

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A					
1.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)</b>				
2.		Igazgatás személyi juttatás	686 504 540	686 504 540	14 114 603	700 619 143
3.		Szociális hozzájárulási adó	98 475 432	98 475 432	3 965 589	102 441 021
4.		Dologi kiadások	202 017 452	202 017 452	-43 295	201 974 157
5.		<b>Összesen:</b>	<b>986 997 424</b>	<b>986 997 424</b>	<b>18 036 897</b>	<b>1 005 034 321</b>
6.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)</b>	<b>11 684 425</b>	<b>11 684 425</b>	<b>7 500 000</b>	<b>19 184 425</b>
7.	011130	Jogi/beszerzési tanácsadás, közbeszerzés, képviselői költsége	2 500 000	2 500 000		2 500 000
8.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)</b>				
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	72 169 560	72 169 560	3 000 000	75 169 560
10.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	8 350 000	8 350 000	840 000	9 190 000
11.		Dologi kiadások				
12.		<b>Összesen:</b>	<b>80 519 560</b>	<b>80 519 560</b>	<b>3 840 000</b>	<b>84 359 560</b>
13.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)</b>				
14.		Személyi juttatás	100 000	100 000		100 000
15.		Szociális hozzájárulási adó	30 000	30 000		30 000
16.		Dologi kiadások	197 000	197 000		197 000
17.		<b>Összesen:</b>	<b>327 000</b>	<b>327 000</b>		<b>327 000</b>
18.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)</b>				
19.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	3 478 781	3 478 781		3 478 781
20.		<b>Összesen:</b>	<b>3 478 781</b>	<b>3 478 781</b>		<b>3 478 781</b>
21.	011130	<b>Adó, vám és jövedéki igazgatás</b>				
22.		Személyi juttatás	104 420 000	104 420 000	1 000 000	105 420 000
23.		Szociális hozzájárulási adó	14 690 000	14 690 000	280 000	14 970 000
24.		Dologi kiadások	28 037 000	28 037 000		28 037 000
25.		<b>Összesen:</b>	<b>147 147 000</b>	<b>147 147 000</b>	<b>1 280 000</b>	<b>148 427 000</b>
26.	011130	<b>KEHOP PLUSZ-2.21 Zöld-kék infrastruktúra pályázat előkészítése</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>		<b>25 000 000</b>
27.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	60 102 000	60 102 000		60 102 000
28.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)	618 000	618 000		618 000
29.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	210 190 410	210 190 410		210 190 410
30.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	68 494 104	68 494 104		68 494 104
31.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	7 778 000	7 778 000		7 778 000
32.	013350	<b>ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027</b>				
33.		Személyi juttatás	2 121 840	2 121 840		2 121 840
34.		Szociális hozzájárulási adó	275 842	275 842		275 842
35.		Dologi kiadások	2 473 814	2 473 814		2 473 814
36.		<b>Összesen:</b>	<b>4 871 496</b>	<b>4 871 496</b>		<b>4 871 496</b>
37.	013350	<b>Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026</b>				
38.		Személyi juttatás	1 177 835	1 177 835		1 177 835
39.		Szociális hozzájárulási adó	153 117	153 117		153 117
40.		Dologi kiadások	1 014 624	1 014 624		1 014 624
41.		<b>Összesen:</b>	<b>2 345 576</b>	<b>2 345 576</b>		<b>2 345 576</b>
42.	013350	<b>Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008</b>				
43.		Személyi juttatás	11 487 130	11 487 130		11 487 130
44.		Szociális hozzájárulási adó	1 493 344	1 493 344		1 493 344
45.		Dologi kiadások	1 598 000	1 598 000		1 598 000
46.		<b>Összesen:</b>	<b>14 578 474</b>	<b>14 578 474</b>		<b>14 578 474</b>
47.	013370	<b>DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 Ajka-Lokális energiamenedzsment</b>				
48.		Személyi juttatás	2 923 909	2 923 909		2 923 909
49.		Szociális hozzájárulási adó	380 108	380 108		380 108
50.		Dologi kiadások	75 357 387	75 357 387		75 357 387
51.		<b>Összesen:</b>	<b>78 661 404</b>	<b>78 661 404</b>		<b>78 661 404</b>
52.	016010	<b>Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás</b>				
53.		Személyi juttatás			18 792 464	18 792 464
54.		Szociális hozzájárulási adó			2 836 439	2 836 439
55.		Dologi kiadások			6 475 002	6 475 002
56.		<b>Összesen:</b>			<b>28 103 905</b>	<b>28 103 905</b>
57.	016030	<b>Állampolgársági ügyek</b>				
58.		Személyi juttatás	38 401 000	38 401 000		38 401 000
59.		Szociális hozzájárulási adó	5 845 000	5 845 000		5 845 000
60.		Dologi kiadások				
61.		<b>Összesen:</b>	<b>44 246 000</b>	<b>44 246 000</b>		<b>44 246 000</b>
62.	016030	<b>Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)</b>				
63.		Személyi juttatás	3 100 000	3 100 000	1 000 000	4 100 000
64.		Szociális hozzájárulási adó	350 000	350 000	280 000	630 000
65.		Dologi kiadások	600 000	600 000		600 000
66.		<b>Összesen:</b>	<b>4 050 000</b>	<b>4 050 000</b>	<b>1 280 000</b>	<b>5 330 000</b>
67.	031030	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>				
68.		Személyi juttatás	36 850 000	36 850 000	1 000 000	37 850 000
69.		Szociális hozzájárulási adó	5 161 000	5 161 000	280 000	5 441 000

