Ajka város **1. melléklet**
Önkormányzatának címrendje

Címszám	Alcímszám	
1.		Ajka Városi Óvoda
2.		Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház
3.		Városi Intézmények Működtető Szervezete
4.		Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár
5.		Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ
6.		Városi Bölcsőde
7.		Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ
8.		Önkormányzat összesen
	1.	Önkormányzat
	2.	Környezetvédelmi Alap
9.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal

2026. szeptember 1-jétől fenntartóváltás miatt Ajka város Önkormányzatának költségvetéséből kikerül/t:

2.		Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Ajka város 2026. évi mérlege (Ft) **2. melléklet**

Ssz.	*Rovat-kód*	*Bevételi előirányzatok Ft-ban*					
		Kiemelt előirányzat	**2025. évi teljesítés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Változás**	**Jóváhagyott**
		A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 369 191 070	3 353 730 050	3 672 211 114	20 171 713	3 692 382 827
2.	B3	Közhatalmi bevételek	4 775 583 469	5 256 310 000	5 256 310 000		5 256 310 000
3.	B4	Működési bevételek	939 750 891	1 053 326 852	1 053 326 852	251 293	1 053 578 145
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	197 992 950	916 044 000	918 894 000	280 000	919 174 000
5.	**I.**	**Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)**	**9 282 518 380**	**10 579 410 902**	**10 900 741 966**	**20 703 006**	**10 921 444 972**
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	539 199 203	341 288 257	400 029 014	-50 000 000	350 029 014
7.	B5	Felhalmozási bevételek	453 617 090	2 580 387 500	2 580 387 500		2 580 387 500
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 648 017	306 238 000	307 303 000		307 303 000
9.	**II.**	**Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)**	**1 039 464 310**	**3 227 913 757**	**3 287 719 514**	**-50 000 000**	**3 237 719 514**
10.	**III.**	**Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)**	**10 321 982 690**	**13 807 324 659**	**14 188 461 480**	**-29 296 994**	**14 159 164 486**
11.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	5 947 183 248	152 063 264	5 171 535 249		5 171 535 249
12.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
13.	**B8**	**Finanszírozási bevételek (B81+B82)**	**5 947 183 248**	**152 063 264**	**5 171 535 249**		**5 171 535 249**
14.	**IV**	**Azonosítás alatt álló tételek**	**-56 469 252**				
15.	**V.**	**Korrigált nyitó pénzkészlet**	**172 713 771**				
16.		**Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)**	**16 385 410 457**	**13 959 387 923**	**19 359 996 729**	**-29 296 994**	**19 330 699 735**

Ssz.	*Rovat-kód*	*Kiadási előirányzatok Ft-ban*					
		Kiemelt előirányzat	**2025. évi teljesítés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Változás**	**Jóváhagyott**
		A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
1.	K1	Személyi juttatások	3 130 389 378	3 993 623 809	4 051 305 402	-27 037 020	4 024 268 382
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	401 151 234	566 456 112	585 572 671	-3 452 300	582 120 371
3.	K3	Dologi kiadások	2 422 529 858	3 724 629 017	3 842 805 746	-7 798 990	3 835 006 756
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 546 857	10 250 000	10 250 000		10 250 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	3 350 271 344	3 480 344 474	3 523 961 074	821 761	3 524 782 835
6.	K513	Tartalék - működési célra		30 000 000	108 944 515	203 505	109 148 020
7.	**I.**	**Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)**	**9 308 888 671**	**11 805 303 412**	**12 122 839 408**	**-37 263 044**	**12 085 576 364**
8.	K6	Beruházások	843 397 000	556 864 834	579 119 048	6 058 500	585 177 548
9.	K7	Felújítások	265 520 071	58 631 330	124 152 965		124 152 965
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	399 134 570	709 784 578	705 081 539	1 907 550	706 989 089
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra					
12.	**II.**	**Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)**	**1 508 051 641**	**1 325 280 742**	**1 408 353 552**	**7 966 050**	**1 416 319 602**
13.	**III.**	**Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)**	**10 816 940 312**	**13 130 584 154**	**13 531 192 960**	**-29 296 994**	**13 501 895 966**
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	5 280 690 377	828 803 769	5 828 803 769		5 828 803 769
15.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
16.	**K9**	**Finanszírozási kiadások (K91+K92)**	**5 280 690 377**	**828 803 769**	**5 828 803 769**		**5 828 803 769**
17.	**IV.**	**Azonosítás alatt álló tételek**	**-1 163 564**				
18.	**V.**	**Záró pénzkészlet**	**288 943 332**				
19.		**Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)**	**16 385 410 457**	**13 959 387 923**	**19 359 996 729**	**-29 296 994**	**19 330 699 735**

Ajka város 2026. évi pénzügyi mérlegének összesítője **2/A. melléklet**
(Ft)

