

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	638 854 490	-588 066	638 266 424
3.		Szociális hozzájárulási adó	89 527 561	89 527 561	-640 215	88 887 346
4.		Dologi kiadások	159 476 515	174 322 286		174 322 286
5.		Összesen:	873 790 116	902 704 337	-1 228 281	901 476 056
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	83 520 942		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	97 509 847		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	10 089	137 089
16.		Összesen:	281 000	281 000	10 089	291 089
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	330 450	80 509 450
22.		Szociális hozzájárulási adó	11 170 000	11 170 000	537 330	11 707 330
23.		Dologi kiadások	9 117 387	9 117 387		9 117 387
24.		Összesen:	100 466 387	100 466 387	867 780	101 334 167
25.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	53 070 000	53 070 000	-14 000	53 056 000
26.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)	584 000	584 000	14 000	598 000
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	47 352 467	-3 815 000	43 537 467
29.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	7 292 000	7 292 000	3 815 000	11 107 000
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 (őnrész 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	"SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, őnrész 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	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	34 191 675		34 191 675
57.		Szociális hozzájárulási adó	5 038 000	5 038 000		5 038 000
58.		Dologi kiadások				
59.		Összesen:	38 799 000	39 229 675		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	Közfürdő 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	28 026 604		28 026 604
74.		Összesen:	85 844 228	90 035 377		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	167 231 983		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	1 233 593	2 420 943
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	-1 025 940	14 175 793
101.		Összesen:	23 695 318	23 695 318	-1 025 940	22 669 378
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	-657 621	7 888 504
109.		Szociális hozzájárulási adó	255 660	255 660	-50 633	205 027
110.		Dologi kiadások	3 220 000	3 162 215	976 118	4 138 333
111.		Összesen:	11 964 000	11 964 000	267 864	12 231 864
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	174 813 503		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 egvéttműködés	4 160 520	4 160 520		4 160 520
133.	066020	Ajka TV üzletrész vásárlás dologi kiadása		1 500 000		1 500 000
134.	066020	Fónix Ipari Park üzletrész vásárlás dologi kiadása			7 600 000	7 600 000
135.	066020	Versenyképes járárok				
136.		Dologi kiadások		2 746 000		2 746 000
137.	066020	Közösségünk hidjai - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008				
138.		Személyi juttatás		466 395		466 395
139.		Szociális hozzájárulási adó		60 631		60 631
140.		Dologi kiadások		24 820 000		24 820 000
141.		Összesen:		25 347 026		25 347 026

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
142.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	331 267 974	331 267 974		331 267 974
143.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	80 575 830	57 700 000		57 700 000
144.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
145.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
146.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	8 750 000	8 750 000		8 750 000
147.		Összesen:	8 950 000	8 950 000		8 950 000
148.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
149.		Dologi kiadás	2 502 960	2 502 960		2 502 960
150.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 628 270	1 628 270		1 628 270
151.		Összesen:	4 131 230	4 131 230		4 131 230
152.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
153.		Személyi juttatás	74 562 000	74 742 375	257 616	74 999 991
154.		Szociális hozzájárulási adó	10 414 000	10 414 000	102 885	10 516 885
155.		Dologi kiadások				
156.		Összesen:	84 976 000	85 156 375	360 501	85 516 876
157.	011130	Intézményi karbantartások	43 833 469	43 833 469		43 833 469
158.		Ösztöndíjak	14 700 000	14 700 000		14 700 000
159.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000		3 000 000
160.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000		6 700 000
161.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000		3 000 000
162.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000		2 000 000
163.						
164.		Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 474 437 108	3 721 201 542	-4 174 907	3 717 026 635
165.		Elvonások befizetések (K502)	905 318 734	915 513 168		915 513 168
166.	018010	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		4 648 108		4 648 108
167.	018010	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájár.) (K5022)	905 318 734	910 865 060		910 865 060
168.						
169.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülrre (K504)				
170.	011130	Német Nemzetiségi Önkormányzat - intézményfinanszírozására		40 000 000		40 000 000
171.						
