

**Ajak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2025. február 13. (csütörtök) napján
11:00 órakor tartott soros nyilvános ülésének**

a./ jegyzőkönyve

b./ határozata: 10-15/2025.(II.13.)

c./ rendelete: 2-3/2025.(II.13.)

Tárgysorozat

NAPIREND:

- 1.) Előterjesztés a köztisztviselők illetményalapjáról szóló 2/2025.(II.13.) önkormányzati rendelet elfogadására
Előadó: dr. Ragány Adrienn polgármester
- 2.) Előterjesztés a 2025. évi költségvetés elfogadására
Előadó: dr. Ragány Adrienn polgármester
- 3.) Előterjesztés a cafetéria-juttatás 2025. évi összegének meghatározására
Előadó: dr. Ragány Adrienn polgármester
- 4.) Előterjesztés Ajak Város Önkormányzata 2025. évi saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
Előadó: dr. Ragány Adrienn polgármester
- 5.) Előterjesztés a polgármester 2025. évi szabadságolási tervére
Előadó: dr. Ragány Adrienn polgármester
- 6.) Előterjesztés Ajak Város Önkormányzata és az Ajak Liget Horgászegyesület közötti halgazdálkodási jog bérbeadása tárgyú szerződésre
Előadó: dr. Ragány Adrienn polgármester
- 7.) Előterjesztés az Ajak 970 hrsz-ú belterületi ingatlan megosztására
Előadó: dr. Ragány Adrienn polgármester
- 8.) Előterjesztés Ajak Város Önkormányzata és a Felső-Szabolcsi Roma Érdekvédelmi Egyesület között történő megállapodásra
Előadó: dr. Ragány Adrienn polgármester

Ajak, 2025. február 13.


dr. Ragány Adrienn
polgármester

Száma: PH/867-2/2025.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Ajaki Polgármesteri Hivatal (4524 Ajak Péter-tó liget 1.) Városháza tárgyalótermében **2025. február 13.** napján **11.00** órakor tartott **soros, nyilvános ülésén.**

Jelen vannak : dr. Ragány Adrienn polgármester elnöklete alatt: Fedor Antal alpolgármester, Dzsubák Balázs, Mózes Józsefné, Rozinka Károly, Rozinka Mihály, Torma Béla települési képviselők

Az ülésen meghívottként jelen vannak:

Pekola Istvánné jegyző
Kovács-Szabó Gabriella pénzügyi iroda vezető
Rozinka Károlyné köztisztviselő

Dr. Ragány Adrienn polgármester az ülést megnyitotta, köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 tagja közül 7 fő jelen van, így a képviselő-testület határozatképes.

Jegyzőkönyvvezetőnek Rozinka Károlyné köztisztviselőt javasolja megbízni. Szavazásra teszi fel a javaslatot.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Rozinka Károlyné köztisztviselőt megbízza a jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátásával.

Dr. Ragány Adrienn az ülés napirendjére a kiküldött meghívóban közölt napirendektől eltérően a 8.) napirend törlésével tesz javaslatot. Elmondta a 8.) napirendhez nem készült el a megállapodás tervezet ezért a napirend érdemi tárgyalása nem lehetséges. Az ülés napirendjének elfogadásában - a 8. napirend törlésével - szavazási eljárást kezdeményezett.

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadta.

AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2025.(II.13.) HATÁROZATA

A Képviselő-testületi ülés napirendjéről

Az önkormányzati képviselő-testület:

NAPIREND:

1.) Előterjesztés a köztisztviselők illetményalapjáról szóló 2/2025.(II.13.) önkormányzati rendelet elfogadására

Előadó: dr. Ragány Adrienn polgármester

- 2.) Előterjesztés a 2025. évi költségvetés elfogadására
Előadó: dr. Ragány Adrienn polgármester
- 3.) Előterjesztés a cafetéria-juttatás 2025. évi összegének meghatározására
Előadó: dr. Ragány Adrienn polgármester
- 4.) Előterjesztés Ajak Város Önkormányzata 2025. évi saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
Előadó: dr. Ragány Adrienn polgármester
- 5.) Előterjesztés a polgármester 2025. évi szabadságot tervére
Előadó: dr. Ragány Adrienn polgármester
- 6.) Előterjesztés Ajak Város Önkormányzata és az Ajak Liget Horgászegyesület közötti halgazdálkodási jog bérbeadása tárgyú szerződésre
Előadó: dr. Ragány Adrienn polgármester
- 7.) Előterjesztés az Ajak 970 hrsz-ú belterületi ingatlan megosztására
Előadó: dr. Ragány Adrienn polgármester

Napirendek tárgyalása:

Tárgy: 1.) Előterjesztés a köztisztviselők illetményalapjáról szóló 2/2025.(II.13.) önkormányzati rendelet elfogadására

Előadó: dr. Ragány Adrienn polgármester

Dr. Ragány Adrienn polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a napirendet az Önkormányzat Pénzügyi és Közművelődési Bizottsága megtárgyalta. A Bizottság ülésén a képviselő-testület jelenlévő tagjai részt vettek. Felkérte Rozinka Mihály képviselőt, mint a Pénzügyi és Közművelődési Bizottság elnökét ismertesse a képviselő-testülettel a bizottság döntését.

Rozinka Mihály tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a Pénzügyi és Közművelődési Bizottság a napirendet megtárgyalta. A rendelet-tervezetet az előterjesztés szerint változatlanul tárgyalásra és elfogadásra javasolja az Önkormányzati Képviselő-testület számára.

Dr. Ragány Adrienn polgármester kérte a képviselő-testület tagjait a napirendhez kapcsolódó kérdések és hozzászólások megtételére.

Kérdés és hozzászólás nem hangzott el.

Dr. Ragány Adrienn szavazásra tette fel a napirendi javaslatot.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül aza alábbi rendeletet alkotta.

Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete

A köztisztviselők illetményalapjáról

[1] Az önkormányzat saját forrása terhére a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a Magyarország 2025.évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben meghatározottnál magasabb összegben állapítja meg az illetményalapot, a köztisztviselők munkájának elismeréseként.

