

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	14 088 950	638 854 490
3.		Szociális hozzájárulási adó	89 527 561	89 527 561		89 527 561
4.		Dologi kiadások	159 476 515	160 067 286	14 255 000	174 322 286
5.		Összesen:	873 790 116	874 360 387	28 343 950	902 704 337
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	-6 730 058	83 520 942
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	-6 730 058	97 509 847
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	-20 000 000	47 352 467
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	1 327 496		1 327 496
34.		Összesen:	15 207 968	5 163 786		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	1 511 165		1 511 165
37.		Szociális hozzájárulási adó	101 118	196 449		196 449
38.		Dologi kiadások	11 727 342	10 206 519		10 206 519
39.		Összesen:	12 606 350	11 914 133		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	7 043 300		7 043 300
49.		Összesen:	32 613 541	19 212 500		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	430 675	34 191 675
57.		Szociális hozzájárulási adó	5 038 000	5 038 000		5 038 000
58.		Dologi kiadások				
59.		Összesen:	38 799 000	38 799 000	430 675	39 229 675
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	2 103 922	28 026 604
74.		Összesen:	85 844 228	87 931 455	2 103 922	90 035 377
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	50 035 268	167 231 983
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	284 608		284 608
106.		Összesen:	5 051 879	1 137 388		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	8 546 125		8 546 125
109.		Szociális hozzájárulási adó	255 660	255 660		255 660
110.		Dologi kiadások	3 220 000	3 162 215		3 162 215
111.		Összesen:	11 964 000	11 964 000		11 964 000
112.	062020	Energia menedzsment rendszerek fejlesztése - DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083				
113.		Személyi juttatás			2 414 636	2 414 636
114.		Szociális hozzájárulási adó			313 903	313 903
115.		Dologi kiadások			6 350 000	6 350 000
116.		Összesen:			9 078 539	9 078 539
117.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	53 908 216	53 908 216		53 908 216
118.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
119.		Összesen:	53 908 216	53 908 216		53 908 216
120.	064010	Közüvilágítás	149 970 503	149 970 503	24 843 000	174 813 503
121.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	647 414	647 414		647 414
122.	066010	Zöldterület-kezelés				
123.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
124.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	80 646 630	80 646 630		80 646 630
125.		Összesen:	80 646 630	80 646 630		80 646 630
126.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
127.		egyéb kommunális feladatok	214 270 479	194 270 479		194 270 479
128.		fenntartási kötelezettség (mobilszínpad minősítés)		1 950 000		1 950 000
129.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	5 000 000	5 000 000		5 000 000
130.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	15 000 000	15 000 000		15 000 000
131.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)				
132.	066020	Egyetemi együtműködés	4 160 520	4 160 520		4 160 520
133.	066020	Ajka TV üzlet rész vásárlás dologi kiadása		1 500 000		1 500 000
134.	066020	Versenyképes járárok				
135.		Dologi kiadások		2 746 000		2 746 000
136.	066020	Közösségünk hidjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008				
137.		Személyi juttatás		466 395		466 395
138.		Szociális hozzájárulási adó		60 631		60 631
139.		Dologi kiadások		24 820 000		24 820 000
140.		Összesen:		25 347 026		25 347 026
141.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	331 267 974	331 267 974		331 267 974

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
142.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	80 575 830	57 700 000		57 700 000
143.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
144.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
145.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	8 750 000	8 750 000		8 750 000
146.		Összesen:	8 950 000	8 950 000		8 950 000
147.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
148.		Dologi kiadás	2 502 960	2 502 960		2 502 960
149.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 628 270	1 628 270		1 628 270
150.		Összesen:	4 131 230	4 131 230		4 131 230
151.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
152.		Személyi juttatás	74 562 000	74 562 000	180 375	74 742 375
153.		Szociális hozzájárulási adó	10 414 000	10 414 000		10 414 000
154.		Dologi kiadások				
155.		Összesen:	84 976 000	84 976 000	180 375	85 156 375
156.	011130	Intézményi karbantartások	43 833 469	43 833 469		43 833 469
157.		Ösztöndíjak	14 700 000	14 700 000		14 700 000
158.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000		3 000 000
159.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000		6 700 000
160.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000		3 000 000
161.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000		2 000 000
162.						
163.		Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 474 437 108	3 637 901 542	83 300 000	3 721 201 542
164.		Elvonások befizetések (K502)	905 318 734	915 513 168		915 513 168
165.	018010	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		4 648 108		4 648 108
166.	018010	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájár.) (K5022)	905 318 734	910 865 060		910 865 060
167.						
