

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)		
2.		Igazgatás személyi juttatás	624 786 040	686 504 540
3.		Szociális hozzájárulási adó	89 527 561	98 475 432
4.		Dologi kiadások	159 476 515	202 017 452
5.		Összesen:	873 790 116	986 997 424
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	11 661 193	11 684 425
7.	011130	Jogi/beszerzési tanácsadás, közbeszerzés, képviselői költsége		2 500 000
8.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)		
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	90 251 000	72 169 560
10.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	13 988 905	8 350 000
11.		Dologi kiadások		
12.		Összesen:	104 239 905	80 519 560
13.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)		
14.		Személyi juttatás	100 000	100 000
15.		Szociális hozzájárulási adó	54 000	30 000
16.		Dologi kiadások	127 000	197 000
17.		Összesen:	281 000	327 000
18.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)		
19.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	11 771 140	3 478 781
20.		Összesen:	11 771 140	3 478 781
21.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás		
22.		Személyi juttatás	80 179 000	104 420 000
23.		Szociális hozzájárulási adó	11 170 000	14 690 000
24.		Dologi kiadások	9 117 387	28 037 000
25.		Összesen:	100 466 387	147 147 000
26.	011130	KEHOP PLUSZ-2.21 Zöld-kék infrastruktúra pályázat előkészítése		25 000 000
27.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	53 070 000	60 102 000
28.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)	584 000	618 000
29.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	71 693 000	210 190 410
30.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzemhelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	67 352 467	68 494 104
31.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	7 292 000	7 778 000
32.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027		
33.		Személyi juttatás	3 394 945	2 121 840
34.		Szociális hozzájárulási adó	441 345	275 842
35.		Dologi kiadások	11 371 678	2 473 814
36.		Összesen:	15 207 968	4 871 496
37.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026		
38.		Személyi juttatás	777 890	1 177 835
39.		Szociális hozzájárulási adó	101 118	153 117
40.		Dologi kiadások	11 727 342	1 014 624
41.		Összesen:	12 606 350	2 345 576
42.	013350	"SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat		
43.		Személyi juttatás		
44.		Szociális hozzájárulási adó		
45.		Dologi kiadások	40 000	
46.		Összesen:	40 000	
47.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008		
48.		Személyi juttatás	10 769 220	11 487 130
49.		Szociális hozzájárulási adó	1 399 980	1 493 344
50.		Dologi kiadások	20 444 341	1 598 000
51.		Összesen:	32 613 541	14 578 474
52.	013370	DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 Ajka-Lokális energiamenedzsment		
53.		Személyi juttatás		2 923 909
54.		Szociális hozzájárulási adó		380 108
55.		Dologi kiadások		75 357 387
56.		Összesen:		78 661 404
57.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás		
58.		Személyi juttatás	1 848 000	
59.		Szociális hozzájárulási adó	275 511	
60.		Dologi kiadások	362 000	
61.		Összesen:	2 485 511	
62.	016030	Állampolgársági ügyek		
63.		Személyi juttatás	33 761 000	38 401 000
64.		Szociális hozzájárulási adó	5 038 000	5 845 000

