

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	686 504 540	700 619 143	1 000 000	701 619 143
3.		Szociális hozzájárulási adó	98 475 432	102 441 021	280 000	102 721 021
4.		Dologi kiadások	202 017 452	201 974 157	2 141 961	204 116 118
5.		Összesen:	986 997 424	1 005 034 321	3 421 961	1 008 456 282
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	11 684 425	19 184 425		19 184 425
7.	011130	Jogi/beszerzési tanácsadás, közbeszerzés, képviselet költsége	2 500 000	2 500 000		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	72 169 560	75 169 560		75 169 560
10.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	8 350 000	9 190 000		9 190 000
11.		Dologi kiadások				
12.		Összesen:	80 519 560	84 359 560		84 359 560
13.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
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.		Összesen:	327 000	327 000		327 000
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.		Összesen:	3 478 781	3 478 781		3 478 781
21.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
22.		Személyi juttatás	104 420 000	105 420 000		105 420 000
23.		Szociális hozzájárulási adó	14 690 000	14 970 000		14 970 000
24.		Dologi kiadások	28 037 000	28 037 000		28 037 000
25.		Összesen:	147 147 000	148 427 000		148 427 000
26.	011130	KEHOP PLUSZ-2.21 Zöld-kék infrastruktúra pályázat előkészítése	25 000 000	25 000 000		25 000 000
27.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	60 102 000	60 102 000		60 102 000
28.	013320	Köztetető 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	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
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.		Összesen:	4 871 496	4 871 496		4 871 496
37.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026				
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.		Összesen:	2 345 576	2 345 576		2 345 576
42.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
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.		Összesen:	14 578 474	14 578 474		14 578 474
47.	013370	DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 Ajka-Lokális energiamenedzsment				
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.		Összesen:	78 661 404	78 661 404		78 661 404
52.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás				
53.		Személyi juttatás		18 792 464		18 792 464
54.		Szociális hozzájárulási adó		2 836 439	37 340	2 873 779
55.		Dologi kiadások		6 475 002	-37 340	6 437 662
56.		Összesen:		28 103 905		28 103 905
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.		Összesen:	44 246 000	44 246 000		44 246 000
62.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
63.		Személyi juttatás	3 100 000	4 100 000		4 100 000
64.		Szociális hozzájárulási adó	350 000	630 000		630 000
65.		Dologi kiadások	600 000	600 000		600 000
66.		Összesen:	4 050 000	5 330 000		5 330 000
67.	031030	Kösterület rendjének fenntartása				
68.		Személyi juttatás	36 850 000	37 850 000		37 850 000
69.		Szociális hozzájárulási adó	5 161 000	5 441 000		5 441 000

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
70.		Dologi kiadások	5 572 329	5 572 329		5 572 329
71.		Összesen:	47 583 329	48 863 329		48 863 329
72.	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2 150 000	2 150 000		2 150 000
73.	041140	Versenyképes járáások				
74.		Dologi kiadások - közlekedésbiztonság erősítése I.	7 570 615	7 570 615	-307 625	7 262 990
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	-444 001	10 000
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.		Összesen:	9 782 616	9 782 616	-751 626	9 030 990
80.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
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.		Összesen:	99 126 346	99 126 346		99 126 346
85.	041236	Országos közfoglalkoztatási program (nyádi diákmunka)				
86.		Személyi juttatás			1 894 700	1 894 700
87.		Szociális hozzájárulási adó			246 310	246 310
88.		Dologi kiadások				
89.		Összesen:			2 141 010	2 141 010
90.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
91.	042181	Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	9 350 000	9 350 000		9 350 000
92.	042220	Erdőgazdálkodás	4 914 400	4 914 400		4 914 400
93.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA				
94.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	123 230 789	123 230 789		123 230 789
95.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 4.964.542 Ft)				
96.		Személyi juttatás	2 595 833	2 595 833		2 595 833
97.		Szociális hozzájárulási adó	337 458	337 458		337 458
98.		Dologi kiadások	7 753 611	7 753 611		7 753 611
99.		Összesen:	10 686 902	10 686 902		10 686 902
100.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés				
101.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 717 619	1 717 619		1 717 619
102.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2025.				