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**3 353 730 050**	**3 672 211 114**	**20 171 713**	**3 692 382 827**
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	3 045 980 043	3 191 997 776	20 723 323	3 212 721 099
3.	B12	Elvonások és befizetések bevételei		5 546 325		5 546 325
4.	B13	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
5.	B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		10 000 000		10 000 000
6.	B15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
7.	B16	Egyéb támogatások bevételei	307 750 007	464 667 013	-551 610	464 115 403
8.	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**5 256 310 000**	**5 256 310 000**		**5 256 310 000**
9.	B34	Vagyoni típusú adók	1 869 000 000	1 869 000 000		1 869 000 000
10.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 350 500 000	3 350 500 000		3 350 500 000
11.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	36 810 000	36 810 000		36 810 000
12.	**B4**	**Működési bevételek**	**1 053 326 852**	**1 053 326 852**	**251 293**	**1 053 578 145**
13.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**916 044 000**	**918 894 000**	**280 000**	**919 174 000**
14.	B61	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
15.	B62	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
16.	B63	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
17.	B64	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	789 700 000	792 550 000		792 550 000
18.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	126 344 000	126 344 000	280 000	126 624 000
19.	**I.**	**Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)**	**10 579 410 902**	**10 900 741 966**	**20 703 006**	**10 921 444 972**
20.	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**341 288 257**	**400 029 014**		**400 029 014**
21.	B21	Önkormányzati támogatások				
22.	B22	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
23.	B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
24.	B24	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
25.	B25	Egyéb támogatások bevételei	341 288 257	400 029 014		400 029 014
26.	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**2 580 387 500**	**2 580 387 500**	**-50 000 000**	**2 530 387 500**
27.	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**306 238 000**	**307 303 000**		**307 303 000**
28.	B71	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
29.	B72	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
30.	B73	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
31.	B74	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	306 238 000	307 303 000		307 303 000
32.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
33.	**II.**	**Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)**	**3 227 913 757**	**3 287 719 514**	**-50 000 000**	**3 237 719 514**
34.	**III.**	**Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)**	**13 807 324 659**	**14 188 461 480**	**-29 296 994**	**14 159 164 486**
35.	**B81**	**Belföldi finanszírozási bevételei**	**152 063 264**	**5 171 535 249**		**5 171 535 249**
36.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		5 000 000 000		5 000 000 000
37.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
38.	B813	Maradvány igénybevétele	152 063 264	171 535 249		171 535 249
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
40.	B816	Központi, irányító szervi támogatás				
40.	**B82**	**Külföldi finanszírozási bevételei**				
41.	**B8**	**Finanszírozási bevételek (B81+B82)**	**152 063 264**	**5 171 535 249**		**5 171 535 249**
42.	**IV.**	**Azonosítás alatt álló tételek**				
43.	**V.**	**Korrigált nyitó pénzkészlet**				
45.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (III.+B8+IV.+V.+VI.)**		**13 959 387 923**	**19 359 996 729**	**-29 296 994**	**19 330 699 735**

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	**K1**	**Személyi juttatások**	**3 993 623 809**	**4 051 305 402**	**-27 037 020**	**4 024 268 382**
2.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**566 456 112**	**585 572 671**	**-3 452 300**	**582 120 371**
3.	**K3**	**Dologi kiadások**	**3 724 629 017**	**3 842 805 746**	**-7 798 990**	**3 835 006 756**
4.	**K4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**10 250 000**	**10 250 000**		**10 250 000**
5.	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**	**3 480 344 474**	**3 523 961 074**	**821 761**	**3 524 782 835**
6.	K501	Nemzetközi kötelezettségek				
7.	K502	Elvonások és befizetések	904 530 445	948 193 062		948 193 062
8.	K503	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
9.	K504	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		10 000 000		10 000 000
10.	K505	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
11.	K506	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	6 500 000	6 560 221	821 761	7 381 982
12.	K507	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
13.	K508	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	107 800 000	109 700 000		109 700 000
14.	K512	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	2 461 514 029	2 449 507 791		2 449 507 791
15.	**I.**	**Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)**	**11 775 303 412**	**12 013 894 893**	**-37 466 549**	**11 976 428 344**
16.	**K6**	**Beruházások**	**556 864 834**	**579 119 048**	**6 058 500**	**585 177 548**
17.	**K7**	**Felújítások**	**58 631 330**	**124 152 965**		**124 152 965**
18.	**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**709 784 578**	**705 081 539**	**1 907 550**	**706 989 089**
19.	K81	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
20.	K82	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
21.	K83	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
22.	K84	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	49 682 422	49 682 422		49 682 422
23.	K85	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
24.	K86	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	332 171 600	271 462 600	1 907 550	273 370 150
25.	K89	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	327 930 556	383 936 517		383 936 517
26.	**II.**	**Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8)**	**1 325 280 742**	**1 408 353 552**	**7 966 050**	**1 416 319 602**
27.	**K513**	**Tartalékok**	**30 000 000**	**108 944 515**	**203 505**	**109 148 020**
28.	**III.**	**Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+K513)**	**13 130 584 154**	**13 531 192 960**	**-29 296 994**	**13 501 895 966**
29.	**K91**	**Belföldi finanszírozási kiadásai**	**828 803 769**	**5 828 803 769**		**5 828 803 769**
30.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	715 727 058	5 715 727 058		5 715 727 058
31.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
32.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	113 076 711	113 076 711		113 076 711
33.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
34.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
35.	**K92**	**Külföldi finanszírozás kiadásai**				
36.	**K9**	**Finanszírozási kiadások (K91+K92)**	**828 803 769**	**5 828 803 769**		**5 828 803 769**
37.	**IV.**	**Azonosítás alatt álló tételek**				
38.	**V.**	**Záró pénzkészlet**				
39.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (III.+K9+IV.+V.)**		**13 959 387 923**	**19 359 996 729**	**-29 296 994**	**19 330 699 735**