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
	A	B	C	D
65.		Dologi kiadások		
66.		Összesen:	38 799 000	44 246 000
67.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)		
68.		Személyi juttatás	3 100 000	3 100 000
69.		Szociális hozzájárulási adó	404 000	350 000
70.		Dologi kiadások	600 000	600 000
71.		Összesen:	4 104 000	4 050 000
72.	031030	Közterület rendjének fenntartása		
73.		Személyi juttatás	27 148 000	36 850 000
74.		Szociális hozzájárulási adó	3 977 000	5 161 000
75.		Dologi kiadások	5 472 465	5 572 329
76.		Összesen:	36 597 465	47 583 329
77.	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek		2 150 000
78.	041140	Versenyképes járáások		
79.		Dologi kiadások - közlekedésbiztonság erősítése I.		7 570 615
80.		Dologi kiadások - közbiztonság erősítése I.		1 483 000
81.		Dologi kiadások - CSSK gépjármű térségi feladatokra II.		454 001
82.		Dologi kiadások - kulturális örökség megőrzése II.		265 000
83.		Dologi kiadások - közlekedésbiztonság erősítése II.		10 000
84.		Összesen:		9 782 616
85.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
86.		Személyi juttatás	58 224 200	68 837 500
87.		Szociális hozzájárulási adó	3 784 573	4 474 438
88.		Dologi kiadások	23 835 455	25 814 408
89.		Összesen:	85 844 228	99 126 346
90.	041236	Országos közfoglalkoztatási program (nyádi diákmunka)		
91.		Személyi juttatás		
92.		Szociális hozzájárulási adó		
93.		Dologi kiadások		
94.		Összesen:		
95.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)		
96.	042181	Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	10 156 093	9 350 000
97.	042220	Erdőgazdálkodás	4 955 040	4 914 400
98.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA		
99.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	117 196 715	123 230 789
100.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 4.964.542 Ft)		
101.		Személyi juttatás	4 202 780	2 595 833
102.		Szociális hozzájárulási adó	546 361	337 458
103.		Dologi kiadások	97 629 793	7 753 611
104.		Összesen:	102 378 934	10 686 902
105.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	1 720 788	
106.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 187 350	1 717 619
107.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2025.		
108.		Személyi juttatás		
109.		Szociális hozzájárulási adó		
110.		Dologi kiadás	200 000	200 000
111.		Összesen:	200 000	200 000
112.	062020	Ajka Élhető város TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051		
113.		Személyi juttatás	8 757 000	6 202 894
114.		Szociális hozzájárulási adó	1 138 391	806 376
115.		Dologi kiadások	13 799 927	750 147
116.		Összesen:	23 695 318	7 759 417
117.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004		
118.		Személyi juttatás	754 672	
119.		Szociális hozzájárulási adó	98 108	
120.		Dologi kiadások	4 199 099	
121.		Összesen:	5 051 879	
122.	062020	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (tagdíj: 2.000.000 Ft)		
123.		Személyi juttatás	8 488 340	
124.		Szociális hozzájárulási adó	255 660	
125.		Dologi kiadások	3 220 000	2 000 000
126.		Összesen:	11 964 000	2 000 000
127.	062020	Interreg CE301275 - RAISE-CE		
128.		Személyi juttatás		2 327 080
129.		Szociális hozzájárulási adó		302 520
130.		Dologi kiadások		9 230 808
131.		Összesen:		11 860 408
132.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	53 908 216	39 854 226
133.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése		
134.		Összesen:	53 908 216	39 854 226

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
	A	B	C	D
135.	064010	Közüvilágítás	149 970 503	158 458 330
136.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	647 414	610 000
137.	066010	Zöldterület-kezelés		
138.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás		
139.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	80 646 630	86 507 726
140.		Összesen:	80 646 630	86 507 726
141.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
142.		egyéb kommunális feladatok	214 270 479	179 037 175
143.		fenntartási kötelezettség (mobilszínpad minősítés)		
144.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	5 000 000	4 100 000
145.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	15 000 000	14 000 000
146.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)		
147.	066020	Egyetemi együttműködés	4 160 520	1 040 130
148.	066020	Ajka TV üzlet rész vásárlás dologi kiadása		1 500 000
149.	066020	Főnix Pak üzlet rész vásárlás dologi kiadásai		40 000 000
150.	066020	Versenyképes járáások		
151.		Dologi kiadások		
152.	082091	Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008		
153.		Személyi juttatás		1 917 404
154.		Szociális hozzájárulási adó		249 263
155.		Dologi kiadások		52 979 000
156.		Összesen:		55 145 667
157.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	331 267 974	363 103 811
158.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	80 575 830	64 000 000
159.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)		
160.		Dologi kiadás	200 000	200 000
161.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	8 750 000	8 250 000
162.		Összesen:	8 950 000	8 450 000
163.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)		
164.		Dologi kiadás	2 502 960	2 720 000
165.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 628 270	2 000 000
166.		Összesen:	4 131 230	4 720 000
167.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása		
168.		Személyi juttatás	74 562 000	96 673 000
169.		Szociális hozzájárulási adó	10 414 000	13 412 000
170.		Dologi kiadások		
171.		Összesen:	84 976 000	110 085 000
172.	011130	Intézményi karbantartások	43 833 469	47 284 593
173.		Ösztöndíjak	14 700 000	14 700 000
174.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000
175.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000
176.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000
177.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000
178.				
179.		Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 474 437 108	3 480 344 474
180.		Elvonások befizetések (K502)	905 318 734	904 530 445
181.	018010	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		
182.	018010	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájár.) (K5022)	905 318 734	904 530 445
183.				
184.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülre (K504)		
185.	011130	Német Nemzetiségi Önkormányzat - intézményfinanszírozására		
186.				
187.		Egyéb támogatások ÁH-on belülre (K506)	3 900 000	6 500 000
188.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 000 000	2 000 000
189.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	1 400 000
190.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	500 000	800 000
191.	066020	Veszprém Vármegyei Rendőrkapitányság működési támogatása		2 300 000
192.				
193.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)	77 700 000	107 800 000
194.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	77 000 000	65 500 000
195.	066020	Nagyatöberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	700 000	700 000
196.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)		20 000 000
197.	066020	Főnix Park Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)		16 000 000
198.	066020	Főnix Leánya Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)		5 600 000
199.		Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)	2 487 518 374	2 461 514 029
200.		Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	723 305 873	797 295 082
201.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	50 000 000	150 000 000
202.	081041	FC Ajka Kft TAO önrész		19 545 082
203.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	429 994 195	434 371 248