[2] Ajak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A rendelet hatálya az Ajaki Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. §

A hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 84.000.-Ft.

3. §

Hatályát veszti A köztisztviselők illetményalapjáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

4. §

Ez a rendelet 2025. február 14-én lép hatályba.

5. §

E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

Végső előterjesztői indokolás

A minimálbér emelkedése és a bérfeszültségek csökkentése, valamint a köztisztviselők munkájának elismeréseként szükséges az illetményalap emelése.

Tárgy: 2.) Előterjesztés a 2025. évi költségvetés elfogadására

Előadó: dr. Ragány Adrienn polgármester

Dr. Ragány Adrienn polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a napirendet az Önkormányzat Pénzügyi és Közművelődési Bizottsága megtárgyalta. A Bizottság ülésén a képviselő-testület jelenlévő tagjai részt vettek. Felkérte Rozinka Mihály képviselőt, mint a Pénzügyi és Közművelődési Bizottság elnökét ismeresse a képviselő-testülettel a bizottság döntését.

Rozinka Mihály tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a Pénzügyi és Közművelődési Bizottság a napirendet megtárgyalta. A rendelet-tervezetet az előterjesztés szerint változatlanul tárgyalásra és elfogadásra javasolja az Önkormányzati Képviselő-testület számára.

Dr. Ragány Adrienn polgármester kérte a képviselő-testület tagjait a napirendhez kapcsolódó kérdések és hozzászólások megtételére.

Kérdés és hozzászólás nem hangzott el.

Dr. Ragány Adrienn szavazásra tette fel a napirendi javaslatot.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül aza alábbi rendeletet alkotta.

Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendele

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] A 2025. évi költségvetés célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, az előre nem látható kiadásokhoz a tervezett tartalékok a 2025. évi költségvetési évben biztosítsák a költségvetés tartós egyensúlyát.

[2] Ajak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Ajak Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:

- a) 841461082.-Ft költségvetési bevétellel
- b) 1376879802.-Ft költségvetési kiadással
- c) -535418720.-Ft költségvetési egyenleggel
- d) 0.-Ft - c)-ből működési
- e) 535418720.-Ft felhalmozási hiány
- f) 557520809.-Ft finanszírozási bevétellel
- g) 22102089.-Ft finanszírozási kiadással
- h) 535418720.-Ft finanszírozási egyenleggel
- i) a bevételek és kiadások főösszegét 1398981891.-Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből, az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.

3. § [A költségvetés részletezése]

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.

(8) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.

(9) A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A 2025. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 5%-áig vállalható kötelezettség.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § [Az előirányzatok módosítása]

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 15.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.

(3) Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § [A gazdálkodás szabályai]

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal 17/2022.(I.31) számú képviselő-testületi határozattal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § [Záró és vegyes rendelkezések]

Ez a rendelet 2025. február 14-én lép hatályba.

9. § [Átmeneti rendelkezések]

(1) A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.

Általános indokolás

A Képviselő-testület Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján 2025. évi költségvetési rendeletét megalkotja.

A 2025. évi költségvetési rendelet megalkotásakor a kormányzat gazdaság politikájának érvényesítése, a központi szabályozó tényező figyelembevételével, a maximális takarékosagra, a feladatok minél hatékonyabb ellátására, e mellett a szolgáltatások magasabb színvonalon való ellátására törekedtünk. A likviditás folyamatos biztosítása érdekében a bevételarányos, ésszerű gazdálkodáson túl szükséges a pályázati források széles körű kihasználása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet 1.§-a határozza meg az önkormányzati rendelet hatályát.

A 2. §-hoz

A rendelet 2.§-a határozza meg a költségvetés bevételeit és kiadásait.

A 3. §-hoz

A rendelet 3.§-a a költségvetés részletezését.

A 4. §-hoz

A rendelet 4. §-a a költségvetés végrehajtásának szabályait.

Az 5. §-hoz

A rendelet 5.§-a az előirányzatok módosításának szabályait.

A 6. §-hoz

A rendelet 6.§-a a gazdálkodás szabályait.

A 7. §-hoz

A rendelet 7.§-a a költségvetés végrehajtásának szabályait.

A 8. §-hoz

A rendelet 8.§-a a záró és vegyes rendelkezéseket.

Az 1. melléklethez

A rendelet 1. melléklete bemutatja a 2025. évi költségvetés összevont mérlegét.

A 2. melléklethez

A rendelet 2. melléklete bemutatja a működési, valamint a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat.

A 3. melléklethez

A rendelet 3. melléklete bemutatja az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeket.

A 4. melléklet

A rendelet 4. melléklete bemutatja a saját bevételek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához.

Az 5. melléklet

A rendelet 5. melléklete bemutatja a 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célokat.

A 6. melléklet

A rendelet 6. melléklete bemutatja a beruházási kiadások előirányzatát beruházásonként.

A 7. melléklet

A rendelet 7. melléklete bemutatja a felújítási célú kiadások előirányzatát felújításonként.

A 8. melléklet

A rendelet 8. melléklete bemutatja az európai uniós támogatással megvalósuló projekteket.

A 9. melléklet

A rendelet 9. melléklete bemutatja a bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

A 10. melléklet

A rendelet 10. melléklete bemutatja az elismert tartozásállományról szóló adatszolgáltatást.

A 11. melléklet

A rendelet 11. melléklete részletezi a 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását jogcímenként.

A 12. melléklet

A rendelet 12. melléklete bemutatja a céljelleggel juttatott támogatásokat.

Előzetes hatásvizsgálat a 2025. évi költségvetési rendelet-tervezet megalkotásához

A Jat. 17.§. (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A rendelet-tervezet hatásai:

- **Társadalmi hatások:**

Az önkormányzat költségvetésének bevételei közvetett módon meghatározzák a városban élő emberek jövedelmi helyzetét. A közalkalmazottak, köztisztviselők, egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai, a segélyezettek ellátásai minden hónapban folyamatosan kifizetésre kerülnek, biztosítva a családok jövedelem forrásait. Közvetett társadalmi hatása van az önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira a helyi adó bevételek nagysága, az önkormányzat likviditása.