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A					
70.		Dologi kiadások	5 572 329	5 572 329		5 572 329
71.		<b>Összesen:</b>	<b>47 583 329</b>	<b>47 583 329</b>	<b>1 280 000</b>	<b>48 863 329</b>
72.	<b>032020</b>	<b>Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 150 000</b>		<b>2 150 000</b>
73.	<b>041140</b>	<b>Versenyképes járáások</b>				
74.		Dologi kiadások - közlekedésbiztonság erősítése I.	7 570 615	7 570 615		7 570 615
75.		Dologi kiadások - közbiztonság erősítése I.	1 483 000	1 483 000		1 483 000
76.		Dologi kiadások - CSSK gépjármű térségi feladatokra II.	454 001	454 001		454 001
77.		Dologi kiadások - kulturális örökség megőrzése II.	265 000	265 000		265 000
78.		Dologi kiadások - közlekedésbiztonság erősítése II.	10 000	10 000		10 000
79.		<b>Összesen:</b>	<b>9 782 616</b>	<b>9 782 616</b>		<b>9 782 616</b>
80.	<b>041233</b>	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>				
81.		Személyi juttatás	68 837 500	68 837 500		68 837 500
82.		Szociális hozzájárulási adó	4 474 438	4 474 438		4 474 438
83.		Dologi kiadások	25 814 408	25 814 408		25 814 408
84.		<b>Összesen:</b>	<b>99 126 346</b>	<b>99 126 346</b>		<b>99 126 346</b>
85.	<b>049010</b>	<b>Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)</b>				
86.	<b>042181</b>	<b>Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok</b>	<b>9 350 000</b>	<b>9 350 000</b>		<b>9 350 000</b>
87.	<b>042220</b>	<b>Erdőgazdálkodás</b>	<b>4 914 400</b>	<b>4 914 400</b>		<b>4 914 400</b>
88.	<b>052020</b>	<b>Víziközmű építések - fordított ÁFA</b>				
89.	<b>045160</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>123 230 789</b>	<b>123 230 789</b>		<b>123 230 789</b>
90.	<b>045160</b>	<b>Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 4.964.542 Ft)</b>				
91.		Személyi juttatás	2 595 833	2 595 833		2 595 833
92.		Szociális hozzájárulási adó	337 458	337 458		337 458
93.		Dologi kiadások	7 753 611	7 753 611		7 753 611
94.		<b>Összesen:</b>	<b>10 686 902</b>	<b>10 686 902</b>		<b>10 686 902</b>
95.	<b>052020</b>	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés</b>				
96.	<b>053010</b>	<b>Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása</b>	<b>1 717 619</b>	<b>1 717 619</b>		<b>1 717 619</b>
97.	<b>056010</b>	<b>"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2025.</b>				
98.		Személyi juttatás				
99.		Szociális hozzájárulási adó				
100.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
101.		<b>Összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>
102.	<b>062020</b>	<b>Ajka Élhető város TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051</b>				
103.		Személyi juttatás	6 202 894	6 202 894		6 202 894
104.		Szociális hozzájárulási adó	806 376	806 376		806 376
105.		Dologi kiadások	750 147	750 147		750 147
106.		<b>Összesen:</b>	<b>7 759 417</b>	<b>7 759 417</b>		<b>7 759 417</b>
107.	<b>062020</b>	<b>Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (tagdíj: 2.000.000 Ft)</b>				
108.		Személyi juttatás				
109.		Szociális hozzájárulási adó				
110.		Dologi kiadások	2 000 000	2 000 000		2 000 000
111.		<b>Összesen:</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>
112.	<b>062020</b>	<b>Interreg CE301275 - RAISE-CE</b>				
113.		Személyi juttatás	2 327 080	2 327 080		2 327 080
114.		Szociális hozzájárulási adó	302 520	302 520		302 520
115.		Dologi kiadások	9 230 808	9 230 808		9 230 808
116.		<b>Összesen:</b>	<b>11 860 408</b>	<b>11 860 408</b>		<b>11 860 408</b>
117.	<b>063020</b>	<b>Víztermelés, - kezelés, -ellátás</b>	<b>39 854 226</b>	<b>39 854 226</b>		<b>39 854 226</b>
118.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
119.		<b>Összesen:</b>	<b>39 854 226</b>	<b>39 854 226</b>		<b>39 854 226</b>
120.	<b>064010</b>	<b>Közvilágítás</b>	<b>158 458 330</b>	<b>158 458 330</b>		<b>158 458 330</b>
121.	<b>064010</b>	<b>Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>		<b>610 000</b>
122.	<b>066010</b>	<b>Zöldterület-kezelés</b>				
123.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
124.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűrtés, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	86 507 726	86 507 726		86 507 726
125.		<b>Összesen:</b>	<b>86 507 726</b>	<b>86 507 726</b>		<b>86 507 726</b>
126.	<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				
127.		egyéb kommunális feladatok	179 037 175	179 037 175	-4 750 000	174 287 175
128.		fenntartási kötelezettség (mobilszínpad minősítés)				
129.	<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 100 000</b>		<b>4 100 000</b>
130.	<b>066020</b>	<b>Újélet 8. Kft - bérleti díj</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>		<b>14 000 000</b>
131.	<b>066020</b>	<b>Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)</b>				
132.	<b>066020</b>	<b>Egyetemi együtműködés</b>	<b>1 040 130</b>	<b>1 040 130</b>		<b>1 040 130</b>
133.	<b>066020</b>	<b>Ajka TV üzletrész vásárlás dologi kiadása</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>		<b>1 500 000</b>
134.	<b>066020</b>	<b>Főnix Pak üzletrész vásárlás dologi kiadásai</b>		<b>40 000 000</b>		<b>40 000 000</b>
135.	<b>082091</b>	<b>Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008</b>				
136.		Személyi juttatás	1 917 404	1 917 404		1 917 404
137.		Szociális hozzájárulási adó	249 263	249 263		249 263
138.		Dologi kiadások	52 979 000	52 979 000	-750 000	52 229 000
139.		<b>Összesen:</b>	<b>55 145 667</b>	<b>55 145 667</b>	<b>-750 000</b>	<b>54 395 667</b>
140.	<b>082010</b>	<b>Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026. program tagdíj</b>			<b>10 045 451</b>	<b>10 045 451</b>
141.	<b>900060</b>	<b>Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék</b>	<b>363 103 811</b>	<b>363 103 811</b>		<b>363 103 811</b>
142.	<b>106010</b>	<b>Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>64 000 000</b>	<b>64 000 000</b>		<b>64 000 000</b>