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
	A	B	C	D
204.	066010	AVAR Ajka Kft - szökőkút üzemeltetés		8 000 000
205.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	21 230 000	63 048 003
206.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	54 581 678	57 974 352
207.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	18 000 000	19 487 304
208.	066010	AVAR Ajka Kft - egyéb üzemeltetési feladatok (játsszótér)		29 119 093
209.		<i>AVAR Ajka Kft összesen</i>	<i>523 805 873</i>	<i>612 000 000</i>
210.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása		
211.	066020	Ajkait Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása		15 750 000
212.		Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	396 275 501	409 782 000
213.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	367 030 501	382 760 000
214.	047410	Balatonfelvidéki Vízirtásulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500 000	1 500 000
215.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750 000	750 000
216.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működtetéséhez	450 000	450 000
217.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész	26 545 000	24 322 000
218.		Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	1 311 562 000	1 195 516 947
219.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	925 000 000	850 000 000
220.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek	90 000 000	57 993 147
221.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	100 000 000	75 000 000
222.		<i>Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen</i>	<i>1 115 000 000</i>	<i>982 993 147</i>
223.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)	72 500 000	71 423 800
224.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	122 962 000	140 000 000
225.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 100 000
226.		Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	56 375 000	58 920 000
227.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000 000	1 500 000
228.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000
229.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000
230.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300 000	3 000 000
231.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)		
232.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000 000	2 000 000
233.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500 000	2 000 000
234.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200 000	2 000 000
235.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	400 000
236.	066020	Pedagógus Nők (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	400 000
237.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350 000	300 000
238.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány mük. tám.)	25 025 000	16 000 000
239.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000
240.	066020	Városi Diáktanács	500 000	200 000
241.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános	10 000 000	10 000 000
242.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek	3 000 000	3 000 000
243.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	700 000	200 000
244.	066020	Modern Ajka működési támogatások		15 120 000
245.				
246.		Működési kiadások összesen	6 377 430 761	6 756 892 612
247.		Beruházások (K6)	1 218 314 874	556 528 234
248.		Felújítások (K7)	441 260 853	58 631 330
249.		Felhalmozási célú kiadások (K8)	678 576 552	709 784 578
250.				
251.		Felhalmozási kiadások összesen	2 338 152 279	1 324 944 142
252.		Felhalmozási céltartalék (K513)	32 400 000	
253.		Működési tartalékok (K513)	44 900 000	30 000 000
254.		Finanszírozási kiadások (K9)	487 747 325	828 803 769
255.		Beruházási hiteltörlesztés (K9111)	382 727 058	715 727 058
256.		Likvid hitel törlesztés (K9112)		
257.		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	105 020 267	113 076 711
258.				
259.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	9 280 630 365	8 940 640 523
260.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	3 749 948 264	4 238 245 578
261.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	767 531 119	780 501 822
262.		Azonosítás alatt álló tételek		
263.		Záró pénzkészlet		
264.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	13 798 109 748	13 959 387 923
265.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	926 317 602	1 037 492 348