- **Gazdasági hatások:**

Ajak Város Önkormányzatának költségvetését nagyban meghatározza az állami támogatások nagysága, a helyi adóból származó bevételek és az intézményi működési bevételek. A folyamatos likviditás megőrzése érdekében a költségvetés egyensúlyának fenntartása volt az elsődleges szempont.

- **Költségvetési hatások:**

A fenti bevételi előirányzatok, esetleges évközi bevételi többletek lehetővé teszik a szállítói tartozások alacsony szinten tartását.

- **Környezeti hatások:**

A rendelet-tervezetnek környezeti hatása nincs.

- **Egészségi következmények:**

A rendelet-tervezetnek egészségi következménye nincs.

- **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:**

A költségvetési rendelet megalkotásához és végrehajtásához, az adminisztrációhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak az önkormányzatnál és intézményeinél.

- **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

A költségvetési rendeletet február 15-ig kell beterjeszteni és március 15-ig kell elfogadni.

Ha ez nem történik meg, akkor kötelező az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkotni.

Amennyiben az önkormányzat ezen törvényi kötelezettségének nem tesz eleget, úgy mulasztásos törvénysértést követ el. A mulasztásos törvénysértés miatt a Kormányhivatal a törvényben foglalt felügyeleti jogkörében jár el. A költségvetési rendelet meg nem alkotásának további következménye, hogy az Államkincstár nem utalja az állami támogatást, ami likviditási nehézségeket okozhat. Az önkormányzat szempontjából az éves költségvetési rendeletének megalkotása elemi szükséglet, mivel e nélkül a gazdálkodás jogszerűsége kerül veszélybe.

- **Jogsabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

A jogsabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak.

Tárgy: 3.) Előterjesztés a cafetéria-juttatás 2025.évi összegének meghatározására
Előadó: dr. Ragány Adrienn polgármester

Dr. Ragány Adrienn polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a napirendet az Önkormányzati Pénzügyi és Közművelődési Bizottság megtárgyalta. A Bizottság ülésén a képviselő-testület jelenlévő tagjai részt vettek. Felkérte Rozinka Mihály képviselőt, mint a Pénzügyi és Közművelődési Bizottság elnökét ismertesse a képviselő-testülettel a bizottság döntését.

Rozinka Mihály tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi és Közművelődési Bizottság a napirendet megtárgyalta. A határozat-tervezetet az előterjesztés szerint változatlanul tárgyalásra és elfogadásra javasolja az Önkormányzati Képviselő-testület számára.

Dr. Ragány Adrienn polgármester kérte a képviselő-testület tagjait a napirendhez kapcsolódó kérdések és hozzászólások megtételére.

Kérdés és hozzászólás nem hangzott el.

Dr. Ragány Adrienn szavazásra tette fel a napirendi javaslatot.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2025.(II.13.)
HATÁROZATA

Cafetéria-juttatás 2025. évi összegéről és fedezetéről

Az Önkormányzati képviselő-testület:

Az Ajaki Polgármesteri Hivatalban a cafetéria-juttatás éves összegét **2025. évben nettó 300.000 Ft./fő összegben állapítja meg**, melyre a fedezetet járulékaival együtt az éves költségvetés biztosítja

A cafetéria-juttatás részletes szabályait a hivatal Cafetéria Szabályzata tartalmazza.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2025. folyamatos

Tárgy: 4.) Előterjesztés Ajak Város Önkormányzata 2025. évi saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására.

Előadó: dr. Ragány Adrienn polgármester

Dr. Ragány Adrienn polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a napirendet az Önkormányzat Pénzügyi és Közművelődési Bizottsága megtárgyalta. A Bizottság ülésén a képviselő-testület jelenlévő tagjai részt vettek. Felkérte Rozinka Mihály képviselőt, mint a Pénzügyi és Közművelődési Bizottság elnöke ismertesse a képviselő-testülettel a bizottság döntését.

Rozinka Mihály tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a Pénzügyi és Közművelődési Bizottság a napirendet megtárgyalta. A határozat-tervezetet az előterjesztés szerint változatlanul tárgyalásra és elfogadásra javasolja az Önkormányzati Képviselő-testület számára.

Dr. Ragány Adrienn polgármester kérte a képviselő-testület tagjait a napirendhez kapcsolódó kérdések és hozzászólások megtételére.

Kérdés és hozzászólás nem hangzott el.

Dr. Ragány Adrienn szavazásra tette fel a napirendi javaslatot.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül aza alábbi határozatot hozta.

**AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2025. (II.13.)
HATÁROZATA**

Ajak Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Önkormányzati Képviselő-testület:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ -ában biztosított jogkörében:

Ajak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

Tárgy: 5.) Előterjesztés a polgármester 2025. évi szabadságolási tervére

Előadó: dr. Ragány Adrienn polgármester

Dr. Ragány Adrienn polgármester az írásban megküldött előterjesztés szerint ismertette a képviselő-testület tagjaival az éves szabadságolási tervet.

Elmondta a főállású polgármestert a vonatkozó jogszabályok alapján 25 nap alapszabadság és 14 nap pótszabadság illeti meg. A főállású polgármester szabadságának megállapítására, illetve a szabadság mértékének és kiadására vonatkozó szabályokat az előterjesztés részletezi. A szabadságolási terv havi bontásban ugyancsak az előterjesztés részét képezi. Tájékoztatást adott arról, hogy a 2024. évi szabadságot maradéktalanul a tervezetnek megfelelően letöltötte, ez évben is a tervnek megfelelően az öt jogszabály alapján megillető teljes szabadsága letöltését tervezi.

Kérte a képviselő-testület tagjait a napirendhez kapcsolódó kérdések és hozzászólások megtételére.

Kérdés és hozzászólás nem hangzott el.

Dr. Ragány Adrienn szavazásra tette fel a napirendi javaslatot.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül aza alábbi határozatot hozta.

**AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2025. (II.13.)
HATÁROZATA**

A polgármester 2025. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

A Képviselő-testület:

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C.§ (2) bekezdése alapján dr. Ragány Adrienn főállású polgármester szabadságát 2025. évben az alábbi ütemezés szerint hagyja jóvá:

január	--	július	10
február	--	augusztus	5
március	5	szeptember	4
április	--	október	--
május	10	november	--
június	5	december	--
			Összesen: 39

Felelős: polgármester

Határidő: 2025. december 31

Tárgy: 6.) Előterjesztés Ajak Város Önkormányzata és az Ajak Liget Horgász Egyesület közötti halgazdálkodási jog bérbeadása tárgyú szerződésre
Előadó: dr. Ragány Adrienn polgármester

A napirend tárgyalásánál jelen volt Ésik István az Ajak Liget Horgász Egyesület tagja.

Dr. Ragány Adrienn polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a napirend tárgyalására a horgászegyesület elnöke egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni, azonban meghatalmazta a horgász egyesület képviselőjére Ésik Istvánt az Ajak Liget Horgász Egyesület tagját, hogy a napirendhez kapcsolódó tájékoztatást adjon és a felmerülő kérdésekre válaszoljon. A bérleti szerződésre vonatkozó tájékoztatás keretében elmondta a bérleti szerződés alapján a horgászati rend kialakítása és annak betartása, illetve betartatása a bérlő feladata. Az egyesület szabályozza ki, mikor horgászhat, mennyi hal és milyen feltételekkel vihető el. A bérlet 15 év – határozott- időtartamra szól. Szerződészegés esetén bármikor felbontható. A bérleti szerződésben rögzítésre került, hogy a bérbeadó évente 10 db napijegyre igényt tarthat, melyet kizárólag érvényes állami horgászengedéllyel rendelkező személy részére adhat át. A bérleti díj nem került megállapításra. Felkérte Ésik Istvánt a napirendhez kapcsolódó tájékoztatásra.

Ésik István köszöntötte az ülésen részt vevőket. Kéri hogy a halgazdálkodási jog bérbeadása tárgyú szerződést fogadja el a képviselő-testület. Tájékoztatást adott arról, hogy az Ajak Liget Horgász Egyesületnek jelenleg 60 bejegyzett tagja van, közöttük ifjúsági és gyerek tagság is van.

Rozinka Mihály kérdésként tette fel a taglétszám maximum mennyi lehet? Milyen feltételekkel horgászhatnak akik nem egyesületi tagok.

Ésik István elmondta a taglétszámot 100 főben határozták meg. Jogilag nem zárható ki senki, azonban az idegenek létszámát maximum 15 %-os arányban korlátozzák a településen élők pedig 85 %-ban képeznek az egyesületi létszámot. A nem egyesületi tagok pedig napi, havi, vagy éves jeggyel és természetesen érvényes horgászengedély birtokában, a horgászrend betartása mellett tudnak majd horgászni.

Rozinka Mihály kérdésként tette fel, hogy a tervezett jegyárak versenyképesek e a környező horgász egyesületeknél alkalmazott összegekkel? Fogad -e az egyesület további felajánlásokat?

Ésik István elmondta a tervezett jegyárak versenyképesek. Az egyesület továbbra is fogad felajánlásokat az egyesület számla számára történő befizetéssel.

Rozinka Mihály véleményezte örül, hogy a tó lehetőséget ad az ifjúságnak a kellemes idő eltöltésre, illetve ez egyfajta sport lehetőség számukra. Örül annak hogy önszerveződés alapján a horgász egyesület megalakult, és annak, hogy a horgászati rendezetten, szabályok betartása, és betartatása mellett történik. Maximálisan támogatja az egyesületet, a bérleti szerződés megkötését.

Mózes Józsefné kérdésként tette fel hogy halór lesz -e alkalmazva?

Ésik István a kérdésre válaszolva elmondta természetesen halór foglalkoztatására sor kerül. A kezdéskor csak társadalmi megbízatású halór lesz alkalmazva.

Brencsák Miklós látja el majd társadalmi megbízatásban ezt a feladatot, míg nem indul halór képzés. Brencsák Miklós rendelkezik halór képesítéssel.

Más kérdés és hozzászólás nem hangzott el.

Dr. Ragány Adrienn polgármester szavazásra tette fel a napirendi javaslatot.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

**AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2025. (II.13.)
HATÁROZATA**

Halgazdálkodási jog bérbeadása tárgyú bérleti szerződésről

Az önkormányzati Képviselő-testület:

Megismerte az Ajak Város Önkormányzata (4524 Ajak, Péter-tó liget 1. adószám: 15731883-2-15), mint ingatlan-tulajdonos, bérbeadó és az Ajak Liget Horgászegyesület (4524 Ajak, Péter-tó liget 1, nyilv. szám: 48.PK.60.08962024/4., adószám: 19407962-1-15), mint bérlő között létrejövő - a 15-179-1-5 víztérkódú, 1,5 ha területű „víztározó” megjelölésű (közismert néven: Péter-tó) vízterület halgazdálkodási jogáról 15 évre szóló - bérleti szerződés tartalmát.

A határozat mellékletét képező bérleti szerződés megkötésére felhatalmazza dr. Ragány Adrienn polgármestert és Pekola Istvánné jegyzőt.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Ajak Város Önkormányzata** (4524 Ajak, Péter-tó liget 1. - adószám: 15731883-2-15. - képviseli: Dr. Ragány Adrienn polgármester és Pekola Istvánné jegyző) mint ingatlan-tulajdonos és bérbeadó (továbbiakban: bérbeadó, önkormányzat), másrészről:

Ajak Liget Horgász Egyesület (4524 Ajak, Péter-tó liget 1. bírósági nyilvántartó szám: 48.Pk.60.089/2024/4., adószám: 19407962-1-15 képviseli: Zsoltánszki László elnök) mint bérlő (továbbiakban: bérlő, egyesület) között mai napon

Ajak Város Önkormányzatának Képviselő -testülete az alábbi feltételekkel, halgazdálkodási jog bérbeadása tárgyában.