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A					
143.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
144.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
145.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	8 250 000	8 250 000		8 250 000
146.		<b>Összesen:</b>	<b>8 450 000</b>	<b>8 450 000</b>		<b>8 450 000</b>
147.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)				
148.		Dologi kiadás	2 720 000	2 720 000		2 720 000
149.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	2 000 000	2 000 000		2 000 000
150.		<b>Összesen:</b>	<b>4 720 000</b>	<b>4 720 000</b>		<b>4 720 000</b>
151.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
152.		Személyi juttatás	96 673 000	96 673 000	5 000 000	101 673 000
153.		Szociális hozzájárulási adó	13 412 000	13 412 000	1 400 000	14 812 000
154.		Dologi kiadások				
155.		<b>Összesen:</b>	<b>110 085 000</b>	<b>110 085 000</b>	<b>6 400 000</b>	<b>116 485 000</b>
156.	011130	Intézményi karbantartások	47 284 593	47 284 593		47 284 593
157.		<b>Ösztöndíjak</b>	<b>14 700 000</b>	<b>14 700 000</b>		<b>14 700 000</b>
158.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000		3 000 000
159.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000		6 700 000
160.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000		3 000 000
161.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000		2 000 000
162.						
163.		<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>3 480 344 474</b>	<b>3 480 344 474</b>	<b>28 751 167</b>	<b>3 509 095 641</b>
164.		<b>Elvonások befizetések (K502)</b>	<b>904 530 445</b>	<b>904 530 445</b>	<b>43 662 617</b>	<b>948 193 062</b>
165.	018010	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			33 761 719	33 761 719
166.	018010	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.) (K5022)	904 530 445	904 530 445	9 900 898	914 431 343
167.						
168.		<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülről (K504)</b>				
169.	011130	Német Nemzetiségi Önkormányzat - intézményfinanszírozására				
170.						
171.		<b>Egyéb támogatások ÁH-on belülről (K506)</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>		<b>6 500 000</b>
172.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 000 000	2 000 000		2 000 000
173.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	1 400 000		1 400 000
174.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	800 000	800 000		800 000
175.	066020	Veszprém Vármegyei Rendőrkapitányság működési támogatása	2 300 000	2 300 000		2 300 000
176.						
177.		<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)</b>	<b>107 800 000</b>	<b>107 800 000</b>		<b>107 800 000</b>
178.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	65 500 000	65 500 000		65 500 000
179.	066020	Nagytóberk Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	700 000	700 000		700 000
180.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)	20 000 000	20 000 000		20 000 000
181.	066020	Főnix Park Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)		16 000 000		16 000 000
182.	066020	Főnix Leánya Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)		5 600 000		5 600 000
183.		<b>Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)</b>	<b>2 461 514 029</b>	<b>2 461 514 029</b>	<b>-14 911 450</b>	<b>2 446 602 579</b>
184.		<b>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</b>	<b>797 295 082</b>	<b>797 295 082</b>	<b>22 228 465</b>	<b>819 523 547</b>
185.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	150 000 000	150 000 000	17 478 465	167 478 465
186.	081041	FC Ajka Kft TAO önrész		19 545 082		19 545 082
187.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	434 371 248	434 371 248	4 750 000	439 121 248
188.	066010	AVAR Ajka Kft - szökőkút üzemeltetés		8 000 000		8 000 000
189.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	63 048 003	63 048 003		63 048 003
190.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztviselési tevékenység	57 974 352	57 974 352		57 974 352
191.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	19 487 304	19 487 304		19 487 304
192.	066010	AVAR Ajka Kft - egyéb üzemeltetési feladatok (játsszótér)		29 119 093		29 119 093
193.		<i>AVAR Ajka Kft összesen</i>	<i>612 000 000</i>	<i>612 000 000</i>	<i>4 750 000</i>	<i>616 750 000</i>
194.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
195.	066020	Ajkait Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása		15 750 000		15 750 000
196.		<b>Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</b>	<b>409 782 000</b>	<b>409 782 000</b>		<b>409 782 000</b>
197.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás támogatása	382 760 000	382 760 000		382 760 000
198.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500 000	1 500 000		1 500 000
199.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750 000	750 000		750 000
200.	066020	ZOO Zen Garden Kft - vadspark működtetéséhez	450 000	450 000		450 000
201.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész	24 322 000	24 322 000		24 322 000
202.		<b>Nonprofit gazdasági társaságoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai</b>	<b>1 195 516 947</b>	<b>1 195 516 947</b>	<b>-49 139 915</b>	<b>1 146 377 032</b>
203.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	850 000 000	850 000 000	3 045 167	853 045 167
204.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek	57 993 147	57 993 147	-52 185 082	5 808 065
205.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	75 000 000	75 000 000		75 000 000
206.		<i>Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen</i>	<i>982 993 147</i>	<i>982 993 147</i>	<i>-49 139 915</i>	<i>933 853 232</i>
207.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)	71 423 800	71 423 800		71 423 800
208.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	140 000 000	140 000 000		140 000 000
209.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 100 000		1 100 000
210.		<b>Egyházi, egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai</b>	<b>58 920 000</b>	<b>58 920 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>70 920 000</b>
211.	066020	HIT Gyülekezete			12 000 000	12 000 000
212.	031030	Polgárőrség támogatása	1 500 000	1 500 000		1 500 000
213.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000		600 000
214.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000		300 000

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
215.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 000 000	3 000 000		3 000 000
216.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
217.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
218.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
219.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	400 000	400 000		400 000
220.	066020	Pedagógus Nőkikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	400 000	400 000		400 000
221.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	300 000	300 000		300 000
222.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	16 000 000	16 000 000		16 000 000
223.	066020	"Székelykeresztúrért" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000		1 900 000
224.	066020	Városi Diáktanács	200 000	200 000		200 000
225.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános	10 000 000	10 000 000		10 000 000
226.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek	3 000 000	3 000 000		3 000 000
227.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	200 000	200 000		200 000
228.	066020	Modern Ajka működési támogatások		15 120 000		15 120 000
229.						
230.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 756 892 612</b>	<b>6 756 892 612</b>	<b>101 017 420</b>	<b>6 857 910 032</b>
231.		<b>Beruházások (K6)</b>	<b>556 528 234</b>	<b>556 528 234</b>	<b>-28 091 712</b>	<b>528 436 522</b>
232.		<b>Felújítások (K7)</b>	<b>58 631 330</b>	<b>58 631 330</b>	<b>64 880 412</b>	<b>123 511 742</b>
233.		<b>Felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>709 784 578</b>	<b>709 784 578</b>	<b>16 093 396</b>	<b>725 877 974</b>
234.						
235.		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 324 944 142</b>	<b>1 324 944 142</b>	<b>52 882 096</b>	<b>1 377 826 238</b>
236.		<b>Felhalmozási céltartalék (K513)</b>				
237.		<b>Működési tartalékok (K513)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>57 554 791</b>	<b>87 554 791</b>
238.		<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>828 803 769</b>	<b>828 803 769</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>5 828 803 769</b>
239.		Beruházási hiteltörlesztés (K9111)	715 727 058	715 727 058		715 727 058
240.		Likvid hitel törlesztés (K9112)			5 000 000 000	5 000 000 000
241.		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	113 076 711	113 076 711		113 076 711
242.						
243.		<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>8 940 640 523</b>	<b>8 940 640 523</b>	<b>5 211 454 307</b>	<b>14 152 094 830</b>
244.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	4 238 245 578	4 238 245 578	106 588 226	4 344 833 804
245.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	780 501 822	780 501 822	18 877 808	799 379 630
246.		<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>				
247.		<b>Záró pénzkészlet</b>				
248.		<b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>	<b>13 959 387 923</b>	<b>13 959 387 923</b>	<b>5 336 920 341</b>	<b>19 296 308 264</b>
249.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	1 037 492 348	1 037 492 348	27 141 892	1 064 634 240