2026. évi bevételek összesítője (Ft) **3. melléklet**

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**3 353 730 050**	**3 672 211 114**	**20 171 713**	**3 692 382 827**
2.	***B11***	***Önkormányzatok működési támogatásai***	***3 045 980 043***	***3 191 997 776***	***20 723 323***	***3 212 721 099***
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	836 265 776	836 265 776		836 265 776
4.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 125 565 036	1 129 352 878		1 129 352 878
5.	B112	Tanárbér kiegészítő támogatása		10 676 400		10 676 400
6.	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	667 578 193	658 405 483		658 405 483
7.	B1131	Agazati összevont pótlék		45 174 011	13 304 596	58 478 607
8.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék		287 013	82 574	369 587
9.	B1131	Kiegészítő szociális pótlék		17 477 673	7 336 153	24 813 826
10.	B1131	Tanárbér kiegészítő támogatása		688 800		688 800
11.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	357 751 711	366 299 674		366 299 674
12.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	58 819 327	58 819 327		58 819 327
13.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		68 550 741		68 550 741
14.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
15.	B116	Elszámolásból származó bevételek				
16.	***B12***	***Elvonások és befizetések bevételei***		5 546 325		5 546 325
17.	***B13***	***Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések***				
18.	***B14***	***Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése***		10 000 000		10 000 000
19.	***B15***	***Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele***				
20.	***B16***	***Egyéb működési támogatások bevételei***	***307 750 007***	***464 667 013***	***-551 610***	***464 115 403***
21.		Intézményi támogatások bevételei	145 976 000	164 853 808		164 853 808
22.		ebből: központi költségvetési szervek				
23.		Közösségünk hídjai - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008	55 145 667	55 145 667		55 145 667
24.		Pótlólagos támogatások	23 188 915			
25.		ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
26.		- Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025.	2 324 464	2 346 424		2 346 424
27.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
28.		- Nemzeti Választási Iroda - országgyűlési képviselő választás		27 958 910		27 958 910
29.		- Versenyképes járások (gépjármű CSSK, kulturális örökség, közlekedésbiztonság)	729 001	1 329 002		1 329 002
30.		- Otthonteremtési támogatás		130 752 542	-551 610	130 200 932
31.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
32.		- NEAK finanszírozás				
33.		ebből: elkülönített állami pénzalapok				
34.		- tartósan munkanélküliek támogatása	69 835 960	69 835 960		69 835 960
35.		- nyári diákmunka		1 894 700		1 894 700
36.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
37.		- közös önkormányzati hivatal fenntartásához	10 550 000	10 550 000		10 550 000
38.	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**341 288 257**	**400 029 014**		**400 029 014**
39.	***B21***	***Önkormányzati támogatások***				
40.	***B22***	***Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések***				
41.	***B23***	***Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései***				
42.	***B24***	***Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele***				
43.	***B25***	***Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei***	***341 288 257***	***400 029 014***		***400 029 014***
44.		Intézményi támogatások bevételei				
45.		***Beruházásokhoz***	***142 459 681***	***144 859 680***		***144 859 680***
46.		ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	2 127 250	2 127 250		2 127 250
47.		Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008	19 050 000	19 050 000		19 050 000
48.		Élhető város TOP_Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051	5 000 000	5 000 000		5 000 000
49.		Versenyképes járásoknak forrás visszatérítés				
50.		- Versenyképes járások (gépjármű CSSK, kulturális örökség, közlekedésbiztonság)	69 270 999	68 670 998		68 670 998
51.		Közösségünk hídjai - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008	7 450 000	10 450 000		10 450 000
52.		KEHOP_PLUSZ-2.21 Zöld-kék infrastruktúra pályázat	30 312 000	30 312 000		30 312 000
53.		Interreg CE301275 - RAISE-CE	9 249 432	9 249 432		9 249 432
54.		***Felújításokhoz***	***198 828 576***	***255 169 334***		***255 169 334***
55.		Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026	38 927 061	38 927 061		38 927 061
56.		DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 Ajka - Lokális energiamenedzsment	159 901 515	198 242 273		198 242 273
57.		Bercsényi Szociális Otthon kialakítás tanulmányterv		18 000 000		18 000 000
58.	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**5 256 310 000**	**5 256 310 000**		**5 256 310 000**
59.	***B34***	***Vagyoni típusú adók***	***1 869 000 000***	***1 869 000 000***		***1 869 000 000***
60.		Építményadó	1 340 000 000	1 340 000 000		1 340 000 000
61.		Magánszemélyek kommunális adója	154 000 000	154 000 000		154 000 000
62.		Telekadó	375 000 000	375 000 000		375 000 000
63.	***B35***	***Termékek és szolgáltatások adói***	***3 350 500 000***	***3 350 500 000***		***3 350 500 000***
64.		Iparűzési adó	3 340 000 000	3 340 000 000		3 340 000 000
65.		Idegenforgalmi adó	10 500 000	10 500 000		10 500 000
66.		Termőföld bérbeadásából származó SZJA				
67.	***B36***	***Egyéb közhatalmi bevételek***	***36 810 000***	***36 810 000***		***36 810 000***
68.		Pótlékok, bírságok	30 000 000	30 000 000		30 000 000
69.		Közterület foglalási díj				
70.		Talajterhelési díjbevétel	800 000	800 000		800 000
71.		Egyéb közhatalmi bevételek	6 010 000	6 010 000		6 010 000
72.						
73.	**B4**	**Működési bevételek**	**1 053 326 852**	**1 053 326 852**	**251 293**	**1 053 578 145**
74.		Intézményi működési bevételek	634 525 822	634 525 822	1 293	634 527 115
75.	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
76.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	39 818 000	39 818 000		39 818 000
77.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	35 729 000	35 729 000		35 729 000
78.	B404	Tulajdonosi bevételek	20 000 000	20 000 000		20 000 000
79.	B405	Ellátási díjak	116 000	116 000		116 000
80.	B406	Kiszámlázott áfa	316 243 030	316 243 030		316 243 030
81.	B407	Áfa visszatérítése				
82.	B408	Kamatbevételek				
83.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			250 000	250 000
84.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
85.	B411	Egyéb működési bevételek	6 895 000	6 895 000		6 895 000
86.						
87.	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**2 580 387 500**	**2 580 387 500**	**-50 000 000**	**2 530 387 500**
88.	***B51***	***Immateriális javak értékesítése***				
89.	***B52***	***Ingatlanok értékesítése***	***2 580 387 500***	***2 580 387 500***	***-50 000 000***	***2 530 387 500***
90.	***B53***	***Egyéb tárgyi eszközök értékesítése***				
91.	***B54***	***Részesedések értékesítése***				
92.	***B55***	***Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek***				
93.						
94.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**916 044 000**	**918 894 000**	**280 000**	**919 174 000**