172.		Egyéb támogatások ÁH-on belülrre (K506)	3 900 000	6 400 000	226 000	6 626 000
173.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 000 000	2 000 000		2 000 000
174.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	1 400 000		1 400 000
175.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	500 000	700 000	226 000	926 000
176.	066020	Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság működési támogatása		2 300 000		2 300 000
177.						
178.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)	77 700 000	214 700 000		214 700 000
179.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	77 000 000	77 000 000		77 000 000
180.	066020	Nagyfőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	700 000	700 000		700 000
181.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)		137 000 000		137 000 000
182.		Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)	2 487 518 374	2 544 588 374	-4 400 907	2 540 187 467
183.		Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	723 305 873	706 971 873	-10 880 907	696 090 966
184.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	50 000 000	50 000 000		50 000 000
185.	081041	FC Ajka Kft árszín-tökeemelés		100 000 000		100 000 000
186.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	429 994 195	429 994 195		429 994 195
187.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	21 230 000	21 230 000		21 230 000
188.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	54 581 678	54 581 678		54 581 678
189.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	18 000 000	18 666 000		18 666 000
190.	066010	AVAR Ajka Kft - egyéb üzemeltetési feladatok		20 000 000	-10 880 907	9 119 093
191.		AVAR Ajka Kft összesen	523 805 873	544 471 873	-10 880 907	533 590 966
192.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása		3 000 000		3 000 000
193.	066020	Ajkait Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása		9 500 000		9 500 000
194.		Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	396 275 501	396 275 501		396 275 501
195.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	367 030 501	367 030 501		367 030 501
196.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500 000	1 500 000		1 500 000
197.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750 000	750 000		750 000
198.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működéséhez	450 000	450 000		450 000
199.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 20.545 eFt + 6 MFt kamat	26 545 000	26 545 000		26 545 000
200.		Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	1 311 562 000	1 384 996 000		1 384 996 000
201.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	925 000 000	1 008 296 000		1 008 296 000
202.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	90 000 000	29 988 000		29 988 000
203.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	100 000 000	147 150 000		147 150 000
204.		Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	1 115 000 000	1 185 434 000		1 185 434 000
205.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás	72 500 000	72 500 000		72 500 000
206.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	122 962 000	125 962 000		125 962 000
207.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 100 000		1 100 000
208.		Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	56 375 000	56 345 000	6 480 000	62 825 000
209.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
210.	042180	Vahur Allatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000		600 000
211.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000		300 000
212.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300 000	3 300 000		3 300 000
213.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közmvévlődési egyesületek)				
214.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
215.	066020	Bányász Fúvőzenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500 000	2 500 000		2 500 000

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2025.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
216.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200 000	2 200 000		2 200 000
217.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000		500 000
218.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000		500 000
219.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350 000	350 000		350 000
220.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	25 025 000	25 025 000		25 025 000
221.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000		1 900 000
222.	066020	Városi Diáktanács	500 000	470 000		470 000
223.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános	10 000 000	10 000 000		10 000 000
224.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek	3 000 000	3 000 000		3 000 000
225.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	700 000	700 000		700 000
226.	066020	Modern Ajka program			6 480 000	6 480 000
227.						
228.		Működési kiadások összesen	6 377 430 761	6 676 247 074	3 910 699	6 680 157 773
229.		Beruházások (K6)	1 218 314 874	1 106 732 429	-6 574 060	1 100 158 369
230.		Felújítások (K7)	441 260 853	405 911 070		405 911 070
231.		Felhalmozási célú kiadások (K8)	678 576 552	656 279 573		656 279 573
232.						
233.		Felhalmozási kiadások összesen	2 338 152 279	2 168 923 072	-6 574 060	2 162 349 012
234.		Felhalmozási céltartalék (K513)	32 400 000	824 059 189	-45 648 189	778 411 000
235.		Működési tartalékok (K513)	44 900 000	225 573 387	-210 453 387	15 120 000
236.		Finanszírozási kiadások (K9)	487 747 325	5 604 339 358	-15 000 000	5 589 339 358
237.		Beruházási hiteltörlesztés (K9111)	382 727 058	382 727 058		382 727 058
238.		Likvid hitel törlesztés (K9112)		5 000 000 000		5 000 000 000
239.		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	105 020 267	221 612 300	-15 000 000	206 612 300
240.						