103.		Személyi juttatás				
104.		Szociális hozzájárulási adó				
105.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
106.		Összesen:	200 000	200 000		200 000
107.	062020	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051				
108.		Személyi juttatás	6 202 894	6 202 894		6 202 894
109.		Szociális hozzájárulási adó	806 376	806 376		806 376
110.		Dologi kiadások	750 147	750 147		750 147
111.		Összesen:	7 759 417	7 759 417		7 759 417
112.	062020	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (tagdíj: 2.000.000 Ft)				
113.		Személyi juttatás				
114.		Szociális hozzájárulási adó				
115.		Dologi kiadások	2 000 000	2 000 000		2 000 000
116.		Összesen:	2 000 000	2 000 000		2 000 000
117.	062020	Interreg CE301275 - RAISE-CE				
118.		Személyi juttatás	2 327 080	2 327 080		2 327 080
119.		Szociális hozzájárulási adó	302 520	302 520		302 520
120.		Dologi kiadások	9 230 808	9 230 808		9 230 808
121.		Összesen:	11 860 408	11 860 408		11 860 408
122.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	39 854 226	39 854 226		39 854 226
123.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
124.		Összesen:	39 854 226	39 854 226		39 854 226
125.	064010	Közvilágítás	158 458 330	158 458 330		158 458 330
126.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	610 000	610 000		610 000
127.	066010	Zöldterület-kezelés				
128.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
129.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	86 507 726	86 507 726		86 507 726
130.		Összesen:	86 507 726	86 507 726		86 507 726
131.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
132.		egyéb kommunális feladatok	179 037 175	174 287 175		174 287 175
133.		fenntartási kötelezettség (mobilszínpad minősítés)				
134.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	4 100 000	4 100 000		4 100 000
135.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	14 000 000	14 000 000		14 000 000
136.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)				
137.	066020	Egyetemi együttműködés	1 040 130	1 040 130		1 040 130
138.	066020	Ajka TV üzletrész vásárlás dologi kiadása	1 500 000	1 500 000		1 500 000
139.	066020	Főnix Park üzletrész vásárlás dologi kiadásai	40 000 000	40 000 000		40 000 000
140.	066020	Modern Ajka működési támogatások			429 539	429 539
141.	082091	Közösségünk hídjai - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008				
142.		Személyi juttatás	1 917 404	1 917 404		1 917 404

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
143.		Szociális hozzájárulási adó	249 263	249 263		249 263
144.		Dologi kiadások	52 979 000	52 229 000		52 229 000
145.		Összesen:	55 145 667	54 395 667		54 395 667
146.	082010	Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026. program tagdíj		10 045 451		10 045 451
147.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	363 103 811	363 103 811		363 103 811
148.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	64 000 000	64 000 000		64 000 000
149.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
150.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
151.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	8 250 000	8 250 000		8 250 000
152.		Összesen:	8 450 000	8 450 000		8 450 000
153.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
154.		Dologi kiadás	2 720 000	2 720 000		2 720 000
155.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	2 000 000	2 000 000		2 000 000
156.		Összesen:	4 720 000	4 720 000		4 720 000
157.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
158.		Személyi juttatás	96 673 000	101 673 000		101 673 000
159.		Szociális hozzájárulási adó	13 412 000	14 812 000		14 812 000
160.		Dologi kiadások				
161.		Összesen:	110 085 000	116 485 000		116 485 000
162.	011130	Intézményi karbantartások	47 284 593	47 284 593		47 284 593
163.		Ösztöndíjak	14 700 000	14 700 000		14 700 000
164.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000		3 000 000
165.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000		6 700 000
166.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000		3 000 000
167.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000		2 000 000
168.						
169.		Egység működési célú kiadások (K5)	3 480 344 474	3 509 095 641	14 805 212	3 523 900 853
170.		Elvonások befizetések (K502)	904 530 445	948 193 062		948 193 062
171.	018010	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		33 761 719		33 761 719
172.	018010	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.) (K5022)	904 530 445	914 431 343		914 431 343
173.						
174.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülre (K504)			10 000 000	10 000 000
175.	011130	Német Nemzetiségi Önkormányzat - intézményfinanszírozására			10 000 000	10 000 000
176.						
177.		Egyéb támogatások ÁH-on belülre (K506)	6 500 000	6 500 000		6 500 000
178.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 000 000	2 000 000		2 000 000
179.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	1 400 000		1 400 000
180.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	800 000	800 000		800 000
181.	066020	Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság működési támogatása	2 300 000	2 300 000		2 300 000
182.						