168.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülrre (K504)				
169.	011130	Német Nemzetiségi Önkormányzat - intézményfinanszírozására		40 000 000		40 000 000
170.						
171.		Egyéb támogatások ÁH-on belülrre (K506)	3 900 000	7 200 000	-800 000	6 400 000
172.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 000 000	2 000 000		2 000 000
173.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	1 400 000		1 400 000
174.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	500 000	1 500 000	-800 000	700 000
175.	066020	Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság működési támogatása		2 300 000		2 300 000
176.						
177.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülrre (K508)	77 700 000	214 700 000		214 700 000
178.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	77 000 000	77 000 000		77 000 000
179.	066020	Nagytóberk Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	700 000	700 000		700 000
180.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)		137 000 000		137 000 000
181.		Egyéb támogatások ÁH-on kívülrre (K512)	2 487 518 374	2 460 488 374	84 100 000	2 544 588 374
182.		Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	723 305 873	706 305 873	666 000	706 971 873
183.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	50 000 000	50 000 000		50 000 000
184.	081041	FC Ajka Kft ázsios tekeemelés		100 000 000		100 000 000
185.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	429 994 195	429 994 195		429 994 195
186.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	21 230 000	21 230 000		21 230 000
187.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	54 581 678	54 581 678		54 581 678
188.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	18 000 000	18 000 000	666 000	18 666 000
189.	066010	AVAR Ajka Kft - egyéb üzemeltetési feladatok		20 000 000		20 000 000
190.		AVAR Ajka Kft összesen	523 805 873	543 805 873	666 000	544 471 873
191.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása		3 000 000		3 000 000
192.	066020	Ajkait Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása		9 500 000		9 500 000
193.		Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	396 275 501	396 275 501		396 275 501
194.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás támogatása	367 030 501	367 030 501		367 030 501
195.	047410	Balatonfelvidéki Víztársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500 000	1 500 000		1 500 000
196.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750 000	750 000		750 000
197.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működtetéséhez	450 000	450 000		450 000
198.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 20.545 eFt + 6 MFt kamat	26 545 000	26 545 000		26 545 000
199.		Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	1 311 562 000	1 301 562 000	83 434 000	1 384 996 000
200.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	925 000 000	937 000 000	71 296 000	1 008 296 000
201.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	90 000 000	90 000 000	-60 012 000	29 988 000
202.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	100 000 000	75 000 000	72 150 000	147 150 000
203.		Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	1 115 000 000	1 102 000 000	83 434 000	1 185 434 000
204.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás	72 500 000	72 500 000		72 500 000
205.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	122 962 000	125 962 000		125 962 000
206.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 100 000		1 100 000
207.		Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	56 375 000	56 345 000		56 345 000
208.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
209.	042180	Vahur Allatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000		600 000
210.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000		300 000
211.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300 000	3 300 000		3 300 000
212.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közmművelődési egyesületek)				
213.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
214.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500 000	2 500 000		2 500 000
215.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200 000	2 200 000		2 200 000

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
216.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000		500 000
217.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000		500 000
218.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350 000	350 000		350 000
219.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	25 025 000	25 025 000		25 025 000
220.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000		1 900 000
221.	066020	Városi Diáktanács	500 000	470 000		470 000
222.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános	10 000 000	10 000 000		10 000 000
223.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek	3 000 000	3 000 000		3 000 000
224.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	700 000	700 000		700 000
225.						
226.		Működési kiadások összesen	6 377 430 761	6 504 661 403	171 585 671	6 676 247 074
227.		Beruházások (K6)	1 218 314 874	1 136 008 511	-29 276 082	1 106 732 429
228.		Felújítások (K7)	441 260 853	405 911 070		405 911 070
229.		Felhalmozási célú kiadások (K8)	678 576 552	686 123 052	-29 843 479	656 279 573
230.						
231.		Felhalmozási kiadások összesen	2 338 152 279	2 228 042 633	-59 119 561	2 168 923 072
232.		Felhalmozási céltartalék (K513)	32 400 000	74 059 189	750 000 000	824 059 189
233.		Működési tartalékok (K513)	44 900 000	193 290 061	32 283 326	225 573 387
234.		Finanszírozási kiadások (K9)	487 747 325	5 604 339 358		5 604 339 358
235.		Beruházási hiteltörlesztés (K9111)	382 727 058	382 727 058		382 727 058
236.		Likvid hitel törlesztés (K9112)		5 000 000 000		5 000 000 000
237.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	105 020 267	221 612 300		221 612 300
238.						