1. Bérbeadó a bérlő részére a szerződés aláírásától kezdődően határozott időre, 15 évre bérbe adja Ajak Város Önkormányzata tulajdonát képező:

15-179-1-5 víztérkódú, 1.5 ha területű „víztározó” megjelölésű (közismert néven: Péter-tó) vízterület halgazdálkodási jogát

2. A szerződő felek kijelentik, hogy az önkormányzat bérbe adja, az egyesület pedig bérbe veszi a 2013. évi CII. törvény 23-32. alapján az 1.) pontban megjelölt halgazdálkodási vízterület és partja „halgazdálkodási jogát”.

3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj ingyenes azaz 0 Forint, a jelen szerződésben rögzített bérlőt terhelő kötelezettségek teljesítése esetén.

4. Szerződő felekre nézve kötelezőek a 2013. évi CII. törvény (továbbiakban: Hhtv.) a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény és annak végrehajtási rendeletei.

5. A bérbeadó kötelezettségei:

5.1. Bérbeadó köteles a bérlőt a vízszint csökkenésével, a víz esetleges leeresztésével, feltöltésével járó, vagy más a halgazdálkodási jog gyakorlását akadályozó (pl.: sportrendezvény, beruházási munkák) esetleges tevékenységének és annak várható időtartamáról a sürgősségi helyzetet kivéve legalább 15 nappal a kezdést megelőzően értesíteni. — Az ilyen értesítés esetén haszonbérlő kárigényt nem terjeszthet elő, az önkormányzat által szervezett vagy engedélyezett rendezvényekért ellenértéket nem kérhet.

5.2. A bérbeadó előzetes egyeztetés alapján a bérlőnek a bérelt területet érintő, fejlesztésre, működtetésre irányuló pályázatait, amennyiben azok céljai, eszközrendszere illeszkedik terület fejlesztési terveibe, támogathatja.

6. A bérlő kötelezettségei:

6.1. Bérlő köteles a halgazdálkodási joggal együtt járó mindennemű feladatot ellátni, a Horgászati Rendet betartani és betartatni, a halászati hatóság előírásainak, utasításainak megfelelően eljárni és tevékenységéről igény szerint, de legalább évente az önkormányzatot tájékoztatni.

Bérlő részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: Ajak Liget Horgász Egyesület Elnöke

6.2. Bérlő tudomásul veszi, hogy a tó és partszakasza a város lakosságának szórakoztató és pihenő funkciójú létesítménye. A horgászatot úgy lehet folytatni, hogy az ne zavarja a sportolók, valamint a futópálya rendeltetésszerű használatát.

A tavon szüneteltetni kell a horgászatot –a bérbeadó által előzetesen bejelentett rendezvények ideje alatt.

6.3. A bérlő köteles a Horgászati Rendet bérbeadóval közölni, nyilvánosan jól látható módon közzétenni.

6.4. A bérlő a bérbeadóval egyeztet minden olyan pályázat benyújtását megelőzően legalább 30 nappal, amely a bérbeadott területet érinti.

6.5. Bérlő alapvető feladata a tó környezetének védelme, a létesített parkosítás megóvása. Vállalja továbbá a Horgászati Rendben annak előírását, hogy a horgász által elfoglalt horgászhelynek és közvetlen környezetének (futópályán belüli terület és a futópálya külső részsüje) tisztának kell lennie.

6.6. A bérlő a jogszabályokban, valamint e szerződésben foglaltak betartása és betartatása érdekében köteles gondoskodni a Hhtv.-ben foglalt módon halászati ór útján a halgazdálkodási vízterület halállományának és élőhelyének őrzéséről.

6.7. A bérlő vállalja, hogy a vízterület hosszú távú, szakszerű hasznosítása és fejlesztése érdekében az Önkormányzattal együttműködik.

6.8. A bérlő kötelezettséget vállal a vízterület és partjának tisztántartására, karbantartására, amelynek költségeit a bérlő viseli. Amennyiben ezen kötelezettségét a bérlő elmulasztja, úgy

az Önkormányzat rövid határidőn belül felhívja a bérlőt a kötelezettség teljesítésére, amennyiben a bérlő a felhívásban foglaltaknak az ott írt határidőben nem tesz eleget, úgy az Önkormányzat a bérlő költségére elvégzi a szükséges feladatot, illetve a jelen szerződést azonnali hatállyal megszüntetheti.

7. A felek megállapodnak abban, hogy a vízminőség jelentős romlását egymásnak jelzik és annak elhárításában kölcsönösen közreműködnek.

8. A bérbeadó az esetleges halfertőzésekért, halpusztulásért felelősséggel nem tartozik.

9. Bérbe adó évente 10 darab napijegyre igényt tarthat, melyet kizárólag érvényes állami horgászengedéllyel rendelkező személy részére adhat.

10. Felek kijelentik, hogy a szerződésben alkalmazott jogi fogalmakat, illetve jelen szerződés tartalmát az aláírást megelőzően maradéktalanul megismerték és a szerződés akaratukkal mindenben megegyezik. Felek rögzítik, hogy amennyiben jelen szerződés bármelyik pontja érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, úgy ebben az esetben jelen szerződés nem érintett rendelkezéseit továbbra is hatályosnak, érvényesnek kell tekinteni és az érintett pontot tartalmilag azonos, vagy megközelítőleg azonos rendelkezéssel kell helyettesíteni.

Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) bérleti szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Szerződők a jelen megállapodást elolvasást és közös értelmezést követően, mint akaratukkal egyező megállapodásukat aláírták.

Kelt: Ajak, 2025. 02. 13.