183.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)	107 800 000	107 800 000	1 900 000	109 700 000
184.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	65 500 000	65 500 000		65 500 000
185.	066020	Nagyfőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	700 000	700 000		700 000
186.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)	20 000 000	20 000 000		20 000 000
187.	066020	Főnix Park Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)	16 000 000	16 000 000		16 000 000
188.	066020	Főnix Leánya Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)	5 600 000	5 600 000		7 500 000
189.		Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)	2 461 514 029	2 446 602 579	2 905 212	2 449 507 791
190.		Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	797 295 082	819 523 547		819 523 547
191.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	150 000 000	167 478 465		167 478 465
192.	081041	FC Ajka Kft TAO önrész	19 545 082	19 545 082		19 545 082
193.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	434 371 248	439 121 248		439 121 248
194.	066010	AVAR Ajka Kft - szökőkút üzemeltetés	8 000 000	8 000 000		8 000 000
195.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	63 048 003	63 048 003		63 048 003
196.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	57 974 352	57 974 352		57 974 352
197.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	19 487 304	19 487 304		19 487 304
198.	066010	AVAR Ajka Kft - egyéb üzemeltetési feladatok (játsszótér)	29 119 093	29 119 093		29 119 093
199.		AVAR Ajka Kft összesen	612 000 000	616 750 000		616 750 000
200.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
201.	066020	Ajkait Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	15 750 000	15 750 000		15 750 000
202.		Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	409 782 000	409 782 000		409 782 000
203.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás támogatása	382 760 000	382 760 000		382 760 000
204.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500 000	1 500 000		1 500 000
205.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750 000	750 000		750 000
206.	066020	ZOO Zen Garden Kft - vadspark működéséhez	450 000	450 000		450 000
207.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész	24 322 000	24 322 000		24 322 000
208.		Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	1 195 516 947	1 146 377 032	2 905 212	1 149 282 244
209.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	850 000 000	853 045 167	2 755 212	855 800 379
210.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek	57 993 147	5 808 065		5 808 065
211.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	75 000 000	75 000 000		75 000 000
212.		Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	982 993 147	933 853 232	2 755 212	936 608 444
213.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)	71 423 800	71 423 800		71 423 800
214.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	140 000 000	140 000 000		140 000 000
215.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 100 000	150 000	1 250 000

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
216.		<i>Egyházi, egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai</i>	<i>58 920 000</i>	<i>70 920 000</i>		<i>70 920 000</i>
217.	066020	HIT Gyülekezete		12 000 000		12 000 000
218.	031030	Polgárőrség támogatása	1 500 000	1 500 000		1 500 000
219.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000		600 000
220.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000		300 000
221.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 000 000	3 000 000		3 000 000
222.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
223.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
224.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
225.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	400 000	400 000		400 000
226.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	400 000	400 000		400 000
227.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	300 000	300 000		300 000
228.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	16 000 000	16 000 000		16 000 000
229.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000		1 900 000
230.	066020	Városi Diáktanács	200 000	200 000		200 000
231.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános	10 000 000	10 000 000		10 000 000
232.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek	3 000 000	3 000 000		3 000 000
233.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	200 000	200 000		200 000
234.	066020	Modern Ajka működési támogatások	15 120 000	15 120 000		15 120 000
235.						
236.		Működési kiadások összesen	6 756 892 612	6 857 910 032	20 046 096	6 877 956 128
237.		Beruházások (K6)	556 528 234	528 436 522	10 972 837	539 409 359
238.		Felújítások (K7)	58 631 330	123 511 742	641 223	124 152 965
239.		Felhalmozási célú kiadások (K8)	709 784 578	725 877 974	-20 796 435	705 081 539
240.						
241.		Felhalmozási kiadások összesen	1 324 944 142	1 377 826 238	-9 182 375	1 368 643 863
242.		Felhalmozási céltartalék (K513)				
243.		Működési tartalékok (K513)	30 000 000	87 554 791	21 389 724	108 944 515
244.		Finanszírozási kiadások (K9)	828 803 769	5 828 803 769		5 828 803 769
245.		Beruházási hiteltörlesztés (K9111)	715 727 058	715 727 058		715 727 058
246.		Likvid hitel törlesztés (K9112)		5 000 000 000		5 000 000 000
247.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	113 076 711	113 076 711		113 076 711
248.						