2026. évi bevételek összesítője (Ft) **3. melléklet**

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
95.		Intézményi támogatások bevételei		2 850 000	280 000	3 130 000
96.	***B61***	***Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről***				
97.	***B62***	***Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól***				
98.	***B63***	***Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől***				
99.	***B64***	***Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről***	***789 700 000***	***789 700 000***		***789 700 000***
100.		Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000 000	60 000 000		60 000 000
101.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján	64 100 000	64 100 000		64 100 000
102.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000 000	7 000 000		7 000 000
103.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján	62 500 000	62 500 000		62 500 000
104.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	70 000 000	70 000 000		70 000 000
105.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján	67 900 000	67 900 000		67 900 000
106.		Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	15 000 000	15 000 000		15 000 000
107.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500 000	2 500 000		2 500 000
108.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján	122 000 000	122 000 000		122 000 000
109.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	147 700 000	147 700 000		147 700 000
110.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 1/2024. (II.14.) rendelet alapján	80 300 000	80 300 000		80 300 000
111.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 6/2025. (II.13.) rendelet alapján	42 500 000	42 500 000		42 500 000
112.		Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján	48 200 000	48 200 000		48 200 000
113.	***B65***	***Egyéb működési célú átvett pénzeszközök***	***126 344 000***	***126 344 000***		***126 344 000***
114.		Nagytóberek Kft - követelés vásárlás 63/2003. (IV.26.) Kt.hat	26 344 000	26 344 000		26 344 000
115.		Ajka Városért Alapítvány pénzeszköz átvétel	100 000 000	100 000 000		100 000 000
116.						
117.	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**306 238 000**	**307 303 000**		**307 303 000**
118.	***B71***	***Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről***				
119.	***B72***	***Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól***				
120.	***B73***	***Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől***				
121.	***B74***	***Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről***	***306 238 000***	***306 238 000***		***306 238 000***
122.		AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet				
123.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003 000	60 003 000		60 003 000
124.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	35 200 000	35 200 000		35 200 000
125.		Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján	11 035 000	11 035 000		11 035 000
126.		Atmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése	200 000 000	200 000 000		200 000 000
127.	***B75***	***Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök***				
128.						
129.	**B8**	**Finanszírozási bevételek**	**152 063 264**	**5 171 535 249**		**5 171 535 249**
130.	***B81***	***Belföldi finanszírozás bevételei***	***152 063 264***	***5 171 535 249***		***5 171 535 249***
131.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele				
132.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel				
133.	B8111	MBH Bank Nyrt - előfinanszírozási hitelfelvétel				
134.	B8112	Likvid hitel		5 000 000 000		5 000 000 000
135.	B8131	2025. évi költségvetési maradvány - intézményi		19 471 985		19 471 985
136.	B8131	2025. évi költségvetési maradvány - önkormányzat	152 063 264	152 063 264		152 063 264
137.	B814	ÁHB megelőlegezés				
138.	***B82***	***Külföldi finanszírozás bevételei***				
139.		**Azonosítás alatt álló tételek**				
140.		**Korrigált nyitó pénzkészlet**				
141.		**MINDÖSSZESEN:**	**13 959 387 923**	**19 359 996 729**	**-29 296 994**	**19 330 699 735**

Ajka város Önkormányzata **3/I. melléklet**
2026. évi bevételei (Ft)