241.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	9 280 630 365	15 499 142 080	-273 764 937	15 225 377 143
242.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	3 749 948 264	3 828 128 657	-19 423 275	3 808 705 382
243.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	767 531 119	785 315 459	28 125 802	813 441 261
244.		Azonosítás alatt álló tételek				
245.		Záró pénzkészlet				
246.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	13 798 109 748	20 112 586 196	-265 062 410	19 847 523 786
247.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	926 317 602	926 317 602	-1 272 613	925 044 989

**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	134 181 040		134 181 040
3.		Szociális hozzájárulási adó	10 004 561	10 004 561		10 004 561
4.		Dologi kiadások	89 480 944	103 765 944		103 765 944
5.		Összesen:	218 966 545	247 951 545		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	83 520 942		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	97 509 847		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	10 089	137 089
16.		Összesen:	281 000	281 000	10 089	291 089
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	-14 000	53 056 000
26.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)	584 000	584 000	14 000	598 000
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	47 352 467	-3 815 000	43 537 467
29.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	7 292 000	7 292 000	3 815 000	11 107 000
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	"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	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	Közütemlet 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	28 026 604		28 026 604
74.		Összesen:	85 844 228	90 035 377		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	167 231 983		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	1 233 593	2 420 943
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	-1 025 940	14 175 793
101.		Összesen:	23 695 318	23 695 318	-1 025 940	22 669 378
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	-657 621	7 888 504
109.		Szociális hozzájárulási adó	255 660	255 660	-50 633	205 027
110.		Dologi kiadások	3 220 000	3 162 215	976 118	4 138 333
111.		Összesen:	11 964 000	11 964 000	267 864	12 231 864
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	Közvilágítás	149 970 503	174 813 503		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 üzletrészt vásárlás dologi kiadása		1 500 000		1 500 000
134.	066020	Főnix Ipari Park üzletrészt vásárlás dologi kiadása			7 600 000	7 600 000
135.	066020	Versenyképes járáások				
136.		Dologi kiadások		2 746 000		2 746 000
137.	066020	Közösségünk hídjai - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008				
138.		Személyi juttatás		466 395		466 395
139.		Szociális hozzájárulási adó		60 631		60 631
140.		Dologi kiadások		24 820 000		24 820 000
141.		Összesen:		25 347 026		25 347 026
142.	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
143.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	80 575 830	57 700 000		57 700 000
144.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
145.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
146.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	8 750 000	8 750 000		8 750 000
147.		Összesen:	8 950 000	8 950 000		8 950 000
148.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
149.		Dologi kiadás	2 502 960	2 502 960		2 502 960
150.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 628 270	1 628 270		1 628 270
151.		Összesen:	4 131 230	4 131 230		4 131 230
152.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
153.		Személyi juttatás				
154.		Szociális hozzájárulási adó				
155.		Dologi kiadások				
156.		Összesen:				
157.	011130	Intézményi karbantartások	43 833 469	43 833 469		43 833 469
158.		Ösztöndíjak	14 700 000	14 700 000		14 700 000
159.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000		3 000 000
160.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000		6 700 000
161.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000		3 000 000
162.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000		2 000 000
163.						
164.		Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 474 437 108	3 721 201 542	-4 174 907	3 717 026 635
165.		Elvonások befizetések (K502)	905 318 734	915 513 168		915 513 168
166.	018010	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		4 648 108		4 648 108
167.	018010	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.) (K5022)	905 318 734	910 865 060		910 865 060
168.						
169.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülrre (K504)				
170.	011130	Német Nemzetiséi Önkormányzat - intézményfinanszírozására		40 000 000		40 000 000
171.						
172.		Egyéb támogatások ÁH-on belülrre (K506)	3 900 000	6 400 000	226 000	6 626 000
173.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 000 000	2 000 000		2 000 000
174.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	1 400 000		1 400 000
175.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	500 000	700 000	226 000	926 000
176.	066020	Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság működési támogatása		2 300 000		2 300 000
177.						