Dr. Ragány Adrienn
Polgármester

Pekola Istvánné
Jegyző

Zsoltánszki László
Egyesületi Elnök

Tárgy: 7.) Előterjesztés az Ajak 970 hrsz-ú belterületi ingatlan megosztására
Előadó: dr. Ragány Adrienn polgármester

Dr. Ragány Adrienn polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a 970 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megosztására Ajak településen a Debrecen-Nyíregyháza Egyházmegye kivitelezésében megvalósuló idősek bentlakásos napközi otthona beruházás miatt van szükség. A korábban elkészült helyszínrajz pontosításra került, a szükséges területnagyság 5994.66 m²-ről 6115 m²-re változott. A határozat-tervezet ennek megfelelően változik. A projekt tervet a képviselő-testület tagjai ismerik. A beruházáshoz szükséges egy megfelelő nagyságú, önálló ingatlan, ezért kell a telek megosztásáról döntést hozni.

Rozinka Mihály kérdésként tette fel mennyire pontos az előterjesztés részét képező helyszínrajz? Marad-e a tervezett és a meglévő épület illetve ingatlan között olyan terület ami az átjárásra alkalmas. Véleményezte továbbra is lehetőséget kell biztosítani, hogy a kertek leválaszthatók legyenek az útépitési terv végrehajtása esetére.

Más kérdés és hozzászólás nem hangzott el.

Dr. Ragány Adrienn polgármester szavazásra tette fel a napirendi javaslatot.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2025. (II.13.)
HATÁROZATA

Ajak 970 hrsz-ú belterületi ingatlan megosztásáról

Az önkormányzati Képviselő-testület:

Ajak Város Önkormányzata (4524 Ajak, Péter-tó liget 1.) tulajdonát képező Ajak belterület 970 hrsz-ú kivett, sportpálya, öltöző művelési ágú, összesen 35.639 m² területű ingatlan megosztását határozza el.

A megosztással érintett terület nagysága 6.115 m².

A telek megosztásáról „Ajaki Idősek Otthona” projekt megvalósítása érdekében döntött.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Más kérdés, hozzászólás, felvetés nem hangzott el.

Dr. Ragány Adrienn az ülést bezárta

kmf.



**dr. Ragány Adrienn
polgármester**



Pekola Istvánné
**Pekola Istvánné
jegyző**

Ajak Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	556 460 495
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	186 743 541
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	153 849 600
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	57 157 431
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 962 374
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	58 517 125
8	Elszámolásból származó bevételek	981 710
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	465 211 781
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	91 248 714
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	80 178 252
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	80 178 252
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	59 524 000
24	Magánszemélyek jövedelemadói	24 000
25	Kommunális adó	10 000 000
26	Iparüzési adó	48 000 000
27	Talajterhelési díj	900 000
28	Idegenforgalmi adó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	142 298 335
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 700 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 670 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	7 810 000
35	Tulajdonosi bevételek	8 000 000
36	Ellátási díjak	54 670 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 548 200
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 500 000
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	30
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	4 400 105
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	2 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	1 000 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	700 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	841 461 082

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	547 520 809
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	547 520 809
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	557 520 809
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 398 981 891

KIADÁSOK

Forinban!

Sor- szám	Kiadási jogcímelek	2025. évi előirányzat	
		A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		864 151 510
2	Személyi juttatások		366 385 222
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		42 649 503
4	Dologi kiadások		428 317 942
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások		22 798 843
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 500 000
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
9	- Egyéb elvonások, befizetések		
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		1 260 000
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
16	- Árkiegészítések, ártámogatások		
17	- Kamattámogatások		
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20 038 843
19	- Tartalékok		
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		
21	- Céltartalék		
22	Felhalmozási költségvetés kiadásait (23+25+27)		512 728 292
23	Beruházások		315 899 069
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
25	Felújítások		196 829 223
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
34	- Lakástámogatás		
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)		1 376 879 802
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		6 890 117
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		6 890 117
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)		
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
44	Kincstárjegyek beváltása		
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
46	Belföldi kötvények beváltása		
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	15 211 972
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 211 972
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	22 102 089
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 398 981 891

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-535 418 720
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	535 418 720

Ajak Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
A		B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	556 460 495
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	186 743 541
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	153 849 600
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	57 157 431
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 962 374
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	58 517 125
8	Elszámolásból származó bevételek	981 710
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	465 211 781
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	91 248 714
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	80 178 252
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	80 178 252
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	38 225 157
24	Magánszemélyek jövedelemadói	24 000
25	Kommunális adó	10 000 000
26	Iparüzési adó	26 701 157
27	Talajterhelési díj	900 000
28	Idegenforgalmi adó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	142 298 335
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 700 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 670 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	7 810 000
35	Tulajdonosi bevételek	8 000 000
36	Ellátási díjak	54 670 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 548 200
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 500 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	4 400 105
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részeseések értékesítése	
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	2 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	1 000 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	700 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	820 162 239

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	10 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	547 520 809
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	547 520 809
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	557 520 809
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 377 683 048

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	842 852 667
2	Személyi juttatások	366 385 222
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 649 503
4	Dologi kiadások	428 317 942
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 500 000
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árképzések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	512 728 292
23	Beruházások	315 899 069
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	196 829 223
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
27-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 355 580 959
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	6 890 117
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 890 117
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	15 211 972
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	15 211 972
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	22 102 089
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 377 683 048

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-535 418 720
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	535 418 720

Ajak Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	21 298 843
24	Magánszemélyek jövedelemadói	
25	Kommunális adó	
26	Iparüzési adó	21 298 843
27	Talajterhelési díj	
28	Idegenforgalmi adó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bevételek	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részeselek értékesítése	
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	21 298 843

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	21 298 843

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	<i>Forintban!</i> 2025. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	21 298 843
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	21 298 843
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 260 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 038 843
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	
23	Beruházások	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	21 298 843
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	21 298 843

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	

Ajak Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	102 962 815
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 962 815
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	102 962 815
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	
24	Magánszemélyek jövedelemadói	
25	Kommunális adó	
26	Iparüzési adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Idegenforgalmi adó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bevételek	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	127 010
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	100 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	103 089 825

60	Hitel-, kölcsönfelvételt államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	401 275
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	401 275
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	401 275
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	103 491 100

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	103 364 100
2	Személyi juttatások	83 088 700
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 423 500
4	Dologi kiadások	8 851 900
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	127 000
23	Beruházások	127 000
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	103 491 100
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	103 491 100