239.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	9 280 630 365	14 604 392 644	894 749 436	15 499 142 080
240.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	3 749 948 264	3 817 700 344	10 428 313	3 828 128 657
241.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	767 531 119	784 620 459	695 000	785 315 459
242.		Azonosítás alatt álló tételek				
243.		Záró pénzkészlet				
244.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	13 798 109 748	19 206 713 447	905 872 749	20 112 586 196
245.		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	14 700 000	134 181 040
3.		Szociális hozzájárulási adó	10 004 561	10 004 561		10 004 561
4.		Dologi kiadások	89 480 944	89 510 944	14 255 000	103 765 944
5.		Összesen:	218 966 545	218 996 545	28 955 000	247 951 545
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	-6 730 058	83 520 942
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	-6 730 058	97 509 847
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 kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	67 352 467	67 352 467	-20 000 000	47 352 467
29.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 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	1 327 496		1 327 496
34.		Összesen:	15 207 968	5 163 786		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	1 511 165		1 511 165
37.		Szociális hozzájárulási adó	101 118	196 449		196 449
38.		Dologi kiadások	11 727 342	10 206 519		10 206 519
39.		Összesen:	12 606 350	11 914 133		11 914 133
40.	013350	"SULI Joule 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	7 043 300		7 043 300
49.		Összesen:	32 613 541	19 212 500		19 212 500
50.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai 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	Közügyi 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	2 103 922	28 026 604
74.		Összesen:	85 844 228	87 931 455	2 103 922	90 035 377
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	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	50 035 268	167 231 983
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	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 (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	284 608		284 608
106.		Összesen:	5 051 879	1 137 388		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	8 546 125		8 546 125
109.		Szociális hozzájárulási adó	255 660	255 660		255 660
110.		Dologi kiadások	3 220 000	3 162 215		3 162 215
111.		Összesen:	11 964 000	11 964 000		11 964 000
112.	062020	Energia menedzsment rendszerek fejlesztése - DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083				
113.		Személyi juttatás			2 414 636	2 414 636
114.		Szociális hozzájárulási adó			313 903	313 903
115.		Dologi kiadások			6 350 000	6 350 000
116.		Összesen:			9 078 539	9 078 539
117.	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	53 908 216	53 908 216		53 908 216
118.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
119.		Összesen:	53 908 216	53 908 216		53 908 216
120.	064010	Közüvilágítás	149 970 503	149 970 503	24 843 000	174 813 503
121.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	647 414	647 414		647 414
122.	066010	Zöldterület-kezelés				
123.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
124.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	80 646 630	80 646 630		80 646 630
125.		Összesen:	80 646 630	80 646 630		80 646 630
126.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
127.		egyéb kommunális feladatok	214 270 479	194 270 479		194 270 479
128.		fenntartási kötelezettség (mobilszínpad minősítés)	1 950 000	1 950 000		1 950 000
129.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	5 000 000	5 000 000		5 000 000
130.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	15 000 000	15 000 000		15 000 000
131.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)				
132.	066020	Egyetemi együttműködés	4 160 520	4 160 520		4 160 520
133.	066020	Ajka TV üzlet rész vásárlás dologi kiadása		1 500 000		1 500 000
134.	066020	Versenyképes járáások				
135.		Dologi kiadások		2 746 000		2 746 000
136.	066020	Közösségünk hídjai - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008				
137.		Személyi juttatás		466 395		466 395
138.		Szociális hozzájárulási adó		60 631		60 631
139.		Dologi kiadások		24 820 000		24 820 000
140.		Összesen:		25 347 026		25 347 026
141.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	331 267 974	331 267 974		331 267 974

**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.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	80 575 830	57 700 000		57 700 000
143.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
144.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
145.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	8 750 000	8 750 000		8 750 000
146.		Összesen:	8 950 000	8 950 000		8 950 000
147.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)				
148.		Dologi kiadás	2 502 960	2 502 960		2 502 960
149.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 628 270	1 628 270		1 628 270
150.		Összesen:	4 131 230	4 131 230		4 131 230
151.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
152.		Személyi juttatás				
153.		Szociális hozzájárulási adó				
154.		Dologi kiadások				
155.		Összesen:				
156.	011130	Intézményi karbantartások	43 833 469	43 833 469		43 833 469
157.		Ösztöndíjak	14 700 000	14 700 000		14 700 000
158.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000		3 000 000
159.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000		6 700 000
160.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000		3 000 000
161.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000		2 000 000
162.						