178.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülrre (K508)	77 700 000	214 700 000		214 700 000
179.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	77 000 000	77 000 000		77 000 000
180.	066020	Nagyfőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	700 000	700 000		700 000
181.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)		137 000 000		137 000 000
182.		Egyéb támogatások ÁH-on kívülrre (K512)	2 487 518 374	2 544 588 374	-4 400 907	2 540 187 467
183.		Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	723 305 873	706 971 873	-10 880 907	696 090 966
184.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	50 000 000	50 000 000		50 000 000
185.	081041	FC Ajka Kft ázsíós tőkeemelés		100 000 000		100 000 000
186.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	429 994 195	429 994 195		429 994 195
187.	066010	AVAR Ajka Kft - hó- és síkosságmentesítés	21 230 000	21 230 000		21 230 000
188.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	54 581 678	54 581 678		54 581 678
189.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	18 000 000	18 666 000		18 666 000
190.	066010	AVAR Ajka Kft - egyéb üzemeltetési feladatok		20 000 000	-10 880 907	9 119 093
191.		AVAR Ajka Kft összesen	523 805 873	544 471 873	-10 880 907	533 590 966
192.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	140 000 000	3 000 000		3 000 000
193.	066020	Ajkait Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	9 500 000	9 500 000		9 500 000
194.		Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	396 275 501	396 275 501		396 275 501
195.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás támogatása	367 030 501	367 030 501		367 030 501
196.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500 000	1 500 000		1 500 000
197.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750 000	750 000		750 000
198.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működéséhez	450 000	450 000		450 000
199.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 20.545 eFt + 6 MFt kamat	26 545 000	26 545 000		26 545 000
200.		Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	1 311 562 000	1 384 996 000		1 384 996 000
201.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	925 000 000	1 008 296 000		1 008 296 000
202.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.	90 000 000	29 988 000		29 988 000
203.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	100 000 000	147 150 000		147 150 000
204.		Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	1 115 000 000	1 185 434 000		1 185 434 000
205.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás	72 500 000	72 500 000		72 500 000
206.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	122 962 000	125 962 000		125 962 000
207.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 100 000		1 100 000
208.		Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	56 375 000	56 345 000	6 480 000	62 825 000
209.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
210.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000		600 000
211.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000		300 000
212.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300 000	3 300 000		3 300 000
213.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)				
214.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
215.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500 000	2 500 000		2 500 000
216.	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
217.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000		500 000
218.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	500 000		500 000
219.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350 000	350 000		350 000
220.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	25 025 000	25 025 000		25 025 000
221.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000		1 900 000
222.	066020	Városi Diáktanács	500 000	470 000		470 000
223.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános	10 000 000	10 000 000		10 000 000
224.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek	3 000 000	3 000 000		3 000 000
225.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	700 000	700 000		700 000
226.	066020	Modern Ajka program			6 480 000	6 480 000
227.						
228.		Működési kiadások összesen	5 450 234 648	5 748 458 916	3 910 699	5 752 369 615
229.		Beruházások (K6)	1 206 314 874	1 094 732 429	-6 574 060	1 088 158 369
230.		Felújítások (K7)	441 260 853	405 911 070		405 911 070
231.		Felhalmozási célú kiadások (K8)	678 576 552	656 279 573		656 279 573
232.						
233.		Felhalmozási kiadások összesen	2 326 152 279	2 156 923 072	-6 574 060	2 150 349 012
234.		Felhalmozási céltartalék (K513)	32 400 000	824 059 189	-45 648 189	778 411 000
235.		Működési tartalékok (K513)	44 900 000	225 573 387	-210 453 387	15 120 000
236.		Finanszírozási kiadások (K9)	487 747 325	5 604 339 358	-15 000 000	5 589 339 358
237.		Beruházási hiteltörlesztés (K9111)	382 727 058	382 727 058		382 727 058
238.		Likvid hitel törlesztés (K9112)		5 000 000 000		5 000 000 000
239.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	105 020 267	221 612 300	-15 000 000	206 612 300
240.						