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

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	<b>011130</b>	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)</b>				
2.		Igazgatás személyi juttatás	134 105 540	134 105 540	1 000 000	135 105 540
3.		Szociális hozzájárulási adó	8 658 432	8 658 432	280 000	8 938 432
4.		Dologi kiadások	104 412 000	104 412 000		104 412 000
5.		<b>Összesen:</b>	<b>247 175 972</b>	<b>247 175 972</b>	<b>1 280 000</b>	<b>248 455 972</b>
6.	<b>011130</b>	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)</b>	<b>5 358 310</b>	<b>5 358 310</b>	<b>7 500 000</b>	<b>12 858 310</b>
7.	<b>011130</b>	<b>Jogi/beszerzési tanácsadás, közbeszerzés, képviselői költsége</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>		<b>2 500 000</b>
8.	<b>011130</b>	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)</b>				
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	72 169 560	72 169 560	3 000 000	75 169 560
10.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	8 350 000	8 350 000	840 000	9 190 000
11.		Dologi kiadások				
12.		<b>Összesen:</b>	<b>80 519 560</b>	<b>80 519 560</b>	<b>3 840 000</b>	<b>84 359 560</b>
13.	<b>011130</b>	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)</b>				
14.		Személyi juttatás	100 000	100 000		100 000
15.		Szociális hozzájárulási adó	30 000	30 000		30 000
16.		Dologi kiadások	197 000	197 000		197 000
17.		<b>Összesen:</b>	<b>327 000</b>	<b>327 000</b>		<b>327 000</b>
18.	<b>011130</b>	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)</b>				
19.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
20.		<b>Összesen:</b>				
21.	<b>011130</b>	<b>Adó, vám és jövedéki igazgatás</b>				
22.		Személyi juttatás				
23.		Szociális hozzájárulási adó				
24.		Dologi kiadások	28 037 000	28 037 000		28 037 000
25.		<b>Összesen:</b>	<b>28 037 000</b>	<b>28 037 000</b>		<b>28 037 000</b>
26.	<b>011130</b>	<b>KEHOP PLUSZ-2.21 Zöld-kék infrastruktúra pályázat előkészítése</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>		<b>25 000 000</b>
27.	<b>013320</b>	<b>Köztetető fenntartás és működtetés</b>	<b>60 102 000</b>	<b>60 102 000</b>		<b>60 102 000</b>
28.	<b>013320</b>	<b>Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)</b>	<b>618 000</b>	<b>618 000</b>		<b>618 000</b>
29.	<b>013350</b>	<b>Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa</b>	<b>210 190 410</b>	<b>210 190 410</b>		<b>210 190 410</b>
30.	<b>013350</b>	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)</b>	<b>68 494 104</b>	<b>68 494 104</b>		<b>68 494 104</b>
31.	<b>013350</b>	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)</b>	<b>7 778 000</b>	<b>7 778 000</b>		<b>7 778 000</b>
32.	<b>013350</b>	<b>ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00027</b>				
33.		Személyi juttatás	2 121 840	2 121 840		2 121 840
34.		Szociális hozzájárulási adó	275 842	275 842		275 842
35.		Dologi kiadások	2 473 814	2 473 814		2 473 814
36.		<b>Összesen:</b>	<b>4 871 496</b>	<b>4 871 496</b>		<b>4 871 496</b>
37.	<b>013350</b>	<b>Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026</b>				
38.		Személyi juttatás	1 177 835	1 177 835		1 177 835
39.		Szociális hozzájárulási adó	153 117	153 117		153 117
40.		Dologi kiadások	1 014 624	1 014 624		1 014 624
41.		<b>Összesen:</b>	<b>2 345 576</b>	<b>2 345 576</b>		<b>2 345 576</b>
42.	<b>013350</b>	<b>Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008</b>				
43.		Személyi juttatás	11 487 130	11 487 130		11 487 130
44.		Szociális hozzájárulási adó	1 493 344	1 493 344		1 493 344
45.		Dologi kiadások	1 598 000	1 598 000		1 598 000
46.		<b>Összesen:</b>	<b>14 578 474</b>	<b>14 578 474</b>		<b>14 578 474</b>
47.	<b>013370</b>	<b>DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 Ajka-Lokális energiamenedzsment</b>				
48.		Személyi juttatás	2 923 909	2 923 909		2 923 909
49.		Szociális hozzájárulási adó	380 108	380 108		380 108
50.		Dologi kiadások	75 357 387	75 357 387		75 357 387
51.		<b>Összesen:</b>	<b>78 661 404</b>	<b>78 661 404</b>		<b>78 661 404</b>
52.	<b>016010</b>	<b>Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő választás</b>				
53.		Személyi juttatás				
54.		Szociális hozzájárulási adó				
55.		Dologi kiadások				
56.		<b>Összesen:</b>				
57.	<b>016030</b>	<b>Állampolgársági ügyek</b>				
58.		Személyi juttatás				
59.		Szociális hozzájárulási adó				
60.		Dologi kiadások				
61.		<b>Összesen:</b>				
62.	<b>016030</b>	<b>Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)</b>				
63.		Személyi juttatás				
64.		Szociális hozzájárulási adó				
65.		Dologi kiadások	600 000	600 000		600 000
66.		<b>Összesen:</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>		<b>600 000</b>
67.	<b>031030</b>	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>				
68.		Személyi juttatás				