**Ajka város Önkormányzata
2026. évi kiadásai (Ft)**

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)		
2.		Igazgatás személyi juttatás	119 481 040	134 105 540
3.		Szociális hozzájárulási adó	10 004 561	8 658 432
4.		Dologi kiadások	89 480 944	104 412 000
5.		Összesen:	218 966 545	247 175 972
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	5 098 302	5 358 310
7.	011130	Jogi/beszerzési tanácsadás, közbeszerzés, képviselet költsége		2 500 000
8.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)		
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	90 251 000	72 169 560
10.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	13 988 905	8 350 000
11.		Dologi kiadások		
12.		Összesen:	104 239 905	80 519 560
13.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)		
14.		Személyi juttatás	100 000	100 000
15.		Szociális hozzájárulási adó	54 000	30 000
16.		Dologi kiadások	127 000	197 000
17.		Összesen:	281 000	327 000
18.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)		
19.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok		
20.		Összesen:		
21.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás		
22.		Személyi juttatás		
23.		Szociális hozzájárulási adó		
24.		Dologi kiadások	9 117 387	28 037 000
25.		Összesen:	9 117 387	28 037 000
26.	011130	KEHOP PLUSZ-2.21 Zöld-kék infrastruktúra pályázat előkészítése		25 000 000
27.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	53 070 000	60 102 000
28.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)	584 000	618 000
29.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	71 693 000	210 190 410
30.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	67 352 467	68 494 104
31.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	7 292 000	7 778 000
32.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027		
33.		Személyi juttatás	3 394 945	2 121 840
34.		Szociális hozzájárulási adó	441 345	275 842
35.		Dologi kiadások	11 371 678	2 473 814
36.		Összesen:	15 207 968	4 871 496
37.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026		
38.		Személyi juttatás	777 890	1 177 835
39.		Szociális hozzájárulási adó	101 118	153 117
40.		Dologi kiadások	11 727 342	1 014 624
41.		Összesen:	12 606 350	2 345 576
42.	013350	"SULI Joule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat		
43.		Személyi juttatás		
44.		Szociális hozzájárulási adó		
45.		Dologi kiadások	40 000	
46.		Összesen:	40 000	
47.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008		
48.		Személyi juttatás	10 769 220	11 487 130
49.		Szociális hozzájárulási adó	1 399 980	1 493 344
50.		Dologi kiadások	20 444 341	1 598 000
51.		Összesen:	32 613 541	14 578 474
52.	013370	DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 Ajka-Lokális energiamenedzsment		
53.		Személyi juttatás		2 923 909
54.		Szociális hozzájárulási adó		380 108
55.		Dologi kiadások		75 357 387
56.		Összesen:		78 661 404
57.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás		
58.		Személyi juttatás		
59.		Szociális hozzájárulási adó		
60.		Dologi kiadások		
61.		Összesen:		
62.	016030	Állampolgársági ügyek		
63.		Személyi juttatás		

**Ajka város Önkormányzata
2026. évi kiadásai (Ft)**

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
	A	B	C	D
64.		Szociális hozzájárulási adó		
65.		Dologi kiadások		
66.		Összesen:		
67.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)		
68.		Személyi juttatás		
69.		Szociális hozzájárulási adó		
70.		Dologi kiadások	600 000	600 000
71.		Összesen:	600 000	600 000
72.	031030	Közterület rendjének fenntartása		
73.		Személyi juttatás		
74.		Szociális hozzájárulási adó		
75.		Dologi kiadások	3 672 465	4 172 329
76.		Összesen:	3 672 465	4 172 329
77.	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek		2 150 000
78.	041140	Versenyképes járáások		
79.		Dologi kiadások - közlekedésbiztonság erősítése I.		7 570 615
80.		Dologi kiadások - közbiztonság erősítése I.		1 483 000
81.		Dologi kiadások - CSSK gépjármű térségi feladatokra II.		454 001
82.		Dologi kiadások - kulturális örökség megőrzése II.		265 000
83.		Dologi kiadások - közlekedésbiztonság erősítése II.		10 000
84.		Összesen:		9 782 616
85.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
86.		Személyi juttatás	58 224 200	68 837 500
87.		Szociális hozzájárulási adó	3 784 573	4 474 438
88.		Dologi kiadások	23 835 455	25 814 408
89.		Összesen:	85 844 228	99 126 346
90.	041236	Országos közfoglalkoztatási program (nyádi diákmunka)		
91.		Személyi juttatás		
92.		Szociális hozzájárulási adó		
93.		Dologi kiadások		
94.		Összesen:		
95.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)		
96.	042181	Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	10 156 093	9 350 000
97.	042220	Erdőgazdálkodás	4 955 040	4 914 400
98.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA		
99.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	117 196 715	123 230 789
100.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 4.964.542 Ft)		
101.		Személyi juttatás	4 202 780	2 595 833
102.		Szociális hozzájárulási adó	546 361	337 458
103.		Dologi kiadások	97 629 793	7 753 611
104.		Összesen:	102 378 934	10 686 902
105.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	1 720 788	
106.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 187 350	1 717 619
107.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2025.		
108.		Személyi juttatás		
109.		Szociális hozzájárulási adó		
110.		Dologi kiadás	200 000	200 000
111.		Összesen:	200 000	200 000
112.	062020	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051		
113.		Személyi juttatás	8 757 000	6 202 894
114.		Szociális hozzájárulási adó	1 138 391	806 376
115.		Dologi kiadások	13 799 927	750 147
116.		Összesen:	23 695 318	7 759 417
117.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004		
118.		Személyi juttatás	754 672	
119.		Szociális hozzájárulási adó	98 108	
120.		Dologi kiadások	4 199 099	
121.		Összesen:	5 051 879	
122.	062020	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (tagdíj: 2.000.000 Ft)		
123.		Személyi juttatás	8 488 340	
124.		Szociális hozzájárulási adó	255 660	
125.		Dologi kiadások	3 220 000	2 000 000
126.		Összesen:	11 964 000	2 000 000
127.	062020	Interreg CE301275 - RAISE-CE		
128.		Személyi juttatás		2 327 080
129.		Szociális hozzájárulási adó		302 520
130.		Dologi kiadások		9 230 808
131.		Összesen:		11 860 408
132.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	53 908 216	39 854 226
133.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése		