241.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	8 341 434 252	14 559 353 922	-273 764 937	14 285 588 985
242.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	3 749 948 264	3 828 128 657	-19 423 275	3 808 705 382
243.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	767 531 119	785 315 459	28 125 802	813 441 261
244.		Azonosítás alatt álló tételek				
245.		Záró pénzkészlet				
246.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	12 858 913 635	19 172 798 038	-265 062 410	18 907 735 628
247.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	926 317 602	926 317 602	-1 272 613	925 044 989

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	504 673 450	-588 066	504 085 384
3.		Szociális hozzájárulási adó	79 523 000	79 523 000	-640 215	78 882 785
4.		Dologi kiadások	69 995 571	70 556 342		70 556 342
5.		Összesen:	654 823 571	654 752 792	-1 228 281	653 524 511
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	330 450	80 509 450
22.		Szociális hozzájárulási adó	11 170 000	11 170 000	537 330	11 707 330
23.		Dologi kiadások				
24.		Összesen:	91 349 000	91 349 000	867 780	92 216 780
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	34 191 675		34 191 675
57.		Szociális hozzájárulási adó	5 038 000	5 038 000		5 038 000
58.		Dologi kiadások				
59.		Összesen:	38 799 000	39 229 675		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	Köztérület 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	Közüvilágítás				
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 üzletrész vásárlás dologi kiadása				
134.	066020	Főnix Ipari Park üzletrész vásárlás dologi kiadása				
135.	066020	Versenyképes járárok				

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.		Dologi kiadások				
137.	066020	Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008				
138.		Személyi juttatás				
139.		Szociális hozzájárulási adó				
140.		Dologi kiadások				
141.		Összesen:				
142.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék				
143.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérheadása, üzemeltetése				
144.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
145.		Dologi kiadás				
146.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
147.		Összesen:				
148.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
149.		Dologi kiadás				
150.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
151.		Összesen:				
152.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
153.		Személyi juttatás	74 562 000	74 742 375	257 616	74 999 991
154.		Szociális hozzájárulási adó	10 414 000	10 414 000	102 885	10 516 885
155.		Dologi kiadások				
156.		Összesen:	84 976 000	85 156 375	360 501	85 516 876
157.	011130	Intézményi karbantartások				
158.		Ösztöndíjak				
159.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
160.	081022	Sportolói ösztöndíj				
161.	082030	Művészeti ösztöndíj				
162.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja				
163.						
164.		Egyéb működési célú kiadások (K5)				
165.		Elvonások befizetések (K502)				
166.	018010	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				
167.	018010	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.) (K5022)				
168.						
169.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülre (K504)				
170.	011130	Német Nemzetiségi Önkormányzat - intézményfinanszírozására				
171.						
172.		Egyéb támogatások ÁH-on belülre (K506)				
173.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
174.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
175.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása				
176.	066020	Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság működési támogatása				
177.						
178.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)				
179.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön				
180.	066020	Nagytőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)				
181.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)				
182.		Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)				
183.		Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai				
184.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
185.	081041	FC Ajka Kft ázsios tőkeemelés				
186.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás				
187.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés				
188.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység				
189.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése				
190.	066010	AVAR Ajka Kft - egyéb üzemeltetési feladatok				
191.		<i>AVAR Ajka Kft összesen</i>				
192.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
193.	066020	Ajkait Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
194.		Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai				
195.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása				
196.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
197.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
198.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működéséhez				
199.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész 20.545 eFt + 6 MFt kamat				
200.		Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai				
201.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás				
202.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022-2023.				
203.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása				
204.		<i>Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen</i>				
205.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai				
206.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
207.	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
208.		<i>Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai</i>				
209.	031030	Polgárőrség támogatása				
210.	042180	Vahur Allatvédő Egyesület működési támogatása				
211.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)				
212.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás				
213.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)				
214.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása				
215.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
216.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
217.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
218.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
219.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
220.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
221.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.				