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**3 207 754 050**	**3 479 398 396**	**20 171 713**	**3 499 570 109**
2.	***B11***	***Önkormányzatok működési támogatásai***	***3 045 980 043***	***3 191 997 776***	***20 723 323***	***3 212 721 099***
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	836 265 776	836 265 776		836 265 776
4.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 125 565 036	1 129 352 878		1 129 352 878
5.	B112	Tanárbér kiegészítő támogatása		10 676 400		10 676 400
6.	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	667 578 193	658 405 483		658 405 483
7.	B1131	Agazati összevont pótlék		45 174 011	13 304 596	58 478 607
8.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék		287 013	82 574	369 587
9.	B1131	Kiegészítő szociális pótlék		17 477 673	7 336 153	24 813 826
10.	B1131	Tanárbér kiegészítő támogatása		688 800		688 800
11.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	357 751 711	366 299 674		366 299 674
12.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	58 819 327	58 819 327		58 819 327
13.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		68 550 741		68 550 741
14.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
15.	B116	Elszámolásból származó bevételek				
16.	***B12***	***Elvonások és befizetések bevételei***		5 546 325		5 546 325
17.	***B13***	***Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések***				
18.	***B14***	***Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése***		10 000 000		10 000 000
19.	***B15***	***Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele***				
20.	***B16***	***Egyéb működési támogatások bevételei***	***161 774 007***	***271 854 295***	***-551 610***	***271 302 685***
21.		Intézményi támogatások bevételei				
22.		ebből: központi költségvetési szervek				
23.		Közösségünk hídjai - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008	55 145 667	55 145 667		55 145 667
24.		Pótlólagos támogatások	23 188 915			
25.		ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
26.		- Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025.	2 324 464	2 346 424		2 346 424
27.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
28.		- Nemzeti Választási Iroda - országgyűlési képviselő választás				
29.		- Versenyképes járások (gépjármű CSSK, kulturális örökség, közlekedésbiztonság)	729 001	1 329 002		1 329 002
30.		- Otthonteremtési támogatás		130 752 542	-551 610	130 200 932
31.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
32.		- NEAK finanszírozás				
33.		ebből: elkülönített állami pénzalapok				
34.		- tartósan munkanélküliek támogatása	69 835 960	69 835 960		69 835 960
35.		- nyári diákmunka		1 894 700		1 894 700
36.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
37.		- közös önkormányzati hivatal fenntartásához	10 550 000	10 550 000		10 550 000
38.	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**341 288 257**	**400 029 014**		**400 029 014**
39.	***B21***	***Önkormányzati támogatások***				
40.	***B22***	***Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések***				
41.	***B23***	***Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései***				
42.	***B24***	***Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele***				
43.	***B25***	***Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei***	***341 288 257***	***400 029 014***		***400 029 014***
44.		Intézményi támogatások bevételei				
45.		***Beruházásokhoz***	***142 459 681***	***144 859 680***		***144 859 680***
46.		ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	2 127 250	2 127 250		2 127 250
47.		Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008	19 050 000	19 050 000		19 050 000
48.		Élhető város TOP_Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051	5 000 000	5 000 000		5 000 000
49.		Versenyképes járásoknak forrás visszatérítés				
50.		- Versenyképes járások (gépjármű CSSK, kulturális örökség, közlekedésbiztonság)	69 270 999	68 670 998		68 670 998
51.		Közösségünk hídjai - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008	7 450 000	10 450 000		10 450 000
52.		KEHOP_PLUSZ-2.21 Zöld-kék infrastruktúra pályázat	30 312 000	30 312 000		30 312 000
53.		Interreg CE301275 - RAISE-CE	9 249 432	9 249 432		9 249 432
54.		***Felújításokhoz***	***198 828 576***	***255 169 334***		***255 169 334***
55.		Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026	38 927 061	38 927 061		38 927 061
56.		DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 Ajka - Lokális energiamenedzsment	159 901 515	198 242 273		198 242 273
57.		Bercsényi Szociális Otthon kialakítás tanulmányterv		18 000 000		18 000 000
58.	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**5 256 310 000**	**5 256 310 000**		**5 256 310 000**
59.	***B3***	***Vagyoni típusú adók***	***1 869 000 000***	***1 869 000 000***		***1 869 000 000***
60.		Építményadó	1 340 000 000	1 340 000 000		1 340 000 000
61.		Magánszemélyek kommunális adója	154 000 000	154 000 000		154 000 000
62.		Telekadó	375 000 000	375 000 000		375 000 000
63.	***B3***	***Termékek és szolgáltatások adói***	***3 350 500 000***	***3 350 500 000***		***3 350 500 000***
64.		Iparűzési adó	3 340 000 000	3 340 000 000		3 340 000 000
65.		Idegenforgalmi adó	10 500 000	10 500 000		10 500 000
66.		Termőföld bérbeadásából származó SZJA				
67.	***B3***	***Egyéb közhatalmi bevételek***	***36 810 000***	***36 810 000***		***36 810 000***
68.		Pótlékok, bírságok	30 000 000	30 000 000		30 000 000
69.		Közterület foglalási díj				
70.		Talajterhelési díjbevétel	800 000	800 000		800 000
71.		Egyéb közhatalmi bevételek	6 010 000	6 010 000		6 010 000
72.						
73.	**B4**	**Működési bevételek**	**386 365 030**	**386 365 030**	**250 000**	**386 615 030**
74.		Intézményi működési bevételek				
75.	B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke				
76.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	39 818 000	39 818 000		39 818 000
77.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 409 000	3 409 000		3 409 000
78.	B404	Tulajdonosi bevételek	20 000 000	20 000 000		20 000 000
79.	B405	Ellátási díjak				
80.	B406	Kiszámlázott áfa	316 243 030	316 243 030		316 243 030
81.	B407	Áfa visszatérítése				
82.	B408	Kamatbevételek				
83.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			250 000	250 000
84.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
85.	B411	Egyéb működési bevételek	6 895 000	6 895 000		6 895 000
86.						
87.	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**2 580 387 500**	**2 580 387 500**	**-50 000 000**	**2 530 387 500**
88.	***B5***	***Immateriális javak értékesítése***				
89.	***B5***	***Ingatlanok értékesítése***	***2 580 387 500***	***2 580 387 500***	***-50 000 000***	***2 530 387 500***
90.	***B5***	***Egyéb tárgyi eszközök értékesítése***				
91.	***B5***	***Részesedések értékesítése***				
92.	***B5***	***Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek***				
93.						
94.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**916 044 000**	**916 044 000**		**916 044 000**
95.		Intézményi támogatások bevételei				
96.	***B6***	***Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről***				

Ajka város Önkormányzata **3/I. melléklet**
2026. évi bevételei (Ft)