249.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	8 940 640 523	14 152 094 830	32 253 445	14 184 348 275
250.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	4 238 245 578	4 344 833 804	10 189 996	4 355 023 800
251.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	780 501 822	799 379 630	21 245 024	820 624 654
252.		Azonosítás alatt álló tételek				
253.		Záró pénzkészlet				
254.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	13 959 387 923	19 296 308 264	63 688 465	19 359 996 729
255.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	1 037 492 348	1 064 634 240	1 280 000	1 065 914 240

**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.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	134 105 540	135 105 540		135 105 540
3.		Szociális hozzájárulási adó	8 658 432	8 938 432		8 938 432
4.		Dologi kiadások	104 412 000	104 412 000		104 412 000
5.		Összesen:	247 175 972	248 455 972		248 455 972
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	5 358 310	12 858 310		12 858 310
7.	011130	Jogi/beszerzési tanácsadás, közbeszerzés, képviselői költsége	2 500 000	2 500 000		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	72 169 560	75 169 560		75 169 560
10.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	8 350 000	9 190 000		9 190 000
11.		Dologi kiadások				
12.		Összesen:	80 519 560	84 359 560		84 359 560
13.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
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.		Összesen:	327 000	327 000		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	28 037 000	28 037 000		28 037 000
25.		Összesen:	28 037 000	28 037 000		28 037 000
26.	011130	KEHOP PLUSZ-2.21 Zöld-kék infrastruktúra pályázat előkészítése	25 000 000	25 000 000		25 000 000
27.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	60 102 000	60 102 000		60 102 000
28.	013320	Köztetető 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	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
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.		Összesen:	4 871 496	4 871 496		4 871 496
37.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026				
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.		Összesen:	2 345 576	2 345 576		2 345 576
42.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
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.		Összesen:	14 578 474	14 578 474		14 578 474
47.	013370	DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 Ajka-Lokális energiamenedzsment				
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.		Összesen:	78 661 404	78 661 404		78 661 404
52.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás				
53.		Személyi juttatás				
54.		Szociális hozzájárulási adó				
55.		Dologi kiadások				
56.		Összesen:				
57.	016030	Állampolgársági ügyek				
58.		Személyi juttatás				
59.		Szociális hozzájárulási adó				
60.		Dologi kiadások				
61.		Összesen:				
62.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
63.		Személyi juttatás				
64.		Szociális hozzájárulási adó				
65.		Dologi kiadások	600 000	600 000		600 000
66.		Összesen:	600 000	600 000		600 000
67.	031030	Közügyi rendjének fenntartása				
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					
69.		Szociális hozzájárulási adó				
70.		Dologi kiadások	4 172 329	4 172 329		4 172 329
71.		Összesen:	4 172 329	4 172 329		4 172 329
72.	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2 150 000	2 150 000		2 150 000
73.	041140	Versenyképes járáások				
74.		Dologi kiadások - közlekedésbiztonság erősítése I.	7 570 615	7 570 615	-307 625	7 262 990
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	-444 001	10 000
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.		Összesen:	9 782 616	9 782 616	-751 626	9 030 990
80.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
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.		Összesen:	99 126 346	99 126 346		99 126 346
85.	041236	Országos közfoglalkoztatási program (nyádi diákmunka)				
86.		Személyi juttatás			1 894 700	1 894 700
87.		Szociális hozzájárulási adó			246 310	246 310
88.		Dologi kiadások				
89.		Összesen:			2 141 010	2 141 010
90.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
91.	042181	Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	9 350 000	9 350 000		9 350 000
92.	042220	Erdőgazdálkodás	4 914 400	4 914 400		4 914 400
93.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA				
94.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	123 230 789	123 230 789		123 230 789
95.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 4.964.542 Ft)				
96.		Személyi juttatás	2 595 833	2 595 833		2 595 833
97.		Szociális hozzájárulási adó	337 458	337 458		337 458
98.		Dologi kiadások	7 753 611	7 753 611		7 753 611
99.		Összesen:	10 686 902	10 686 902		10 686 902
100.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés				
101.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 717 619	1 717 619		1 717 619
102.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2025.				