163.		Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 474 437 108	3 637 901 542	83 300 000	3 721 201 542
164.		Elvonások befizetések (K502)	905 318 734	915 513 168		915 513 168
165.	018010	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		4 648 108		4 648 108
166.	018010	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.) (K5022)	905 318 734	910 865 060		910 865 060
167.						
168.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belültre (K504)				
169.	011130	Német Nemzetisi Önkormányzat - intézményfinanszírozására		40 000 000		40 000 000
170.						
171.		Egyéb támogatások ÁH-on belültre (K506)	3 900 000	7 200 000	-800 000	6 400 000
172.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 000 000	2 000 000		2 000 000
173.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	1 400 000		1 400 000
174.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	500 000	1 500 000	-800 000	700 000
175.	066020	Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság működési támogatása		2 300 000		2 300 000
176.						
177.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)	77 700 000	214 700 000		214 700 000
178.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	77 000 000	77 000 000		77 000 000
179.	066020	Nagyatberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	700 000	700 000		700 000
180.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)		137 000 000		137 000 000
181.		Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)	2 487 518 374	2 460 488 374	84 100 000	2 544 588 374
182.		Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	723 305 873	706 305 873	666 000	706 971 873
183.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	50 000 000	50 000 000		50 000 000
184.	081041	FC Ajka Kft ázsiosis tőkeemelés		100 000 000		100 000 000
185.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	429 994 195	429 994 195		429 994 195
186.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	21 230 000	21 230 000		21 230 000
187.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	54 581 678	54 581 678		54 581 678
188.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	18 000 000	18 000 000	666 000	18 666 000
189.	066010	AVAR Ajka Kft - egyéb üzemeltetési feladatok		20 000 000		20 000 000
190.		AVAR Ajka Kft összesen	523 805 873	543 805 873	666 000	544 471 873
191.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	140 000 000	3 000 000		3 000 000
192.	066020	Ajkait Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	9 500 000	9 500 000		9 500 000
193.		Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	396 275 501	396 275 501		396 275 501
194.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás támogatása	367 030 501	367 030 501		367 030 501
195.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500 000	1 500 000		1 500 000
196.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750 000	750 000		750 000
197.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működéséhez	450 000	450 000		450 000
198.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 20.545 eFt + 6 MFt kamat	26 545 000	26 545 000		26 545 000
199.		Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	1 311 562 000	1 301 562 000	83 434 000	1 384 996 000
200.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	925 000 000	937 000 000	71 296 000	1 008 296 000
201.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	90 000 000	90 000 000	-60 012 000	29 988 000
202.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	100 000 000	75 000 000	72 150 000	147 150 000
203.		Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	1 115 000 000	1 102 000 000	83 434 000	1 185 434 000
204.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás	72 500 000	72 500 000		72 500 000
205.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	122 962 000	125 962 000		125 962 000
206.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 100 000		1 100 000
207.		Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	56 375 000	56 345 000		56 345 000
208.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
209.	042180	Vahur Allatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000		600 000
210.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000		300 000
211.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300 000	3 300 000		3 300 000
212.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)				
213.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
214.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500 000	2 500 000		2 500 000
215.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200 000	2 200 000		2 200 000

**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
216.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000		500 000
217.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000		500 000
218.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350 000	350 000		350 000
219.	066020	Ajka Városerő Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	25 025 000	25 025 000		25 025 000
220.	066020	"Székelykeresztúrért" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000		1 900 000
221.	066020	Városi Diáktanács	500 000	470 000		470 000
222.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános	10 000 000	10 000 000		10 000 000
223.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek	3 000 000	3 000 000		3 000 000
224.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	700 000	700 000		700 000
225.						
226.		Működési kiadások összesen	5 450 234 648	5 576 873 245	171 585 671	5 748 458 916
227.	Beruházások (K6)		1 206 314 874	1 124 008 511	-29 276 082	1 094 732 429
228.	Felújítások (K7)		441 260 853	405 911 070		405 911 070
229.	Felhalmozási célú kiadások (K8)		678 576 552	686 123 052	-29 843 479	656 279 573
230.						
231.		Felhalmozási kiadások összesen	2 326 152 279	2 216 042 633	-59 119 561	2 156 923 072
232.	Felhalmozási céltartalék (K513)		32 400 000	74 059 189	750 000 000	824 059 189
233.	Működési tartalékok (K513)		44 900 000	193 290 061	32 283 326	225 573 387
234.	Finanszírozási kiadások (K9)		487 747 325	5 604 339 358		5 604 339 358
235.	Beruházási hiteltörlesztés (K9111)		382 727 058	382 727 058		382 727 058
236.	Likvid hitel törlesztés (K9112)			5 000 000 000		5 000 000 000
237.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)		105 020 267	221 612 300		221 612 300
238.						