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-401 275
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	401 275

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	556 460 495	Személyi juttatások	366 385 222
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 649 503
3	Közhatalmi bevételek	59 524 000	Dologi kiadások	428 317 942
4	Működési bevételek	142 298 335	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	Egyéb működési célú kiadások	22 798 843
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	760 282 830		864 151 510
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	119 080 652	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	119 080 652	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	15 211 972
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	119 080 652	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	15 211 972
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	879 363 482	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	879 363 482
26	Költségvetési hiány:	103 868 680	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Forinban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	80 178 252	Beruházások	315 899 069
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	196 829 223
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	81 178 252	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	512 728 292
13	<i>Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>428 440 157</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	428 440 157	Hitelek törlesztése	6 890 117
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	<i>Híány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>10 000 000</i>	Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	438 440 157	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	6 890 117
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	519 618 409	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	519 618 409
27	Költségvetési hiány:	431 550 040	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

3. melléklet a 3 / 2025. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ajak Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek					Összesen (F=B+C+D+E)
		2025.	2026.	2027.	2028-tól	F	
		B	C	D	E	F	
	A						
1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés (Napalelemek)	502 117	-	-	-	502 117	
2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés (Civilház)	400 000	-	-	-	400 000	
3.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés (Szociális Kp.)	260 000	-	-	-	260 000	
4.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés (Belter. Vízrend.)	240 000	-	-	-	240 000	
5.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés (Sportolózó I.)	1 166 400	1 166 400	374 800	-	3 207 600	
6.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés (Sportolózó II.)	1 072 000	1 072 000	1 072 000	1 065 000	4 281 000	
7.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés (Ady E. út felúj.)	293 600	293 600	293 600	162 200	1 043 000	
8.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés (Eszély Otthon)	2 956 000	2 956 000	2 956 000	17 758 000	26 626 000	
9.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés (Külter.ú)	0	476 000	952 000	8 572 000	10 000 000	
10.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	6 890 117	5 964 000	6 148 400	27 557 200	46 559 717	

Forintban!

**Ajak Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	58 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	8 000 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		67 500 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Ajak Város Önkormányzata 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	Ajak, Ady E. út - 4cs sz. főút összekötő út	10 000 000
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	10 000 000

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

6. melléklet a 3 / 2025. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forinban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig		2025. évi előirányzat	2025. utáni szükséglet
	A	B		C	D		
Közvilágítás korszerűsítés/részesedés		49 717 596	2020-2034	17 760 502	4 350 000		27 607 094
TOP-Plusz Élhetőbb Ajakért		340 867 485	2022-2025	37 462 700	303 404 785		
Start mintaprogram		2 492 784	2025		2 492 784		
Önkormányzat tárgyi eszköz és informatikai eszköz beszerzés		2 222 500	2025		2 222 500		
Polgármesteri Hivatal kis értékű tárgyi eszköz		127 000	2025		127 000		
Alapszolgáltatási Központ előtető, inf. Eszk, egyéb T.E		3 302 000	2025		3 302 000		
ÖSSZESEN:		398 729 365		55 223 202	315 899 069		27 607 094

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat		2025. utáni szükséglet
	A	B			C	D	
TOP-Plusz Élhetőbb Ajakért		180 528 595	2022-2025		180 528 595		
Nyírségvíz		9 950 628	2025		9 950 628		
Start mintaprogram		6 350 000	2025		6 350 000		
ÖSSZESEN:		196 829 223			196 829 223		

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:	

Forintban!

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

TOP_Plusz Élhetőbb Ajakért

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások	
		2025. előttrre ütemezett bevétel, kiadás C	2025. utánra ütemezett bevétel, kiadás D
A			E
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	687 968 481	160 968 481	527 000 000
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	687 968 481	160 968 481	527 000 000
Személyi jellegű	18 154 550	13 408 550	4 746 000
Beruházások, beszerzések	515 996 080	32 062 700	483 933 380
Szolgáltatások igénybe vétele	153 817 851	13 249 040	140 568 811
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:	687 968 481	58 720 290	629 248 191

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP Kültérületi útfelújítás

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	2025. előtti forrás, kiadás C	2025. évi eredeti előirányzat Evenkénti ütemezés D	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő	10 000 000		10 000 000	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	223 126 281	145 440 813	77 685 468	
Társfinanszírozás				
Hitel	10 000 000		10 000 000	
Egyéb forrás				
Források összesen:	243 126 281	145 440 813	97 685 468	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	192 806 600	192 806 600		
Szolgáltatások igénybe vétele	50 319 681	50 319 681		
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	243 126 281	243 126 281		

9. melléklet a 3 / 2025. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ajak Város Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
A	B	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	556 460 495
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	186 743 541
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	153 849 600
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	57 157 431
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 962 374
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	58 517 125
8	Elszámolásból származó bevételek	981 710
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	465 211 781
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	91 248 714
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	80 178 252
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	80 178 252
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	59 524 000
24	Magánszemélyek jövedelemadói	24 000
25	Kommunális adó	10 000 000
26	Iparűzési adó	48 000 000
27	Talajterhelési díj	900 000
28	Idegenforgalmi adó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	41 090 320
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 700 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 020 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	7 810 000
35	Tulajdonosi bevételek	8 000 000
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 760 300
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 500 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	4 300 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	2 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	1 000 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	700 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	740 253 067
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	10 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	545 099 670
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	545 099 670
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	555 099 670
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 295 352 737

Ajak Város Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	449 446 330
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 901 170
4	Dologi kiadások	12 173 495
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	273 572 822
6	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	22 798 843
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 500 000
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 260 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 038 843
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	509 299 292
23	Beruházások	312 470 069
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	196 829 223
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	958 745 622
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	6 890 117
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 890 117
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	329 716 998
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 211 972
51	Központi, irányító szervi támogatás	314 505 026
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	336 607 115
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 295 352 737