103.		Személyi juttatás				
104.		Szociális hozzájárulási adó				
105.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
106.		Összesen:	200 000	200 000		200 000
107.	062020	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051				
108.		Személyi juttatás	6 202 894	6 202 894		6 202 894
109.		Szociális hozzájárulási adó	806 376	806 376		806 376
110.		Dologi kiadások	750 147	750 147		750 147
111.		Összesen:	7 759 417	7 759 417		7 759 417
112.	062020	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (tagdíj: 2.000.000 Ft)				
113.		Személyi juttatás				
114.		Szociális hozzájárulási adó				
115.		Dologi kiadások	2 000 000	2 000 000		2 000 000
116.		Összesen:	2 000 000	2 000 000		2 000 000
117.	062020	Interreg CE301275 - RAISE-CE				
118.		Személyi juttatás	2 327 080	2 327 080		2 327 080
119.		Szociális hozzájárulási adó	302 520	302 520		302 520
120.		Dologi kiadások	9 230 808	9 230 808		9 230 808
121.		Összesen:	11 860 408	11 860 408		11 860 408
122.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	39 854 226	39 854 226		39 854 226
123.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
124.		Összesen:	39 854 226	39 854 226		39 854 226
125.	064010	Közvilágítás	158 458 330	158 458 330		158 458 330
126.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	610 000	610 000		610 000
127.	066010	Zöldterület-kezelés				
128.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
129.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	86 507 726	86 507 726		86 507 726
130.		Összesen:	86 507 726	86 507 726		86 507 726
131.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
132.		egyéb kommunális feladatok	179 037 175	174 287 175		174 287 175
133.		fenntartási kötelezettség (mobilszínpad minősítés)				
134.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	4 100 000	4 100 000		4 100 000
135.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	14 000 000	14 000 000		14 000 000
136.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)				
137.	066020	Egyetemi együttműködés	1 040 130	1 040 130		1 040 130
138.	066020	Ajka TV üzletrész vásárlás dologi kiadása	1 500 000	1 500 000		1 500 000
139.	066020	Főnix Park üzletrész vásárlás dologi kiadásai	40 000 000	40 000 000		40 000 000
140.	066020	Modern Ajka működési támogatások			429 539	429 539

**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.	082091	Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008				
142.		Személyi juttatás	1 917 404	1 917 404		1 917 404
143.		Szociális hozzájárulási adó	249 263	249 263		249 263
144.		Dologi kiadások	52 979 000	52 229 000		52 229 000
145.		Összesen:	55 145 667	54 395 667		54 395 667
146.	082010	Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026. program tagdíj		10 045 451		10 045 451
147.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	363 103 811	363 103 811		363 103 811
148.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	64 000 000	64 000 000		64 000 000
149.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
150.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
151.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	8 250 000	8 250 000		8 250 000
152.		Összesen:	8 450 000	8 450 000		8 450 000
153.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
154.		Dologi kiadás	2 720 000	2 720 000		2 720 000
155.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	2 000 000	2 000 000		2 000 000
156.		Összesen:	4 720 000	4 720 000		4 720 000
157.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
158.		Személyi juttatás				
159.		Szociális hozzájárulási adó				
160.		Dologi kiadások				
161.		Összesen:				
162.	011130	Intézményi karbantartások	47 284 593	47 284 593		47 284 593
163.		Ösztöndíjak	14 700 000	14 700 000		14 700 000
164.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000		3 000 000
165.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000		6 700 000
166.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000		3 000 000
167.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000		2 000 000
168.						
169.		Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 480 344 474	3 509 095 641	14 805 212	3 523 900 853
170.		Elvonások befizetések (K502)	904 530 445	948 193 062		948 193 062
171.	018010	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		33 761 719		33 761 719
172.	018010	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.) (K5022)	904 530 445	914 431 343		914 431 343
173.						
174.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülre (K504)			10 000 000	10 000 000
175.	011130	Német Nemzetiségi Önkormányzat - intézményfinanszírozására			10 000 000	10 000 000
176.						
177.		Egyéb támogatások ÁH-on belülre (K506)	6 500 000	6 500 000		6 500 000
178.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 000 000	2 000 000		2 000 000
179.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	1 400 000		1 400 000
180.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	800 000	800 000		800 000
181.	066020	Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság működési támogatása	2 300 000	2 300 000		2 300 000
182.						