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

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
69.		Szociális hozzájárulási adó				
70.		Dologi kiadások	4 172 329	4 172 329		4 172 329
71.		<b>Összesen:</b>	<b>4 172 329</b>	<b>4 172 329</b>		<b>4 172 329</b>
72.	<b>032020</b>	<b>Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 150 000</b>		<b>2 150 000</b>
73.	<b>041140</b>	<b>Versenyképes járasok</b>				
74.		Dologi kiadások - közlekedésbiztonság erősítése I.	7 570 615	7 570 615		7 570 615
75.		Dologi kiadások - közbiztonság erősítése I.	1 483 000	1 483 000		1 483 000
76.		Dologi kiadások - CSSK gépjármű térségi feladatokra II.	454 001	454 001		454 001
77.		Dologi kiadások - kulturális örökség megőrzése II.	265 000	265 000		265 000
78.		Dologi kiadások - közlekedésbiztonság erősítése II.	10 000	10 000		10 000
79.		<b>Összesen:</b>	<b>9 782 616</b>	<b>9 782 616</b>		<b>9 782 616</b>
80.	<b>041233</b>	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>				
81.		Személyi juttatás	68 837 500	68 837 500		68 837 500
82.		Szociális hozzájárulási adó	4 474 438	4 474 438		4 474 438
83.		Dologi kiadások	25 814 408	25 814 408		25 814 408
84.		<b>Összesen:</b>	<b>99 126 346</b>	<b>99 126 346</b>		<b>99 126 346</b>
85.	<b>049010</b>	<b>Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)</b>				
86.	<b>042181</b>	<b>Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok</b>	<b>9 350 000</b>	<b>9 350 000</b>		<b>9 350 000</b>
87.	<b>042220</b>	<b>Erdőgazdálkodás</b>	<b>4 914 400</b>	<b>4 914 400</b>		<b>4 914 400</b>
88.	<b>052020</b>	<b>Víziközmű építések - fordított ÁFA</b>				
89.	<b>045160</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>123 230 789</b>	<b>123 230 789</b>		<b>123 230 789</b>
90.	<b>045160</b>	<b>Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 4.964.542 Ft)</b>				
91.		Személyi juttatás	2 595 833	2 595 833		2 595 833
92.		Szociális hozzájárulási adó	337 458	337 458		337 458
93.		Dologi kiadások	7 753 611	7 753 611		7 753 611
94.		<b>Összesen:</b>	<b>10 686 902</b>	<b>10 686 902</b>		<b>10 686 902</b>
95.	<b>052020</b>	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés</b>				
96.	<b>053010</b>	<b>Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása</b>	<b>1 717 619</b>	<b>1 717 619</b>		<b>1 717 619</b>
97.	<b>056010</b>	<b>"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2025.</b>				
98.		Személyi juttatás				
99.		Szociális hozzájárulási adó				
100.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
101.		<b>Összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>
102.	<b>062020</b>	<b>Ajka Élhető város TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051</b>				
103.		Személyi juttatás	6 202 894	6 202 894		6 202 894
104.		Szociális hozzájárulási adó	806 376	806 376		806 376
105.		Dologi kiadások	750 147	750 147		750 147
106.		<b>Összesen:</b>	<b>7 759 417</b>	<b>7 759 417</b>		<b>7 759 417</b>
107.	<b>062020</b>	<b>Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (tagdíj: 2.000.000 Ft)</b>				
108.		Személyi juttatás				
109.		Szociális hozzájárulási adó				
110.		Dologi kiadások	2 000 000	2 000 000		2 000 000
111.		<b>Összesen:</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>
112.	<b>062020</b>	<b>Interreg CE301275 - RAISE-CE</b>				
113.		Személyi juttatás	2 327 080	2 327 080		2 327 080
114.		Szociális hozzájárulási adó	302 520	302 520		302 520
115.		Dologi kiadások	9 230 808	9 230 808		9 230 808
116.		<b>Összesen:</b>	<b>11 860 408</b>	<b>11 860 408</b>		<b>11 860 408</b>
117.	<b>063020</b>	<b>Víztermelés, - kezelés, -ellátás</b>	<b>39 854 226</b>	<b>39 854 226</b>		<b>39 854 226</b>
118.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
119.		<b>Összesen:</b>	<b>39 854 226</b>	<b>39 854 226</b>		<b>39 854 226</b>
120.	<b>064010</b>	<b>Közüllágítás</b>	<b>158 458 330</b>	<b>158 458 330</b>		<b>158 458 330</b>
121.	<b>064010</b>	<b>Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>		<b>610 000</b>
122.	<b>066010</b>	<b>Zöldterület-kezelés</b>				
123.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
124.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	86 507 726	86 507 726		86 507 726
125.		<b>Összesen:</b>	<b>86 507 726</b>	<b>86 507 726</b>		<b>86 507 726</b>
126.	<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				
127.		egyéb kommunális feladatok	179 037 175	179 037 175	-4 750 000	174 287 175
128.		fenntartási kötelezettség (mobilszínpad minősítés)				
129.	<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 100 000</b>		<b>4 100 000</b>
130.	<b>066020</b>	<b>Újélet 8. Kft - bérleti díj</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>		<b>14 000 000</b>
131.	<b>066020</b>	<b>Egvetem (pályázatoknál szakértői díj)</b>				
132.	<b>066020</b>	<b>Egvetemi együttműködés</b>	<b>1 040 130</b>	<b>1 040 130</b>		<b>1 040 130</b>
133.	<b>066020</b>	<b>Ajka TV üzletrész vásárlás dologi kiadása</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>		<b>1 500 000</b>
134.	<b>066020</b>	<b>Főnix Pak üzletrész vásárlás dologi kiadásai</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>		<b>40 000 000</b>
135.	<b>082091</b>	<b>Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008</b>				
136.		Személyi juttatás	1 917 404	1 917 404		1 917 404
137.		Szociális hozzájárulási adó	249 263	249 263		249 263
138.		Dologi kiadások	52 979 000	52 979 000	-750 000	52 229 000
139.		<b>Összesen:</b>	<b>55 145 667</b>	<b>55 145 667</b>	<b>-750 000</b>	<b>54 395 667</b>
140.	<b>082010</b>	<b>Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026. program tagdíj</b>			<b>10 045 451</b>	<b>10 045 451</b>