**Ajka város Önkormányzata
2026. évi kiadásai (Ft)**

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
	A	B	C	D
134.		Összesen:	53 908 216	39 854 226
135.	064010	Közülagítás	149 970 503	158 458 330
136.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	647 414	610 000
137.	066010	Zöldterület-kezelés		
138.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás		
139.		Zöldkezelési feladatok (parlagfüirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	80 646 630	86 507 726
140.		Összesen:	80 646 630	86 507 726
141.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
142.		egyéb kommunális feladatok	214 270 479	179 037 175
143.		fenntartási kötelezettség (mobilszínpad minősítés)	1 950 000	
144.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyombiztosítása)	5 000 000	4 100 000
145.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	15 000 000	14 000 000
146.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)		
147.	066020	Egyetemi együtműködés	4 160 520	1 040 130
148.	066020	Ajka TV üzletrész vásárlás dologi kiadása		1 500 000
149.	066020	Főnix Pak üzletrész vásárlás dologi kiadásai		40 000 000
150.	066020	Versenyképes járáások		
151.		Dologi kiadások		
152.	082091	Közösségünk hidjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008		
153.		Személyi juttatás		1 917 404
154.		Szociális hozzájárulási adó		249 263
155.		Dologi kiadások		52 979 000
156.		Összesen:		55 145 667
157.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	331 267 974	363 103 811
158.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	80 575 830	64 000 000
159.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)		
160.		Dologi kiadás	200 000	200 000
161.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	8 750 000	8 250 000
162.		Összesen:	8 950 000	8 450 000
163.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)		
164.		Dologi kiadás	2 502 960	2 720 000
165.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 628 270	2 000 000
166.		Összesen:	4 131 230	4 720 000
167.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása		
168.		Személyi juttatás		
169.		Szociális hozzájárulási adó		
170.		Dologi kiadások		
171.		Összesen:		
172.	011130	Intézményi karbantartások	43 833 469	47 284 593
173.		Ösztöndíjak	14 700 000	14 700 000
174.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000
175.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000
176.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000
177.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000
178.				
179.		Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 474 437 108	3 480 344 474
180.		Elvonások befizetések (K502)	905 318 734	904 530 445
181.	018010	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		
182.	018010	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.) (K5022)	905 318 734	904 530 445
183.				
184.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülre (K504)		
185.	011130	Német Nemzetisi Önkormányzat - intézményfinanszírozására		
186.				
187.		Egyéb támogatások ÁH-on belülre (K506)	3 900 000	6 500 000
188.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 000 000	2 000 000
189.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	1 400 000
190.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	500 000	800 000
191.	066020	Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság működési támogatása		2 300 000
192.				
193.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)	77 700 000	107 800 000
194.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	77 000 000	65 500 000
195.	066020	Nagybörök Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	700 000	700 000
196.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)		20 000 000
197.	066020	Főnix Park Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)		16 000 000
198.	066020	Főnix Leánya Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)		5 600 000
199.		Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)	2 487 518 374	2 461 514 029
200.		<i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</i>	<i>723 305 873</i>	<i>797 295 082</i>
201.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	50 000 000	150 000 000