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	52

Ajak Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	556 460 495
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	186 743 541
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	153 849 600
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	57 157 431
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 962 374
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	58 517 125
8	Elszámolásból származó bevételek	981 710
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>465 211 781</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	91 248 714
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	80 178 252
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	80 178 252
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	38 225 157
24	Magánszemélyek jövedelemadói	24 000
25	Kommunális adó	10 000 000
26	Iparüzési adó	26 701 157
27	Talajterhelési díj	900 000
28	Idégenforgalmi adó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	41 090 320
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 700 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 020 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	7 810 000
35	Tulajdonosi bevételek	8 000 000
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 760 300
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 500 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	4 300 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	2 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	1 000 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	700 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	718 954 224
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	10 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	545 099 670
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	545 099 670
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	555 099 670
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 274 053 894

Ajak Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	428 147 487
2	Személyi juttatások	136 901 170
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 173 495
4	Dologi kiadások	273 572 822
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 500 000
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	509 299 292
23	Beruházások	312 470 069
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	196 829 223
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	937 446 779
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	6 890 117
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 890 117
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	329 716 998
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 211 972
51	Központi, irányító szervi támogatás	314 505 026
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	336 607 115
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 274 053 894

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	52

Ajak Város Önkormányzata	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	21 298 843
24	Magánszemélyek jövedelemadói	
25	Kommunális adó	
26	Iparűzési adó	21 298 843
27	Talajterhelési díj	
28	Időgépforgalmi adó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bevételek	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	21 298 843
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	21 298 843

Ajak Város Önkormányzata	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	21 298 843
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	21 298 843
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 260 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 038 843
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céhtartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	
23	Beruházások	
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	21 298 843
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Központi, irányító szervei támogatás	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	21 298 843

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Ajaki Polgármesteri Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	127 010
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	10
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	100 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	127 010
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	103 364 090
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	401 275
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 962 815
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	103 491 100

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	103 364 100
2	Személyi juttatások	83 088 700
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 423 500
4	Dologi kiadások	8 851 900
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	127 000
8	Beruházások	127 000
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	103 491 100

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Ajaki Polgármesteri Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	127 010
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	10
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	100 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	127 010
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	103 364 090
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	401 275
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 962 815
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	103 491 100

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	103 364 100
2	Személyi juttatások	83 088 700
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 423 500
4	Dologi kiadások	8 851 900
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	127 000
8	Beruházások	127 000
9	Felhajtások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	103 491 100

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Ajaki Polgármesteri Hivatal	02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	127 010
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	27 000
9	Kamatbevételek	10
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	100 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	127 010
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	103 364 090
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	401 275
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 962 815
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	103 491 100

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	103 364 100
2	Személyi juttatások	83 088 700
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 423 500
4	Dologi kiadások	8 851 900
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	127 000
8	Beruházások	127 000
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	103 491 100

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Ajaki Alapszolgáltatási Központ és Konyha	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	101 081 005
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 650 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	54 670 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 760 900
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	30 000 000
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	105
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Eivonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	101 081 005
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	213 562 075
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 019 864
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	211 542 211
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	314 643 080

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	311 341 080
2	Személyi juttatások	146 395 352
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 052 508
4	Dologi kiadások	145 893 220
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 302 000
8	Beruházások	3 302 000
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	314 643 080

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Ajaki Alapszolgáltatási Központ és Konyha	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	101 081 005
2	Készletértékesítés ellenértéke	1 650 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	54 670 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 760 900
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	30 000 000
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kárérték	
12	Egyéb működési bevételek	105
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	101 081 005
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	213 562 075
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 019 864
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	211 542 211
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	314 643 080

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	311 341 080
2	Személyi juttatások	146 395 352
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 052 508
4	Dologi kiadások	145 893 220
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 302 000
8	Beruházások	3 302 000
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	314 643 080

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Ajak Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11744034-15403722

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1.466.031.033.-Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0.-Ft

Forintban!

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	4 052 355				4 052 355
7.	Összesen:	4 052 355				4 052 355

Ajak, 2025.02.10.

költségvetési szerv vezetője

A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2024. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2025. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	146 662 043
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás	9 918 924
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 298 000
1.1.1.4.	Közteremtő fenntartásának támogatása	2 911 249
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	6 464 551
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok	14 470 460
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	18 314
1.1.4	Polgármester illetményéhez és költségterítéséhez nyújtott támogatás	9 087 104
1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	27 207 000
1.3.2.1.	Család és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	16 376 200
1.3.2.4.1.	Szociális segítés	25 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás	38 237 900
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali ellátása	16 021 800
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali ellátása	6 108 600
1.3.2.14.	Támogató szolgálat	43 230 000
1.4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása	56 766 411
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	391 020
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	7 962 374
Összesen:		414 800 050

* Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény

KIMUTATÁS
a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás	tagdíj	1 150 000
2.	Ajak Városi Sport Club	működési támogatás	8 000 000
3.	Ajaki Polgárőr Egyesület	működési támogatás	1 000 000
4.	TÖOSZ	tagdíj	90 075
5.	Felső Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület	tagdíj	57 568
6.	Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Szilárdhulladék Gazd	tagdíj	110 000
7.	Kultúra Háza	működési támogatás	5 500 000
8.	Ajakgazda Kft	működési támogatás	4 500 000
9.	Horgászegyesület	működési támogatás	500 000
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:		=====	20 907 643

Nem kötelező!

Ajak Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN G=(C+D+E+F)
		2025.	2026.	2027.	2028.	
A	B	C	D	E	F	G
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	58 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000	174 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	24 000 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03					
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	4 500 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06					
Saját bevételek (01+...+06)	07	67 500 000	67 500 000	67 500 000	67 500 000	202 500 000
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	33 750 000	33 750 000	33 750 000	33 750 000	101 250 000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális főketartozása	09	10 890 117	10 648 000	8 946 400	8 183 000	28 019 517
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10	4 350 000	4 350 000	4 350 000	4 350 000	13 050 000
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11					
a jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12					
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13					
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14					
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15					
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	15 240 117	14 998 000	13 296 400	12 533 000	41 069 517
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	18 509 883	18 752 000	20 453 600	21 217 000	60 180 483