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

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
141.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	363 103 811	363 103 811		363 103 811
142.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	64 000 000	64 000 000		64 000 000
143.	107060	Egyéb szociális természetű és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
144.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
145.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	8 250 000	8 250 000		8 250 000
146.		<b>Összesen:</b>	<b>8 450 000</b>	<b>8 450 000</b>		<b>8 450 000</b>
147.	107060	Egyéb szociális természetű és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)				
148.		Dologi kiadás	2 720 000	2 720 000		2 720 000
149.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	2 000 000	2 000 000		2 000 000
150.		<b>Összesen:</b>	<b>4 720 000</b>	<b>4 720 000</b>		<b>4 720 000</b>
151.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
152.		Személyi juttatás				
153.		Szociális hozzájárulási adó				
154.		Dologi kiadások				
155.		<b>Összesen:</b>				
156.	011130	Intézményi karbantartások	47 284 593	47 284 593		47 284 593
157.		<b>Ösztöndíjak</b>	<b>14 700 000</b>	<b>14 700 000</b>		<b>14 700 000</b>
158.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000		3 000 000
159.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000		6 700 000
160.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000		3 000 000
161.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000		2 000 000
162.						
163.		<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>3 480 344 474</b>	<b>3 480 344 474</b>	<b>28 751 167</b>	<b>3 509 095 641</b>
164.		<b>Elvonások befizetések (K502)</b>	<b>904 530 445</b>	<b>904 530 445</b>	<b>43 662 617</b>	<b>948 193 062</b>
165.	018010	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			33 761 719	33 761 719
166.	018010	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései (szolidaritási hozzájár.) (K5022)	904 530 445	904 530 445	9 900 898	914 431 343
167.						
168.		<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülre (K504)</b>				
169.	011130	Német Nemzetiségi Önkormányzat - intézményfinanszírozására				
170.						
171.		<b>Egyéb támogatások ÁH-on belülre (K506)</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>		<b>6 500 000</b>
172.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 000 000	2 000 000		2 000 000
173.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	1 400 000		1 400 000
174.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	800 000	800 000		800 000
175.	066020	Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság működési támogatása	2 300 000	2 300 000		2 300 000
176.						
177.		<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)</b>	<b>107 800 000</b>	<b>107 800 000</b>		<b>107 800 000</b>
178.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	65 500 000	65 500 000		65 500 000
179.	066020	Nagytőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	700 000	700 000		700 000
180.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)	20 000 000	20 000 000		20 000 000
181.	066020	Főnix Park Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)	16 000 000	16 000 000		16 000 000
182.	066020	Főnix Leánya Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)	5 600 000	5 600 000		5 600 000
183.		<b>Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)</b>	<b>2 461 514 029</b>	<b>2 461 514 029</b>	<b>-14 911 450</b>	<b>2 446 602 579</b>
184.		<i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</i>	<i>797 295 082</i>	<i>797 295 082</i>	<i>22 228 465</i>	<i>819 523 547</i>
185.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	150 000 000	150 000 000	17 478 465	167 478 465
186.	081041	FC Ajka Kft TAO önrész	19 545 082	19 545 082		19 545 082
187.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	434 371 248	434 371 248	4 750 000	439 121 248
188.	066010	AVAR Ajka Kft - szökőkút üzemeltetés	8 000 000	8 000 000		8 000 000
189.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	63 048 003	63 048 003		63 048 003
190.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	57 974 352	57 974 352		57 974 352
191.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	19 487 304	19 487 304		19 487 304
192.	066010	AVAR Ajka Kft - egyéb üzemeltetési feladatok (játsszótér)	29 119 093	29 119 093		29 119 093
193.		<i>AVAR Ajka Kft összesen</i>	<i>612 000 000</i>	<i>612 000 000</i>	<i>4 750 000</i>	<i>616 750 000</i>
194.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
195.	066020	Ajkait Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	15 750 000	15 750 000		15 750 000
196.		<b>Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</b>	<b>409 782 000</b>	<b>409 782 000</b>		<b>409 782 000</b>
197.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	382 760 000	382 760 000		382 760 000
198.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500 000	1 500 000		1 500 000
199.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750 000	750 000		750 000
200.	066020	ZOO Zen Garden Kft - vadaspark működéséhez	450 000	450 000		450 000
201.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész	24 322 000	24 322 000		24 322 000
202.		<b>Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</b>	<b>1 195 516 947</b>	<b>1 195 516 947</b>	<b>-49 139 915</b>	<b>1 146 377 032</b>
203.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	850 000 000	850 000 000	3 045 167	853 045 167
204.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek	57 993 147	57 993 147	-52 185 082	5 808 065
205.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	75 000 000	75 000 000		75 000 000
206.		<i>Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen</i>	<i>982 993 147</i>	<i>982 993 147</i>	<i>-49 139 915</i>	<i>933 853 232</i>
207.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)	71 423 800	71 423 800		71 423 800
208.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	140 000 000	140 000 000		140 000 000
209.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 100 000		1 100 000
210.		<b>Egyházi, egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai</b>	<b>58 920 000</b>	<b>58 920 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>70 920 000</b>
211.	066020	HIT Gyűlekezete			12 000 000	12 000 000

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

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
212.	031030	Polgárőrség támogatása	1 500 000	1 500 000		1 500 000
213.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000		600 000
214.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000		300 000
215.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 000 000	3 000 000		3 000 000
216.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
217.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
218.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
219.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	400 000	400 000		400 000
220.	066020	Pedagógus Nőkár (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	400 000	400 000		400 000
221.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	300 000	300 000		300 000
222.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	16 000 000	16 000 000		16 000 000
223.	066020	"Székelykeresztúrrét" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000		1 900 000
224.	066020	Városi Diáktanács	200 000	200 000		200 000
225.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános	10 000 000	10 000 000		10 000 000
226.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek	3 000 000	3 000 000		3 000 000
227.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	200 000	200 000		200 000
228.	066020	Modern Ajka működési támogatások	15 120 000	15 120 000		15 120 000
229.						
230.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 686 964 264</b>	<b>5 686 964 264</b>	<b>45 916 618</b>	<b>5 732 880 882</b>
231.		<b>Beruházások (K6)</b>	<b>556 528 234</b>	<b>556 528 234</b>	<b>-28 091 712</b>	<b>528 436 522</b>
232.		<b>Felújítások (K7)</b>	<b>58 631 330</b>	<b>58 631 330</b>	<b>64 880 412</b>	<b>123 511 742</b>
233.		<b>Felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>709 784 578</b>	<b>709 784 578</b>	<b>16 093 396</b>	<b>725 877 974</b>
234.						
235.		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 324 944 142</b>	<b>1 324 944 142</b>	<b>52 882 096</b>	<b>1 377 826 238</b>
236.		<b>Felhalmozási céltartalék (K513)</b>				
237.		<b>Működési tartalékok (K513)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>57 554 791</b>	<b>87 554 791</b>
238.		<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>828 803 769</b>	<b>828 803 769</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>5 828 803 769</b>
239.		Beruházási hiteltörlesztés (K9111)	715 727 058	715 727 058		715 727 058
240.		Likvid hitel törlesztés (K9112)			5 000 000 000	5 000 000 000
241.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	113 076 711	113 076 711		113 076 711
242.						
243.		<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>7 870 712 175</b>	<b>7 870 712 175</b>	<b>5 156 353 505</b>	<b>13 027 065 680</b>
244.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	4 238 245 578	4 238 245 578	106 588 226	4 344 833 804
245.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	780 501 822	780 501 822	18 877 808	799 379 630
246.		<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>				
247.		<b>Záró pénzkészlet</b>				
248.		<b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>	<b>12 889 459 575</b>	<b>12 889 459 575</b>	<b>5 281 819 539</b>	<b>18 171 279 114</b>
249.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	1 037 492 348	1 037 492 348	27 141 892	1 064 634 240