**Ajka város Önkormányzata
2026. évi kiadásai (Ft)**

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
	A	B	C	D
202.	081041	FC Ajka Kft TAO önrész		19 545 082
203.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	429 994 195	434 371 248
204.	066010	AVAR Ajka Kft - szökőkút üzemeltetés		8 000 000
205.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	21 230 000	63 048 003
206.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	54 581 678	57 974 352
207.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	18 000 000	19 487 304
208.	066010	AVAR Ajka Kft - egyéb üzemeltetési feladatok (játsszótér)		29 119 093
209.		<i>AVAR Ajka Kft összesen</i>	<i>523 805 873</i>	<i>612 000 000</i>
210.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	140 000 000	
211.	066020	Ajkait Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	9 500 000	15 750 000
212.		Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	396 275 501	409 782 000
213.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	367 030 501	382 760 000
214.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500 000	1 500 000
215.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750 000	750 000
216.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működéséhez	450 000	450 000
217.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész	26 545 000	24 322 000
218.		Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	1 311 562 000	1 195 516 947
219.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	925 000 000	850 000 000
220.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek	90 000 000	57 993 147
221.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	100 000 000	75 000 000
222.		<i>Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen</i>	<i>1 115 000 000</i>	<i>982 993 147</i>
223.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)	72 500 000	71 423 800
224.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	122 962 000	140 000 000
225.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 100 000
226.		Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	56 375 000	58 920 000
227.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000 000	1 500 000
228.	042180	Vahur Allatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000
229.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000
230.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300 000	3 000 000
231.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)		
232.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000 000	2 000 000
233.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500 000	2 000 000
234.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200 000	2 000 000
235.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	400 000
236.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	400 000
237.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350 000	300 000
238.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány mük. tám.)	25 025 000	16 000 000
239.	066020	"Székelykeresztúrárt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000
240.	066020	Városi Diáktanács	500 000	200 000
241.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános	10 000 000	10 000 000
242.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek	3 000 000	3 000 000
243.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	700 000	200 000
244.	066020	Modern Ajka működési támogatások		15 120 000
245.				
246.		Működési kiadások összesen	5 450 234 648	5 686 964 264
247.		Beruházások (K6)	1 206 314 874	556 528 234
248.		Felújítások (K7)	441 260 853	58 631 330
249.		Felhalmozási célú kiadások (K8)	678 576 552	709 784 578
250.				
251.		Felhalmozási kiadások összesen	2 326 152 279	1 324 944 142
252.		Felhalmozási céltartalék (K513)	32 400 000	
253.		Működési tartalékok (K513)	44 900 000	30 000 000
254.		Finanszírozási kiadások (K9)	487 747 325	828 803 769
255.		Beruházási hiteltörlesztés (K9111)	382 727 058	715 727 058
256.		Likvid hitel törlesztés (K9112)		
257.		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	105 020 267	113 076 711
258.				
259.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	8 341 434 252	7 870 712 175
260.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	3 749 948 264	4 238 245 578
261.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	767 531 119	780 501 822
262.		Azonosítás alatt álló tételek		
263.		Záró pénzkészlet		
264.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	12 858 913 635	12 889 459 575
265.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	926 317 602	1 037 492 348