239.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	8 341 434 252	13 664 604 486	894 749 436	14 559 353 922
240.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		3 749 948 264	3 817 700 344	10 428 313	3 828 128 657
241.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		767 531 119	784 620 459	695 000	785 315 459
242.		Azonosítás alatt álló tételek				
243.		Záró pénzkészlet				
244.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	12 858 913 635	18 266 925 289	905 872 749	19 172 798 038
245.	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	-611 050	504 673 450
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	-611 050	654 752 792
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	430 675	34 191 675
57.		Szociális hozzájárulási adó	5 038 000	5 038 000		5 038 000
58.		Dologi kiadások				
59.		Összesen:	38 799 000	38 799 000	430 675	39 229 675
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.	062020	Energia menedzsment rendszerek fejlesztése - DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083				
113.		Személyi juttatás				
114.		Szociális hozzájárulási adó				
115.		Dologi kiadások				
116.		Összesen:				
117.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás				
118.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
119.		Összesen:				
120.	064010	Közvilágítás				
121.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei				
122.	066010	Zöldterület-kezelés				
123.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
124.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakiváságok költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)				
125.		Összesen:				
126.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
127.		egyéb kommunális feladatok				
128.		fenntartási kötelezettség (mobilszínpad minősítés)				
129.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)				
130.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj				
131.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)				
132.	066020	Egyetemi együttműködés				
133.	066020	Ajka TV üzlet rész vásárlás dologi kiadása				
134.	066020	Versenyképes járárok				
135.		Dologi kiadások				

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
136.	066020	Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008				
137.		Személyi juttatás				
138.		Szociális hozzájárulási adó				
139.		Dologi kiadások				
140.		Összesen:				
141.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék				
142.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
143.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
144.		Dologi kiadás				
145.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
146.		Összesen:				
147.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
148.		Dologi kiadás				
149.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
150.		Összesen:				
151.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
152.		Személyi juttatás	74 562 000	74 562 000	180 375	74 742 375
153.		Szociális hozzájárulási adó	10 414 000	10 414 000		10 414 000
154.		Dologi kiadások				
155.		Összesen:	84 976 000	84 976 000	180 375	85 156 375
156.	011130	Intézményi karbantartások				
157.		Ösztöndíjak				
158.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
159.	081022	Sportolói ösztöndíj				
160.	082030	Művészeti ösztöndíj				
161.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja				
162.						
163.		Egyéb működési célú kiadások (K5)				
164.		Elvonások befizetések (K502)				
165.	018010	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				
166.	018010	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.) (K5022)				
167.						
168.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülrre (K504)				
169.	011130	Német Nemzetisi Önkormányzat - intézményfinanszírozására				
170.						
171.		Egyéb támogatások ÁH-on belülrre (K506)				
172.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
173.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
174.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása				
175.	066020	Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság működési támogatása				
176.						
177.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülrre (K508)				
178.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön				
179.	066020	Nagyfőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)				
180.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)				
181.		Egyéb támogatások ÁH-on kívülrre (K512)				
182.		Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai				
183.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
184.	081041	FC Ajka Kft ársiós tőkeemelés				
185.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás				
186.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés				
187.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység				
188.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése				
189.	066010	AVAR Ajka Kft - egyéb üzemeltetési feladatok				
190.		<i>AVAR Ajka Kft összesen</i>				
191.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
192.	066020	Ajkait Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
193.		Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai				
194.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása				
195.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
196.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
197.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működéséhez				
198.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 20.545 eFt + 6 MFt kamat				
199.		Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai				
200.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás				
201.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.				
202.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása				
203.		<i>Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen</i>				
204.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai				
205.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
206.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása				

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
207.		<i>Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai</i>				
208.	031030	Polgárőrség támogatása				
209.	042180	Vahur Allatvédő Egyesület működési támogatása				
210.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)				
211.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás				
212.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)				
213.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása				
214.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
215.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
216.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
217.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
218.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
219.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
220.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.				
221.	066020	Városi Diáktanács				
222.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános				
223.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek				
224.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)				
225.						