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal  
2026. évi kiadásai (Ft)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A					
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	552 399 000	552 399 000	13 114 603	565 513 603
3.		Szociális hozzájárulási adó	89 817 000	89 817 000	3 685 589	93 502 589
4.		Dologi kiadások	97 605 452	97 605 452	-43 295	97 562 157
5.		<b>Összesen:</b>	<b>739 821 452</b>	<b>739 821 452</b>	<b>16 756 897</b>	<b>756 578 349</b>
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	6 326 115	6 326 115		6 326 115
7.	011130	Jogi/beszerezési 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 járulékai				
11.		Dologi kiadások				
12.		<b>Összesen:</b>				
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.		<b>Összesen:</b>				
18.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
19.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	3 478 781	3 478 781		3 478 781
20.		<b>Összesen:</b>	<b>3 478 781</b>	<b>3 478 781</b>		<b>3 478 781</b>
21.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
22.		Személyi juttatás	104 420 000	104 420 000	1 000 000	105 420 000
23.		Szociális hozzájárulási adó	14 690 000	14 690 000	280 000	14 970 000
24.		Dologi kiadások				
25.		<b>Összesen:</b>	<b>119 110 000</b>	<b>119 110 000</b>	<b>1 280 000</b>	<b>120 390 000</b>
26.	011320	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.		<b>Összesen:</b>				
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.		<b>Összesen:</b>				
42.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
43.		Személyi juttatás				
44.		Szociális hozzájárulási adó				
45.		Dologi kiadások				
46.		<b>Összesen:</b>				
47.	013370	DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 Ajka-Lokális energiamenedzsment				
48.		Személyi juttatás				
49.		Szociális hozzájárulási adó				
50.		Dologi kiadások				
51.		<b>Összesen:</b>				
52.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő választás				
53.		Személyi juttatás			18 792 464	18 792 464
54.		Szociális hozzájárulási adó			2 836 439	2 836 439
55.		Dologi kiadások			6 475 002	6 475 002
56.		<b>Összesen:</b>			<b>28 103 905</b>	<b>28 103 905</b>
57.	016030	Állampolgársági ügyek				
58.		Személyi juttatás	38 401 000	38 401 000		38 401 000
59.		Szociális hozzájárulási adó	5 845 000	5 845 000		5 845 000
60.		Dologi kiadások				
61.		<b>Összesen:</b>	<b>44 246 000</b>	<b>44 246 000</b>		<b>44 246 000</b>
62.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
63.		Személyi juttatás	3 100 000	3 100 000	1 000 000	4 100 000
64.		Szociális hozzájárulási adó	350 000	350 000	280 000	630 000
65.		Dologi kiadások				
66.		<b>Összesen:</b>	<b>3 450 000</b>	<b>3 450 000</b>	<b>1 280 000</b>	<b>4 730 000</b>
67.	031030	Közterület rendjének fenntartása				
68.		Személyi juttatás	36 850 000	36 850 000	1 000 000	37 850 000