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2026. évi kiadásai (Ft)**

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)		
2.		Igazgatás személyi juttatás	505 305 000	552 399 000
3.		Szociális hozzájárulási adó	79 523 000	89 817 000
4.		Dologi kiadások	69 995 571	97 605 452
5.		Összesen:	654 823 571	739 821 452
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	6 562 891	6 326 115
7.	011130	Jogi/beszerzési tanácsadás, közbeszerzés, képviselet költsége		
8.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)		
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai		
10.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka		
11.		Dologi kiadások		
12.		Összesen:		
13.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)		
14.		Személyi juttatás		
15.		Szociális hozzájárulási adó		
16.		Dologi kiadások		
17.		Összesen:		
18.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)		
19.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	11 771 140	3 478 781
20.		Összesen:	11 771 140	3 478 781
21.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás		
22.		Személyi juttatás	80 179 000	104 420 000
23.		Szociális hozzájárulási adó	11 170 000	14 690 000
24.		Dologi kiadások		
25.		Összesen:	91 349 000	119 110 000
26.	011130	KEHOP PLUSZ-2.21 Zöld-kék infrastruktúra pályázat előkészítése		
27.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés		
28.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)		
29.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa		
30.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)		
31.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)		
32.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027		
33.		Személyi juttatás		
34.		Szociális hozzájárulási adó		
35.		Dologi kiadások		
36.		Összesen:		
37.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026		
38.		Személyi juttatás		
39.		Szociális hozzájárulási adó		
40.		Dologi kiadások		
41.		Összesen:		
42.	013350	"SULI Joule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat		
43.		Személyi juttatás		
44.		Szociális hozzájárulási adó		
45.		Dologi kiadások		
46.		Összesen:		
47.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008		
48.		Személyi juttatás		
49.		Szociális hozzájárulási adó		
50.		Dologi kiadások		
51.		Összesen:		
52.	013370	DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 Ajka-Lokális energiamenedzsment		
53.		Személyi juttatás		
54.		Szociális hozzájárulási adó		
55.		Dologi kiadások		
56.		Összesen:		
57.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő választás		
58.		Személyi juttatás	1 848 000	
59.		Szociális hozzájárulási adó	275 511	
60.		Dologi kiadások	362 000	
61.		Összesen:	2 485 511	
62.	016030	Állampolgársági ügyek		
63.		Személyi juttatás	33 761 000	38 401 000
64.		Szociális hozzájárulási adó	5 038 000	5 845 000

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2026. évi kiadásai (Ft)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
	A	B	C	D
65.		Dologi kiadások		
66.		Összesen:	38 799 000	44 246 000
67.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)		
68.		Személyi juttatás	3 100 000	3 100 000
69.		Szociális hozzájárulási adó	404 000	350 000
70.		Dologi kiadások		
71.		Összesen:	3 504 000	3 450 000
72.	031030	Közüterület rendjének fenntartása		
73.		Személyi juttatás	27 148 000	36 850 000
74.		Szociális hozzájárulási adó	3 977 000	5 161 000
75.		Dologi kiadások	1 800 000	1 400 000
76.		Összesen:	32 925 000	43 411 000
77.	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek		
78.	041140	Versenyképes járáások		
79.		Dologi kiadások - közlekedésbiztonság erősítése I.		
80.		Dologi kiadások - közbiztonság erősítése I.		
81.		Dologi kiadások - CSSK gépjármű térségi feladatokra II.		
82.		Dologi kiadások - kulturális örökség megőrzése II.		
83.		Dologi kiadások - közlekedésbiztonság erősítése II.		
84.		Összesen:		
85.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
86.		Személyi juttatás		
87.		Szociális hozzájárulási adó		
88.		Dologi kiadások		
89.		Összesen:		
90.	041236	Országos közfoglalkoztatási program (nyádi diákmlunka)		
91.		Személyi juttatás		
92.		Szociális hozzájárulási adó		
93.		Dologi kiadások		
94.		Összesen:		
95.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)		
96.	042181	Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok		
97.	042220	Erdőgazdálkodás		
98.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA		
99.	045160	Közüterek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
100.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (őnrész 4.964.542 Ft)		
101.		Személyi juttatás		
102.		Szociális hozzájárulási adó		
103.		Dologi kiadások		
104.		Összesen:		
105.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés		
106.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása		
107.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2025.		
108.		Személyi juttatás		
109.		Szociális hozzájárulási adó		
110.		Dologi kiadás		
111.		Összesen:		
112.	062020	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051		
113.		Személyi juttatás		
114.		Szociális hozzájárulási adó		
115.		Dologi kiadások		
116.		Összesen:		
117.	062020	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004		
118.		Személyi juttatás		
119.		Szociális hozzájárulási adó		
120.		Dologi kiadások		
121.		Összesen:		
122.	062020	Éit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (tagdíj: 2.000.000 Ft)		
123.		Személyi juttatás		
124.		Szociális hozzájárulási adó		
125.		Dologi kiadások		
126.		Összesen:		
127.	062020	Interreg CE301275 - RAISE-CE		
128.		Személyi juttatás		
129.		Szociális hozzájárulási adó		
130.		Dologi kiadások		
131.		Összesen:		
132.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás		
133.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése		
134.		Összesen:		