183.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)	107 800 000	107 800 000	1 900 000	109 700 000
184.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	65 500 000	65 500 000		65 500 000
185.	066020	Nagytőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	700 000	700 000		700 000
186.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)	20 000 000	20 000 000		20 000 000
187.	066020	Főnix Park Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)	16 000 000	16 000 000		16 000 000
188.	066020	Főnix Leánya Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)	5 600 000	5 600 000	1 900 000	7 500 000
189.		Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)	2 461 514 029	2 446 602 579	2 905 212	2 449 507 791
190.		Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	797 295 082	819 523 547		819 523 547
191.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	150 000 000	167 478 465		167 478 465
192.	081041	FC Ajka Kft TAO önrész	19 545 082	19 545 082		19 545 082
193.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	434 371 248	439 121 248		439 121 248
194.	066010	AVAR Ajka Kft - szökőkút üzemeltetés	8 000 000	8 000 000		8 000 000
195.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	63 048 003	63 048 003		63 048 003
196.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	57 974 352	57 974 352		57 974 352
197.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	19 487 304	19 487 304		19 487 304
198.	066010	AVAR Ajka Kft - egyéb üzemeltetési feladatok (játsszótér)	29 119 093	29 119 093		29 119 093
199.		AVAR Ajka Kft összesen	612 000 000	616 750 000		616 750 000
200.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
201.	066020	Ajkait Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	15 750 000	15 750 000		15 750 000
202.		Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	409 782 000	409 782 000		409 782 000
203.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	382 760 000	382 760 000		382 760 000
204.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500 000	1 500 000		1 500 000
205.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750 000	750 000		750 000
206.	066020	ZOO Zen Garden Kft - vadaspark működéséhez	450 000	450 000		450 000
207.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész	24 322 000	24 322 000		24 322 000
208.		Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	1 195 516 947	1 146 377 032	2 905 212	1 149 282 244
209.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	850 000 000	853 045 167	2 755 212	855 800 379
210.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek	57 993 147	5 808 065		5 808 065
211.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	75 000 000	75 000 000		75 000 000
212.		Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	982 993 147	933 853 232	2 755 212	936 608 444
213.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)	71 423 800	71 423 800		71 423 800

**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
214.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	140 000 000	140 000 000		140 000 000
215.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 100 000	150 000	1 250 000
216.		Egyházi, egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	58 920 000	70 920 000		70 920 000
217.	066020	HIT Gyülekezete		12 000 000		12 000 000
218.	031030	Polgárőrség támogatása	1 500 000	1 500 000		1 500 000
219.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000		600 000
220.	066020	Városszépitő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000		300 000
221.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 000 000	3 000 000		3 000 000
222.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
223.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
224.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
225.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	400 000	400 000		400 000
226.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	400 000	400 000		400 000
227.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	300 000	300 000		300 000
228.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	16 000 000	16 000 000		16 000 000
229.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000		1 900 000
230.	066020	Városi Diáktanács	200 000	200 000		200 000
231.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános	10 000 000	10 000 000		10 000 000
232.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek	3 000 000	3 000 000		3 000 000
233.	081041	Ajkai Kistérséget Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	200 000	200 000		200 000
234.	066020	Modern Ajka működési támogatások	15 120 000	15 120 000		15 120 000
235.						
236.		Működési kiadások összesen	5 686 964 264	5 732 880 882	16 624 135	5 749 505 017
237.		Beruházások (K6)	556 528 234	528 436 522	10 972 837	539 409 359
238.		Felújítások (K7)	58 631 330	123 511 742	641 223	124 152 965
239.		Felhalmozási célú kiadások (K8)	709 784 578	725 877 974	-20 796 435	705 081 539
240.						
241.		Felhalmozási kiadások összesen	1 324 944 142	1 377 826 238	-9 182 375	1 368 643 863
242.		Felhalmozási céltartalék (K513)				
243.		Működési tartalékok (K513)	30 000 000	87 554 791	21 389 724	108 944 515
244.		Finanszírozási kiadások (K9)	828 803 769	5 828 803 769		5 828 803 769
245.		Beruházási hiteltörlesztés (K9111)	715 727 058	715 727 058		715 727 058
246.		Likvid hitel törlesztés (K9112)		5 000 000 000		5 000 000 000
247.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	113 076 711	113 076 711		113 076 711
248.						