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
97.	***B6***	***Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól***				
98.	***B6***	***Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől***				
99.	***B6***	***Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről***	***789 700 000***	***789 700 000***		***789 700 000***
100.		Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000 000	60 000 000		60 000 000
101.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján	64 100 000	64 100 000		64 100 000
102.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000 000	7 000 000		7 000 000
103.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján	62 500 000	62 500 000		62 500 000
104.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	70 000 000	70 000 000		70 000 000
105.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján	67 900 000	67 900 000		67 900 000
106.		Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	15 000 000	15 000 000		15 000 000
107.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500 000	2 500 000		2 500 000
108.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján	122 000 000	122 000 000		122 000 000
109.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	147 700 000	147 700 000		147 700 000
110.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 1/2024. (II.14.) rendelet alapján	80 300 000	80 300 000		80 300 000
111.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 6/2025. (II.13.) rendelet alapján	42 500 000	42 500 000		42 500 000
112.		Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján	48 200 000	48 200 000		48 200 000
113.	***B6***	***Egyéb működési célú átvett pénzeszközök***	***126 344 000***	***126 344 000***		***126 344 000***
114.		Nagytóberek Kft - követelés vásárlás 63/2003. (IV.26.) Kt.hat	26 344 000	26 344 000		26 344 000
115.		Ajka Városért Alapítvány pénzeszköz átvétel	100 000 000	100 000 000		100 000 000
116.						
117.	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**306 238 000**	**306 238 000**		**306 238 000**
118.	***B7***	***Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről***				
119.	***B7***	***Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól***				
120.	***B7***	***Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől***				
121.	***B7***	***Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről***	***306 238 000***	***306 238 000***		***306 238 000***
122.		AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet				
123.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003 000	60 003 000		60 003 000
124.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	35 200 000	35 200 000		35 200 000
125.		Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján	11 035 000	11 035 000		11 035 000
126.		Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése	200 000 000	200 000 000		200 000 000
127.	***B7***	***Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök***				
128.						
129.	**B8**	**Finanszírozási bevételek**	**152 063 264**	**5 152 063 264**		**5 152 063 264**
130.	***B8***	***Belföldi finanszírozás bevételei***	***152 063 264***	***5 152 063 264***		***5 152 063 264***
131.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele				
132.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel				
133.	B8111	MBH Bank Nyrt - előfinanszírozási hitelfelvétel				
134.	B8112	Likvid hitel		5 000 000 000		5 000 000 000
135.	B8131	2025. évi költségvetési maradvány - intézményi				
136.	B8131	2025. évi költségvetési maradvány - önkormányzat	152 063 264	152 063 264		152 063 264
137.	B814	ÁHB megelőlegezés				
138.	***B8***	***Külföldi finanszírozás bevételei***				
139.		**Azonosítás alatt álló tételek**				
140.		**Korrigált nyitó pénzkészlet**				
141.		**MINDÖSSZESEN:**	**13 146 450 101**	**18 476 835 204**	**-29 578 287**	**18 447 256 917**

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal **3/II. melléklet**

2026. évi bevételei (Ft)

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**27 958 910**		**27 958 910**
2.	***B11***	***Önkormányzatok működési támogatásai***				
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
4.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
5.	B112	Tanárbér kiegészítő támogatása				
6.	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
7.	B1131	Agazati összevont pótlék				
8.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék				
9.	B1131	Kiegészítő szociális pótlék				
10.	B1131	Tanárbér kiegészítő támogatása				
11.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
12.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
13.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				
14.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
15.	B116	Elszámolásból származó bevételek				
16.	***B12***	***Elvonások és befizetések bevételei***				
17.	***B13***	***Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések***				
18.	***B14***	***Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése***				
19.	***B15***	***Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele***				
20.	***B16***	***Egyéb működési támogatások bevételei***		***27 958 910***		***27 958 910***
21.		Intézményi támogatások bevételei				
22.		ebből: központi költségvetési szervek				
23.		Közösségünk hídjai - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008				
24.		Pótlólagos támogatások				
25.		ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
26.		- Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025.				
27.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
28.		- Nemzeti Választási Iroda - országgyűlési képviselő választás		27 958 910		27 958 910
29.		- Versenyképes járások (gépjármű CSSK, kulturális örökség, közlekedésbiztonság)				
30.		- Otthonteremtési támogatás				
31.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
32.		- NEAK finanszírozás				
33.		ebből: elkülönített állami pénzalapok				
34.		- tartósan munkanélküliek támogatása				
35.		- nyári diákmunka				
36.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
37.		- közös önkormányzati hivatal fenntartásához				
38.	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				
39.	***B21***	***Önkormányzati támogatások***				
40.	***B22***	***Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések***				
41.	***B23***	***Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései***				
42.	***B24***	***Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele***				
43.	***B25***	***Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei***				
44.		Intézményi támogatások bevételei				
45.		***Beruházásokhoz***				
46.		ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
47.		Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
48.		Élhető város TOP_Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051				
49.		Versenyképes járásoknak forrás visszatérítés				
50.		- Versenyképes járások (gépjármű CSSK, kulturális örökség, közlekedésbiztonság)				
51.		Közösségünk hídjai - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008				
52.		KEHOP_PLUSZ-2.21 Zöld-kék infrastruktúra pályázat				
53.		Interreg CE301275 - RAISE-CE				
54.		***Felújításokhoz***				
55.		Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026				
56.		DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 Ajka - Lokális energiamenedzsment				
57.		Bercsényi Szociális Otthon kialakítás tanulmányterv				
58.	**B3**	**Közhatalmi bevételek**				
59.	***B3***	***Vagyoni típusú adók***				
60.		Építményadó				
61.		Magánszemélyek kommunális adója				
62.		Telekadó				
63.	***B3***	***Termékek és szolgáltatások adói***				
64.		Iparűzési adó				
65.		Idegenforgalmi adó				
66.		Termőföld bérbeadásából származó SZJA				
67.	***B3***	***Egyéb közhatalmi bevételek***				
68.		Pótlékok, bírságok				
69.		Közterület foglalási díj				
70.		Talajterhelési díjbevétel				
71.		Egyéb közhatalmi bevételek				
72.						
73.	**B4**	**Működési bevételek**	**32 436 000**	**32 436 000**		**32 436 000**
74.		Intézményi működési bevételek				
75.	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
76.	B402	Szolgáltatások ellenértéke				
77.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 320 000	32 320 000		32 320 000
78.	B404	Tulajdonosi bevételek				
79.	B405	Ellátási díjak	116 000	116 000		116 000
80.	B406	Kiszámlázott áfa				
81.	B407	Áfa visszatérítése				
82.	B408	Kamatbevételek				
83.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
84.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
85.	B411	Egyéb működési bevételek				
86.						
87.	**B5**	**Felhalmozási bevételek**				
88.	***B5***	***Immateriális javak értékesítése***				
89.	***B5***	***Ingatlanok értékesítése***				
90.	***B5***	***Egyéb tárgyi eszközök értékesítése***				
91.	***B5***	***Részesedések értékesítése***				
92.	***B5***	***Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek***				
93.						
94.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
95.		Intézményi támogatások bevételei				
96.	***B6***	***Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről***				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal **3/II. melléklet**

