

Sorsz.	B E V É T E L												
	Projekt megnevezése	Saját erő				Támogatás				Összesen			
		2023. év előirányzat	2023. évi maradvány	2024. év előirányzat	2025. év előirányzat	2023. év előirányzat	2023. évi maradvány	2024. év előirányzat	2025. év előirányzat	2023. év előirányzat	2023. évi maradvány	2024. év előirányzat	2025. év előirányzat
1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2.	8.1. Önkormányzat												
3.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00025 sz. pályázat - Fekete István Iskola felújítása	2 798 000		2 540 000		518 264 000	1			521 062 000	1	2 540 000	
4.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026	69 975 000		79 975 195		12 600 000	220 535 627	12 600 000		82 575 000	220 535 627	92 575 195	
5.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027					2 127 000	44 881 284	2 127 250		2 127 000	44 881 284	2 127 250	
6.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 pályázat					1 004 375 000	951 166 431		5 000 000	1 004 375 000	951 166 431		5 000 000
7.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007			1 993 900		460 817 000	444 097 803			460 817 000	444 097 803	1 993 900	
8.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004					193 106 000	153 562 474		6 893 738	193 106 000	153 562 474		6 893 738
9.	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108					208 014 000	15 142 668	27 246 998		208 014 000	15 142 668	27 246 998	
10.	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008					166 142 000	147 091 753	19 050 000		166 142 000	147 091 753	19 050 000	

Sorsz.	K I A D Á S												
	Projekt megnevezése	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		2023. év előirányzat	2023. évi maradvány	2024. év előirányzat	2025. év előirányzat	2023. év előirányzat	2023. évi maradvány	2024. év előirányzat	2025. év előirányzat	2023. év előirányzat	2023. évi maradvány	2024. év előirányzat	2025. év előirányzat
1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2.	8.1. Önkormányzat												
3.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00025 sz. pályázat - Fekete István Iskola felújítása	2 412 000				583 472 000		2 540 001		585 884 000		2 540 001	
4.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026	8 769 000		10 743 208		251 120 000		229 847 487	72 520 127	259 889 000		240 590 695	72 520 127
5.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	9 385 000		12 564 384		25 165 000		34 444 150		34 550 000		47 008 534	
6.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 pályázat	45 780 000		40 581 857		194 749 000		394 555 411	181 029 163	240 529 000		435 137 268	181 029 163
7.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007	49 550 000		95 985 936		62 598 000		332 248 898	17 856 869	112 148 000		428 234 834	17 856 869
8.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004	13 285 000		6 595 756		65 091 000		100 848 264	46 118 454	78 376 000		107 444 020	46 118 454
9.	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108	28 503 000				179 511 000		50 844 566		208 014 000		50 844 566	
10.	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008	4 496 000		35 756 375		5 000 000		77 435 038	46 967 168	9 496 000		113 191 413	46 967 168