249.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	7 870 712 175	13 027 065 680	28 831 484	13 055 897 164
250.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	4 238 245 578	4 344 833 804	10 189 996	4 355 023 800
251.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	780 501 822	799 379 630	21 245 024	820 624 654
252.		Azonosítás alatt álló tételek				
253.		Záró pénzkészlet				
254.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	12 889 459 575	18 171 279 114	60 266 504	18 231 545 618
255.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	1 037 492 348	1 064 634 240	1 280 000	1 065 914 240

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2026. évi kiadásai (Ft)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	552 399 000	565 513 603	1 000 000	566 513 603
3.		Szociális hozzájárulási adó	89 817 000	93 502 589	280 000	93 782 589
4.		Dologi kiadások	97 605 452	97 562 157	2 141 961	99 704 118
5.		Összesen:	739 821 452	756 578 349	3 421 961	760 000 310
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/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	3 478 781	3 478 781		3 478 781
20.		Összesen:	3 478 781	3 478 781		3 478 781
21.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
22.		Személyi juttatás	104 420 000	105 420 000		105 420 000
23.		Szociális hozzájárulási adó	14 690 000	14 970 000		14 970 000
24.		Dologi kiadások				
25.		Összesen:	119 110 000	120 390 000		120 390 000
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	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
43.		Személyi juttatás				
44.		Szociális hozzájárulási adó				
45.		Dologi kiadások				
46.		Összesen:				
47.	013370	DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 Ajka-Lokális energiamenedzsment				
48.		Személyi juttatás				
49.		Szociális hozzájárulási adó				
50.		Dologi kiadások				
51.		Összesen:				
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	37 340	2 873 779
55.		Dologi kiadások		6 475 002	-37 340	6 437 662
56.		Összesen:		28 103 905		28 103 905
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.		Összesen:	44 246 000	44 246 000		44 246 000
62.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
63.		Személyi juttatás	3 100 000	4 100 000		4 100 000
64.		Szociális hozzájárulási adó	350 000	630 000		630 000
65.		Dologi kiadások				
66.		Összesen:	3 450 000	4 730 000		4 730 000
67.	031030	Közügyi rendjének fenntartása				
68.		Személyi juttatás	36 850 000	37 850 000		37 850 000

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
69.		Szociális hozzájárulási adó	5 161 000	5 441 000		5 441 000
70.		Dologi kiadások	1 400 000	1 400 000		1 400 000
71.		Összesen:	43 411 000	44 691 000		44 691 000
72.	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek				
73.	041140	Versenyképes járáások				
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.		Összesen:				
80.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
81.		Személyi juttatás				
82.		Szociális hozzájárulási adó				
83.		Dologi kiadások				
84.		Összesen:				
85.	041236	Országos közfoglalkoztatási program (nyádi diákmunka)				
86.		Személyi juttatás				
87.		Szociális hozzájárulási adó				
88.		Dologi kiadások				
89.		Összesen:				
90.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
91.	042181	Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok				
92.	042220	Erdőgazdálkodás				
93.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA				
94.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
95.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 4.964.542 Ft)				
96.		Személyi juttatás				
97.		Szociális hozzájárulási adó				
98.		Dologi kiadások				
99.		Összesen:				
100.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés				
101.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
102.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2025.				
103.		Személyi juttatás				
104.		Szociális hozzájárulási adó				
105.		Dologi kiadás				
106.		Összesen:				
107.	062020	Ajka Élhető város TOP PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051				
108.		Személyi juttatás				
109.		Szociális hozzájárulási adó				
110.		Dologi kiadások				
111.		Összesen:				
112.	062020	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (tagdíj: 2.000.000 Ft)				
113.		Személyi juttatás				
114.		Szociális hozzájárulási adó				
115.		Dologi kiadások				
116.		Összesen:				
117.	062020	Interreg CE301275 - RAISE-CE				
118.		Személyi juttatás				
119.		Szociális hozzájárulási adó				
120.		Dologi kiadások				
121.		Összesen:				
122.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás				
123.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
124.		Összesen:				
125.	064010	Közüvilágítás				
126.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei				
127.	066010	Zöldterület-kezelés				
128.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
129.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)				
130.		Összesen:				
131.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
132.		egyéb kommunális feladatok				
133.		fenntartási kötelezettség (mobilszínpad minősítés)				
134.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)				
135.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj				
136.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)				
137.	066020	Egyetemi együttműködés				
138.	066020	Ajka TV üzlet rész vásárlás dologi kiadása				
139.	066020	Főnix Park üzlet rész vásárlás dologi kiadásai				
140.	066020	Modern Ajka működési támogatások				

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
141.	082091	Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008				
142.		Személyi juttatás				
143.		Szociális hozzájárulási adó				
144.		Dologi kiadások				
145.		Összesen:				
146.	082010	Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026. program tagdíj				
147.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék				
148.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
149.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
150.		Dologi kiadás				
151.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
152.		Összesen:				
153.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
154.		Dologi kiadás				
155.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
156.		Összesen:				
157.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
158.		Személyi juttatás	96 673 000	101 673 000		101 673 000
159.		Szociális hozzájárulási adó	13 412 000	14 812 000		14 812 000
160.		Dologi kiadások				
161.		Összesen:	110 085 000	116 485 000		116 485 000
162.	011130	Intézményi karbantartások				
163.		Ösztöndíjak				
164.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
165.	081022	Sportolói ösztöndíj				
166.	082030	Művészeti ösztöndíj				
167.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja				
168.						