2026. évi bevételei (Ft)

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
97.	***B6***	***Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól***				
98.	***B6***	***Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől***				
99.	***B6***	***Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről***				
100.		Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
101.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján				
102.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
103.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján				
104.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
105.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján				
106.		Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
107.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján				
108.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján				
109.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján				
110.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 1/2024. (II.14.) rendelet alapján				
111.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 6/2025. (II.13.) rendelet alapján				
112.		Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján				
113.	***B6***	***Egyéb működési célú átvett pénzeszközök***				
114.		Nagytóberek Kft - követelés vásárlás 63/2003. (IV.26.) Kt.hat				
115.		Ajka Városért Alapítvány pénzeszköz átvétel				
116.						
117.	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
118.	***B7***	***Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről***				
119.	***B7***	***Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól***				
120.	***B7***	***Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől***				
121.	***B7***	***Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről***				
122.		AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet				
123.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
124.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján				
125.		Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján				
126.		Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése				
127.	***B7***	***Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök***				
128.						
129.	**B8**	**Finanszírozási bevételek**		**2 141 961**		**2 141 961**
130.	***B8***	***Belföldi finanszírozás bevételei***		***2 141 961***		***2 141 961***
131.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele				
132.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel				
133.	B8111	MBH Bank Nyrt - előfinanszírozási hitelfelvétel				
134.	B8112	Likvid hitel				
135.	B8131	2025. évi költségvetési maradvány - intézményi		2 141 961		2 141 961
136.	B8131	2025. évi költségvetési maradvány - önkormányzat				
137.	B814	ÁHB megelőlegezés				
138.	***B8***	***Külföldi finanszírozás bevételei***				
139.		**Azonosítás alatt álló tételek**				
140.		**Korrigált nyitó pénzkészlet**				
141.		**MINDÖSSZESEN:**	**32 436 000**	**62 536 871**		**62 536 871**

Ajka város intézményeinek
2026. évi bevételei (Ft)

3/III. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**145 976 000**	**164 853 808**		**164 853 808**
2.	***B11***	***Önkormányzatok működési támogatásai***				
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
4.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
5.	B112	Tanárbér kiegészítő támogatása				
6.	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
7.	B1131	Ágazati összevont pótlék				
8.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék				
9.	B1131	Kiegészítő szociális pótlék				
10.	B1131	Tanárbér kiegészítő támogatása				
11.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
12.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
13.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				
14.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
15.	B116	Elszámolásból származó bevételek				
16.	***B12***	***Elvonások és befizetések bevételei***				
17.	***B13***	***Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések***				
18.	***B14***	***Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése***				
19.	***B15***	***Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele***				
20.	***B16***	***Egyéb működési támogatások bevételei***	**145 976 000**	**164 853 808**		**164 853 808**
21.		Intézményi támogatások bevételei	145 976 000	164 853 808		164 853 808
22.		ebből: központi költségvetési szervek				
23.		Közösségünk hídjai - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008				
24.		Pótlólagos támogatások				
25.		ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
26.		- Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025.				
27.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
28.		- Nemzeti Választási Iroda - országgyűlési képviselő választás				
29.		- Versenyképes járások (gépjármű CSSK, kulturális örökség, közlekedésbiztonság)				
30.		- Otthonteremtési támogatás				
31.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
32.		- NEAK finanszírozás				
33.		ebből: elkülönített állami pénzalapok				
34.		- tartósan munkanélküliek támogatása				
35.		- nyári diákmunka				
36.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
37.		- közös önkormányzati hivatal fenntartásához				
38.	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				
39.	***B21***	***Önkormányzati támogatások***				
40.	***B22***	***Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések***				
41.	***B23***	***Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései***				
42.	***B24***	***Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele***				
43.	***B25***	***Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei***				
44.		Intézményi támogatások bevételei				
45.		***Beruházásokhoz***				
46.		ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
47.		Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
48.		Élhető város TOP_Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051				
49.		Versenyképes járásoknak forrás visszatérítés				
50.		- Versenyképes járások (gépjármű CSSK, kulturális örökség, közlekedésbiztonság)				
51.		Közösségünk hídjai - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008				
52.		KEHOP_PLUSZ-2.21 Zöld-kék infrastruktúra pályázat				
53.		Interreg CE301275 - RAISE-CE				
54.		***Felújításokhoz***				
55.		Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026				
56.		DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 Ajka - Lokális energiamenedzsment				
57.		Bercsényi Szociális Otthon kialakítás tanulmányterv				
58.	**B3**	**Közhatalmi bevételek**				
59.	***B3***	***Vagyoni típusú adók***				
60.		Építményadó				
61.		Magánszemélyek kommunális adója				
62.		Telekadó				
63.	***B3***	***Termékek és szolgáltatások adói***				
64.		Iparűzési adó				
65.		Idegenforgalmi adó				
66.		Termőföld bérbeadásából származó SZJA				
67.	***B3***	***Egyéb közhatalmi bevételek***				
68.		Pótlékok, bírságok				
69.		Közterület foglalási díj				
70.		Talajterhelési díjbevétel				
71.		Egyéb közhatalmi bevételek				
72.						
73.	**B4**	**Működési bevételek**	**634 525 822**	**634 525 822**	**1 293**	**634 527 115**
74.		Intézményi működési bevételek	634 525 822	634 525 822	1 293	634 527 115
75.	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
76.	B402	Szolgáltatások ellenértéke				
77.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
78.	B404	Tulajdonosi bevételek				
79.	B405	Ellátási díjak				
80.	B406	Kiszámlázott áfa				
81.	B407	Áfa visszatérítése				
82.	B408	Kamatbevételek				
83.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
84.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
85.	B411	Egyéb működési bevételek				
86.						
87.	**B5**	**Felhalmozási bevételek**				
88.	***B5***	***Immateriális javak értékesítése***				
89.	***B5***	***Ingatlanok értékesítése***				
90.	***B5***	***Egyéb tárgyi eszközök értékesítése***				
91.	***B5***	***Részesedések értékesítése***				
92.	***B5***	***Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek***				
93.						