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2026. évi kiadásai (Ft)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
	A	B	C	D
135.	064010	Közüvilágítás		
136.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei		
137.	066010	Zöldterület-kezelés		
138.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás		
139.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)		
140.		Összesen:		
141.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
142.		egyéb kommunális feladatok		
143.		fenntartási kötelezettség (mobilszínpad minősítés)		
144.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)		
145.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj		
146.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)		
147.	066020	Egyetemi együttműködés		
148.	066020	Ajka TV üzletrész vásárlás dologi kiadása		
149.	066020	Főnix Pak üzletrész vásárlás dologi kiadásai		
150.	066020	Versenyképes járáások		
151.		Dologi kiadások		
152.	082091	Közösségünk hídjai - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008		
153.		Személyi juttatás		
154.		Szociális hozzájárulási adó		
155.		Dologi kiadások		
156.		Összesen:		
157.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék		
158.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		
159.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)		
160.		Dologi kiadás		
161.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás		
162.		Összesen:		
163.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)		
164.		Dologi kiadás		
165.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás		
166.		Összesen:		
167.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása		
168.		Személyi juttatás	74 562 000	96 673 000
169.		Szociális hozzájárulási adó	10 414 000	13 412 000
170.		Dologi kiadások		
171.		Összesen:	84 976 000	110 085 000
172.	011130	Intézményi karbantartások		
173.		Ösztöndíjak		
174.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja		
175.	081022	Sportolói ösztöndíj		
176.	082030	Művészeti ösztöndíj		
177.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja		
178.				
179.		Egyéb működési célú kiadások (K5)		
180.		Elvonások befizetések (K502)		
181.	018010	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		
182.	018010	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.) (K5022)		
183.				
184.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülre (K504)		
185.	011130	Német Nemzetisi Önkormányzat - intézményfinanszírozására		
186.				
187.		Egyéb támogatások ÁH-on belülre (K506)		
188.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához		
189.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)		
190.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása		
191.	066020	Veszprém Vármegyei Rendőrkapitányság működési támogatása		
192.				
193.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)		
194.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön		
195.	066020	Nagyberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)		
196.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)		
197.	066020	Főnix Park Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)		
198.	066020	Főnix Leánya Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)		
199.		Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)		
200.		Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai		
201.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)		
202.	081041	FC Ajka Kft TAO önrész		

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2026. évi kiadásai (Ft)**

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
	A	B	C	D
203.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás		
204.	066010	AVAR Ajka Kft - szökőkút üzemeltetés		
205.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés		
206.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység		
207.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése		
208.	066010	AVAR Ajka Kft - egyéb üzemeltetési feladatok (játsszótér)		
209.		<i>AVAR Ajka Kft összesen</i>		
210.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása		
211.	066020	Ajkait Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása		
212.		Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai		
213.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása		
214.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához		
215.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez		
216.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működéséhez		
217.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész		
218.		Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai		
219.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás		
220.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek		
221.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása		
222.		<i>Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen</i>		
223.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)		
224.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása		
225.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása		
226.		Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai		
227.	031030	Polgárőrség támogatása		
228.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása		
229.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)		
230.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás		
231.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)		
232.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása		
233.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)		
234.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)		
235.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)		
236.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)		
237.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)		
238.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)		
239.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.		
240.	066020	Városi Diáktanács		
241.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános		
242.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek		
243.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)		
244.	066020	Modern Ajka működési támogatások		
245.				
246.		Működési kiadások összesen	927 196 113	1 069 928 348
247.		Beruházások (K6)	12 000 000	
248.		Felújítások (K7)		
249.		Felhalmozási célú kiadások (K8)		
250.				
251.		Felhalmozási kiadások összesen	12 000 000	
252.		Felhalmozási céltartalék (K513)		
253.		Működési tartalékok (K513)		
254.		Finanszírozási kiadások (K9)		
255.		Beruházási hiteltörlesztés (K9111)		
256.		Likvid hitel törlesztés (K9112)		
257.		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)		
258.				
259.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	939 196 113	1 069 928 348
260.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		
261.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		
262.		Azonosítás alatt álló tételek		
263.		Záró pénzkészlet		
264.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	939 196 113	1 069 928 348
265.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		