169.		Egyéb működési célú kiadások (K5)				
170.		Elvonások befizetések (K502)				
171.	018010	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				
172.	018010	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájár.) (K5022)				
173.						
174.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülrre (K504)				
175.	011130	Német Nemzetiségi Önkormányzat - intézményfinanszírozására				
176.						
177.		Egyéb támogatások ÁH-on belülrre (K506)				
178.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
179.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
180.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása				
181.	066020	Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság működési támogatása				
182.						
183.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)				
184.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön				
185.	066020	Nagytóberk Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)				
186.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)				
187.	066020	Főnix Park Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)				
188.	066020	Főnix Leánya Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)				
189.		Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)				
190.		Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai				
191.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
192.	081041	FC Ajka Kft TAO önrész				
193.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás				
194.	066010	AVAR Ajka Kft - szökőkút üzemeltetés				
195.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés				
196.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység				
197.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése				
198.	066010	AVAR Ajka Kft - egyéb üzemeltetési feladatok (játsszótér)				
199.		AVAR Ajka Kft összesen				
200.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
201.	066020	Ajkait Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
202.		Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai				
203.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása				
204.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
205.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
206.	066020	ZOO Zen Garden Kft - vadaspark működtetéséhez				
207.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész				
208.		Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai				
209.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás				
210.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek				
211.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása				
212.		Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen				
213.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)				

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
214.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
215.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása				
216.		<i>Egyházi, egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai</i>				
217.	066020	HIT Gyülekezete				
218.	031030	Polgárőrség támogatása				
219.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
220.	066020	Városszéplő Egyesület (város értékeinek megőrzése)				
221.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás				
222.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása				
223.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
224.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
225.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
226.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
227.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
228.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
229.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.				
230.	066020	Városi Diáktanács				
231.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános				
232.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek				
233.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)				
234.	066020	Modern Ajka működési támogatások				
235.						
236.		Működési kiadások összesen	1 069 928 348	1 125 029 150	3 421 961	1 128 451 111
237.		Beruházások (K6)				
238.		Felújítások (K7)				
239.		Felhalmozási célú kiadások (K8)				
240.						
241.		Felhalmozási kiadások összesen				
242.		Felhalmozási céltartalék (K513)				
243.		Működési tartalékok (K513)				
244.		Finanszírozási kiadások (K9)				
245.		Beruházási hiteltörlesztés (K9111)				
246.		Likvid hitel törlesztés (K9112)				
247.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)				
248.						
249.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	1 069 928 348	1 125 029 150	3 421 961	1 128 451 111
250.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
251.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
252.		Azonosítás alatt álló tételek				
253.		Záró pénzkészlet				
254.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	1 069 928 348	1 125 029 150	3 421 961	1 128 451 111
255.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása				

**Ajka Város Önkormányzata által végrehajtott
intézményi karbantartások**

5/A. melléklet

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	Tartalékkeret összesen		40 000 000	39 935 230	-1 435 018	38 500 212
2.	2026. évi karbantartás					
3.	Nagy László VMKK	József A. u. 30. - iskola bádогоzés javítása		64 770		64 770
4.		Fekete I. Ált. Isk. csapadékrendszer dugulás elhárítása			355 600	355 600
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Ajka-Padragkút Hajléktalanszálló felújítása			145 684	145 684
6.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	esővízcsatorna készítése, víz elvezetése nyílt árokba			258 413	258 413
7.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	VI. em. nagyterem légkezelő berendezés javítása			675 321	675 321
8.	2026. évi karbantartás összesen:			64 770	1 435 018	1 499 788
9.	Áthúzódó kifizetések					
10.	Nagy László VMKK	Malomköz civilház szennyvíz		47 625		47 625
11.		Bódéi Községi Ház sarki függő ereszcatorna lefolyócső átalakítása		152 936		152 936
12.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Idősek Otthona (Újélet u. 13/A.) festési munkák		5 031 198		5 031 198
13.	Városi Bölcsőde	csoportszobákhoz szociális blokk festése		1 762 893		1 762 893
14.		szennyvízrendszer kamerás vizsgálata		289 941		289 941
15.	Áthúzódó kifizetések összesen:			7 284 593		7 284 593
16.	Karbantartás mindösszesen:		40 000 000	47 284 593		47 284 593