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
69.		Szociális hozzájárulási adó	5 161 000	5 161 000	280 000	5 441 000
70.		Dologi kiadások	1 400 000	1 400 000		1 400 000
71.		<b>Összesen:</b>	<b>43 411 000</b>	<b>43 411 000</b>	<b>1 280 000</b>	<b>44 691 000</b>
72.	<b>032020</b>	<b>Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek</b>				
73.	<b>041140</b>	<b>Versenyképes járasok</b>				
74.		Dologi kiadások - közlekedésbiztonság erősítése I.				
75.		Dologi kiadások - közbiztonság erősítése I.				
76.		Dologi kiadások - CSSK gépjármű térségi feladatokra II.				
77.		Dologi kiadások - kulturális örökség megőrzése II.				
78.		Dologi kiadások - közlekedésbiztonság erősítése II.				
79.		<b>Összesen:</b>				
80.	<b>041233</b>	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>				
81.		Személyi juttatás				
82.		Szociális hozzájárulási adó				
83.		Dologi kiadások				
84.		<b>Összesen:</b>				
85.	<b>049010</b>	<b>Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)</b>				
86.	<b>042181</b>	<b>Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok</b>				
87.	<b>042220</b>	<b>Erdőgazdálkodás</b>				
88.	<b>052020</b>	<b>Vízközmű építések - fordított ÁFA</b>				
89.	<b>045160</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>				
90.	<b>045160</b>	<b>Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 4.964.542 Ft)</b>				
91.		Személyi juttatás				
92.		Szociális hozzájárulási adó				
93.		Dologi kiadások				
94.		<b>Összesen:</b>				
95.	<b>052020</b>	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés</b>				
96.	<b>053010</b>	<b>Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása</b>				
97.	<b>056010</b>	<b>"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2025.</b>				
98.		Személyi juttatás				
99.		Szociális hozzájárulási adó				
100.		Dologi kiadás				
101.		<b>Összesen:</b>				
102.	<b>062020</b>	<b>Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051</b>				
103.		Személyi juttatás				
104.		Szociális hozzájárulási adó				
105.		Dologi kiadások				
106.		<b>Összesen:</b>				
107.	<b>062020</b>	<b>Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (tagdíj: 2.000.000 Ft)</b>				
108.		Személyi juttatás				
109.		Szociális hozzájárulási adó				
110.		Dologi kiadások				
111.		<b>Összesen:</b>				
112.	<b>062020</b>	<b>Interreg CE301275 - RAISE-CE</b>				
113.		Személyi juttatás				
114.		Szociális hozzájárulási adó				
115.		Dologi kiadások				
116.		<b>Összesen:</b>				
117.	<b>063020</b>	<b>Víztermelés, - kezelés, -ellátás</b>				
118.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
119.		<b>Összesen:</b>				
120.	<b>064010</b>	<b>Közüvilágítás</b>				
121.	<b>064010</b>	<b>Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei</b>				
122.	<b>066010</b>	<b>Zöldterület-kezelés</b>				
123.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
124.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)				
125.		<b>Összesen:</b>				
126.	<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				
127.		egyéb kommunális feladatok				
128.		fenntartási kötelezettség (mobilszínpad minősítés)				
129.	<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)</b>				
130.	<b>066020</b>	<b>Újélet 8. Kft - bérleti díj</b>				
131.	<b>066020</b>	<b>Egvetem (pályázatoknál szakértői díj)</b>				
132.	<b>066020</b>	<b>Egvetemi együttműködés</b>				
133.	<b>066020</b>	<b>Ajka TV üzletrész vásárlás dologi kiadása</b>				
134.	<b>066020</b>	<b>Főnix Pak üzletrész vásárlás dologi kiadásai</b>				
135.	<b>082091</b>	<b>Közösségünk hídjai - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008</b>				
136.		Személyi juttatás				
137.		Szociális hozzájárulási adó				
138.		Dologi kiadások				
139.		<b>Összesen:</b>				
140.	<b>082010</b>	<b>Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026. program tagdíj</b>				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
141.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék				
142.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
143.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
144.		Dologi kiadás				
145.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
146.		<b>Összesen:</b>				
147.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)				
148.		Dologi kiadás				
149.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
150.		<b>Összesen:</b>				
151.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
152.		Személyi juttatás	96 673 000	96 673 000	5 000 000	101 673 000
153.		Szociális hozzájárulási adó	13 412 000	13 412 000	1 400 000	14 812 000
154.		Dologi kiadások				
155.		<b>Összesen:</b>	<b>110 085 000</b>	<b>110 085 000</b>	<b>6 400 000</b>	<b>116 485 000</b>
156.	011130	Intézményi karbantartások				
157.		<b>Ösztöndíjak</b>				
158.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
159.	081022	Sportolói ösztöndíj				
160.	082030	Művészeti ösztöndíj				
161.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja				
162.						
163.		<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>				
164.		<b>Elvonások befizetések (K502)</b>				
165.	018010	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				
166.	018010	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései (szolidaritási hozzájár.) (K5022)				
167.						
168.		<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülrre (K504)</b>				
169.	011130	Német Nemzetisi Önkormányzat - intézményfinanszírozására				
170.						
171.		<b>Egyéb támogatások ÁH-on belülrre (K506)</b>				
172.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
173.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
174.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása				
175.	066020	Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság működési támogatása				
176.						
177.		<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)</b>				
178.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön				
179.	066020	Nagytóberék Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)				
180.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)				
181.	066020	Főnix Park Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)				
182.	066020	Főnix Leánya Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)				
183.		<b>Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)</b>				
184.		<i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</i>				
185.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
186.	081041	FC Ajka Kft TAO önrész				
187.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás				
188.	066010	AVAR Ajka Kft - szökőkút üzemeltetés				
189.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés				
190.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység				
191.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése				
192.	066010	AVAR Ajka Kft - egyéb üzemeltetési feladatok (játsszótér)				
193.		<i>AVAR Ajka Kft összesen</i>				
194.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
195.	066020	Ajkait Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
196.		<b>Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</b>				
197.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása				
198.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
199.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
200.	066020	ZOO Zen Garden Kft - vadaspark működéséhez				
201.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész				
202.		<b>Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</b>				
203.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás				
204.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek				
205.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása				
206.		<i>Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen</i>				
207.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)				
208.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
209.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása				
210.		<b>Egyházi, egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai</b>				
211.	066020	HIT Gyülekezete				

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

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
212.	031030	Polgárórség támogatása				
213.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
214.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)				
215.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás				
216.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása				
217.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
218.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
219.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
220.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
221.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
222.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
223.	066020	"Székelykeresztúrért" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.				
224.	066020	Városi Diáktanács				
225.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános				
226.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek				
227.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)				
228.	066020	Modern Ajka működési támogatások				
229.						
230.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 069 928 348</b>	<b>1 069 928 348</b>	<b>55 100 802</b>	<b>1 125 029 150</b>
231.		<b>Beruházások (K6)</b>				
232.		<b>Felújítások (K7)</b>				
233.		<b>Felhalmozási célú kiadások (K8)</b>				
234.						
235.		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>				
236.		<b>Felhalmozási céltartalék (K513)</b>				
237.		<b>Működési tartalékok (K513)</b>				
238.		<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>				
239.		Beruházási hiteltörlesztés (K9111)				
240.		Likvid hitel törlesztés (K9112)				
241.		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)				
242.						
243.		<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 069 928 348</b>	<b>1 069 928 348</b>	<b>55 100 802</b>	<b>1 125 029 150</b>
244.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
245.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
246.		<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>				
247.		<b>Záró pénzkészlet</b>				
248.		<b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>	<b>1 069 928 348</b>	<b>1 069 928 348</b>	<b>55 100 802</b>	<b>1 125 029 150</b>
249.		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.	<b>Tartalékkeret összesen</b>		<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>-64 770</b>	<b>39 935 230</b>
2.	<b>2026. évi karbantartás</b>					
3.	Nagy László VMKK	József A. u. 30. - iskola bádогоzés javítása			64 770	64 770
4.	<b>2026. évi karbantartás összesen:</b>				<b>64 770</b>	<b>64 770</b>
5.	<b>Áthúzódó kifizetések</b>					
6.		Malomköz civilház szennyvíz		47 625		47 625
7.	Nagy László VMKK	Bódéi Közösségi Ház sarki függő ereszcatorna lefolyócső átalakítása		152 936		152 936
8.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Idősek Otthona (Újélet u. 13/A.) festési munkák		5 031 198		5 031 198
9.	Városi Bölcsőde	csoportszobákhoz szociális blokk festése		1 762 893		1 762 893
10.		szennyvízrendszer kamerás vizsgálata		289 941		289 941
11.	<b>Áthúzódó kifizetések összesen:</b>			<b>7 284 593</b>		<b>7 284 593</b>
12.	<b>Karbantartás mindösszesen:</b>		<b>40 000 000</b>	<b>47 284 593</b>		<b>47 284 593</b>