222.	066020	Városi Diáktanács				
223.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános				
224.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek				
225.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)				
226.	066020	Modern Ajka program				
227.						
228.		Működési kiadások összesen	927 196 113	927 788 158		927 788 158
229.		Beruházások (K6)	12 000 000	12 000 000		12 000 000
230.		Felújítások (K7)				
231.		Felhalmozási célú kiadások (K8)				
232.						
233.		Felhalmozási kiadások összesen	12 000 000	12 000 000		12 000 000
234.		Felhalmozási céltartalék (K513)				
235.		Működési tartalékok (K513)				
236.		Finanszírozási kiadások (K9)				
237.		Beruházási hiteltörlesztés (K9111)				
238.		Likvid hitel törlesztés (K9112)				
239.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)				
240.						
241.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	939 196 113	939 788 158		939 788 158
242.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
243.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
244.		Azonosítás alatt álló tételek				
245.		Záró pénzkészlet				
246.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	939 196 113	939 788 158		939 788 158
247.		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	25 210 420	-47 625	25 162 795
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		228 600		228 600
10.		Bódéi közösségi ház homlokzati tábla		73 406		73 406
11.		Malomköz civilház szennyvíz			47 625	47 625
12.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Idősek Otthona csőtörés feltárása		245 338		245 338
13.		Idősek Gondozóháza csőtörés utáni helyreállítási munkák		902 605		902 605
14.		Idősek Gondozóháza vakolat javítás és festés		95 999		95 999
15.		Idősek Otthona térköves járda helyreállítása		445 664		445 664
16.		Hajléktalan szálló gázkazán csere		1 389 202		1 389 202
17.		Idősek Otthona (Frankel L. u. 8.) ázási károk javítási munkái		118 887		118 887
18.		Idősek Otthona (Újélet u. 13/A.) festési munkák		6 555 198		6 555 198
19.	Városi Bölcsőde	csoportszobákhoz szociális blokk festése		1 762 893		1 762 893
20.		szennyvízrendszer kamerás vizsgálata		289 941		289 941
21.	Ajakai Közös Önkormányzati Hivatal	Tetőn lévő légtechnikai rendszer szigetelése		63 500		63 500
22.		Iroda festés (502-503.)		284 302		284 302
23.		Tetőn lévő légtechnikai rendszer javítása		76 200		76 200
24.	2025. évi karbantartás összesen:			15 091 141	47 625	15 138 766
25.	Áthúzódíj kifizetések					
26.	Ajka Városi Óvoda	esővíz levezető cső bélelése				
27.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	Semmelweis u. 1. rendelőintézet villamos teljesítmény bővítése		492 547		492 547
28.		Semmelweis u. 1. rendelőintézet tűzeseti főkapcsoló beüzemelése		91 416		91 416
29.		Semmelweis u. 1. rendelőintézet radiátor felszerelés utáni javítások, festés		85 992		85 992
30.	Nagy László VMKK	Bódéi Civilház mozgássérült WC vakolat javítás, festés		300 537		300 537
31.		Kaszinó - egyetem épület villamos felülvizsgálat		601 116		601 116
32.		VMK főbejárat lépcső feletti világítás javítása		159 851		159 851
33.		Bódéi Községi Ház sarki függő ereszcsonna lefolyócső átalakítása		152 936	-152 936	
34.		Ilona malom vízóraakna helyreállítása		67 310		67 310
35.		József A. u. 30. - iroda falfestés		192 707		192 707
36.		Okosház bejárat reflektor csere		74 910		74 910
37.		Idősek Gondozóháza csempézés		165 658		165 658
38.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Idősek Otthona vizes falfelület javítás		46 736		46 736
39.		Idősek Otthona vízhalózat vizsgálat		73 105		73 105
40.	Városi Bölcsőde	csoport helyiségek festése, szennyvízelvezetési munkák		787 203		787 203
41.		hőközpont tetőszigetelése		239 884		239 884
42.	Áthúzódíj kifizetések összesen:			3 531 908	-152 936	3 378 972
43.	Karbantartás mindösszesen:		40 000 000	43 833 469	-152 936	43 680 533