226.		Működési kiadások összesen	927 196 113	927 788 158		927 788 158
227.		Beruházások (K6)	12 000 000	12 000 000		12 000 000
228.		Felújítások (K7)				
229.		Felhalmozási célú kiadások (K8)				
230.						
231.		Felhalmozási kiadások összesen	12 000 000	12 000 000		12 000 000
232.		Felhalmozási céltartalék (K513)				
233.		Működési tartalékok (K513)				
234.		Finanszírozási kiadások (K9)				
235.		Beruházási hiteltörlesztés (K9111)				
236.		Likvid hitel törlesztés (K9112)				
237.		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)				
238.						
239.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	939 196 113	939 788 158		939 788 158
240.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
241.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
242.		Azonosítás alatt álló tételek				
243.		Záró pénzkészlet				
244.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	939 196 113	939 788 158		939 788 158
245.		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	25 518 063	-307 643	25 210 420
2.	2025. évi karbantartás					
3.	Ajka Városi Óvoda	Hétszínvirág óvoda - emeleti foglalkoztató, klíma berendezés telepítése		1 409 995		1 409 995
4.		Patakparti óvoda - tetőszigetelés javítása			184 150	184 150
5.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	Rendelőintézet DC oldali stringek felülvizsgálata			76 200	76 200
6.	Nagy László VMKK	lift előterében járólap csere		397 356		397 356
7.		épület sarkánál térburkolat helyreállítása		414 700		414 700
8.		föld alatti tűzcsap megszüntetése		77 005		77 005
9.		József A. u. 30. - tetőszigetelés javítása		127 000	101 600	228 600
10.		Bódeai közösségi ház homlokzati tábla		73 406		73 406
11.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Idősek Otthona csőtörés feltárása		245 338		245 338
12.		Idősek Gondozóháza csőtörés utáni helyreállítási munkák		1 021 492	-118 887	902 605
13.		Idősek Gondozóháza vakolat javítás és festés		95 999		95 999
14.		Idősek Otthona térköves járda helyreállítása		445 664		445 664
15.		Hajléktalan szálló gázkazán csere		1 389 202		1 389 202
16.		Idősek Otthona (Frankel L. u. 8.) ázási károk javítási munkái		118 887		118 887
17.		Idősek Otthona (Újélet u. 13/A.) festési munkák		6 555 198		6 555 198
18.	Városi Bölcsőde	csoportszobákhoz szociális blokk festése		1 762 893		1 762 893
19.		szennyvízrendszer kamerás vizsgálata			289 941	289 941
20.	Ajakai Közös Önkormányzati Hivatal	Tetőn lévő légtechnikai rendszer szigetelése		63 500		63 500
21.		Iroda festés (502-503.)		284 302		284 302
22.		Tetőn lévő légtechnikai rendszer javítása			76 200	76 200
23.	2025. évi karbantartás összesen:			14 481 937	609 204	15 091 141
24.	Áthúzódó kifizetések					
25.	Ajka Városi Óvoda	esővíz levezető cső bélelése		301 561	-301 561	
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	Semmelweis u. 1. rendelőintézet villamos teljesítmény bővítése		492 547		492 547
27.		Semmelweis u. 1. rendelőintézet tűzeseti főkapcsoló beüzemelése		91 416		91 416
28.		Semmelweis u. 1. rendelőintézet radiátor felszerelés utáni javítások, festés		85 992		85 992
29.	Nagy László VMKK	Bódeai Civilház mozgássérült WC vakolat javítás, festés		300 537		300 537
30.		Kaszinó - egyetem épület villamos felülvizsgálat		601 116		601 116
31.		VMK főbejárat lépcső feletti világítás javítása		159 851		159 851
32.		Bódeai Községi Ház sarki függő ereszcsonna lefolyócső átalakítása		152 936		152 936
33.		Ilona malom vízóraakna helyreállítása		67 310		67 310
34.		József A. u. 30. - iroda falfestés		192 707		192 707
35.		Okosház bejárat reflektor csere		74 910		74 910
36.		Idősek Gondozóháza csempézés		165 658		165 658
37.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Idősek Otthona vizes falfelület javítás		46 736		46 736
38.		Idősek Otthona vízhálózat vizsgálat		73 105		73 105
39.	Városi Bölcsőde	csoport helyiségek festése, szennyvízelvezetési munkák		787 203		787 203
40.		hőközpont tetőszigetelése		239 884		239 884
41.	Áthúzódó kifizetések összesen:			3 833 469	-301 561	3 531 908
42.	Karbantartás mindösszesen:		40 000 000	43 833 469		43 833 469