Ajka város intézményeinek
2026. évi bevételei (Ft)

3/III. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
94.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**2 850 000**	**280 000**	**3 130 000**
95.		Intézményi támogatások bevételei		2 850 000	280 000	3 130 000
96.	***B6***	***Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről***				
97.	***B6***	***Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól***				
98.	***B6***	***Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől***				
99.	***B6***	***Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről***				
100.		Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
101.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján				
102.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
103.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján				
104.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
105.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján				
106.		Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
107.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján				
108.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján				
109.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján				
110.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 1/2024. (II.14.) rendelet alapján				
111.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 6/2025. (II.13.) rendelet alapján				
112.		Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján				
113.	***B6***	***Egyéb működési célú átvett pénzeszközök***				
114.		Nagytóberek Kft - követelés vásárlás 63/2003. (IV.26.) Kt.hat				
115.		Ajka Városért Alapítvány pénzeszköz átvétel				
116.						
117.	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**1 065 000**		**1 065 000**
		Intézményi támogatások bevételei		1 065 000		1 065 000
118.	***B7***	***Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről***				
119.	***B7***	***Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól***				
120.	***B7***	***Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől***				
121.	***B7***	***Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről***				
122.		AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet				
123.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
124.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján				
125.		Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján				
126.		Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése				
127.	***B7***	***Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök***				
128.						
129.	**B8**	**Finanszírozási bevételek**		**17 330 024**		**17 330 024**
130.	***B8***	***Belföldi finanszírozás bevételei***		***17 330 024***		***17 330 024***
131.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele				
132.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel				
133.	B8111	MBH Bank Nyrt - előfinanszírozási hitelfelvétel				
134.	B8112	Likvid hitel				
135.	B8131	2025. évi költségvetési maradvány - intézményi		17 330 024		17 330 024
136.	B8131	2025. évi költségvetési maradvány - önkormányzat				
137.	B814	ÁHB megelőlegezés				
138.	***B8***	***Külföldi finanszírozás bevételei***				
139.		**Azonosítás alatt álló tételek**				
140.		**Korrigált nyitó pénzkészlet**				
141.		**MINDÖSSZESEN:**	**780 501 822**	**820 624 654**	**281 293**	**820 905 947**

Címszám: 1-9.

Ajka Város Önkormányzata és Intézményeinek
2026. évi összesítője

Sorszám - rovatkód		*Bevételi előirányzatok Ft-ban*					
		Kiemelt előirányzat	**2025. évi teljesítés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Változás**	**Jóváhagyott**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**3 369 191 070**	**3 353 730 050**	**3 672 211 114**	**20 171 713**	**3 692 382 827**
2.	B11-15	Működési támogatások	3 083 266 197	3 045 980 043	3 207 544 101	20 723 323	3 228 267 424
3.	**B16**	**Egyéb működési támogatások**	**285 924 873**	**307 750 007**	**464 667 013**	**-551 610**	**464 115 403**
4.		*ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű*	*630 000*	*78 334 582*	*55 145 667*	*-551 610*	*54 594 057*
5.		*ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.*	*12 281 729*	*2 324 464*	*16 301 836*		*16 301 836*
6.		*ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok*	*8 580 433*	*2 705 001*	*164 066 254*		*164 066 254*
7.		*ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai*	*186 556 300*	*144 000 000*	*144 000 000*		*144 000 000*
8.		*ebből: elkülönített állami pénzalapok*	*65 781 411*	*69 835 960*	*72 644 756*		*72 644 756*
9.		*ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik*	*12 095 000*	*10 550 000*	*12 508 500*		*12 508 500*
10.	B3	Közhatalmi bevételek	4 775 583 469	5 256 310 000	5 256 310 000		5 256 310 000
11.	B4	Működési bevételek	939 750 891	1 053 326 852	1 053 326 852	251 293	1 053 578 145
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	197 992 950	916 044 000	918 894 000	280 000	919 174 000
13.	**I.**	**Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)**	**9 282 518 380**	**10 579 410 902**	**10 900 741 966**	**20 703 006**	**10 921 444 972**
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	539 199 203	341 288 257	400 029 014	-50 000 000	350 029 014
15.	B5	Felhalmozási bevételek	453 617 090	2 580 387 500	2 580 387 500		2 580 387 500
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 648 017	306 238 000	307 303 000		307 303 000
17.	**II.**	**Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)**	**1 039 464 310**	**3 227 913 757**	**3 287 719 514**	**-50 000 000**	**3 237 719 514**
18.	**III.**	**Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)**	**10 321 982 690**	**13 807 324 659**	**14 188 461 480**	**-29 296 994**	**14 159 164 486**
19.	**B81**	**Belföldi finanszírozási bevételei**	**5 947 183 248**	**152 063 264**	**5 171 535 249**		**5 171 535 249**
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	5 706 659 322		5 000 000 000		5 000 000 000
21.	B813	Maradvány igénybevétele	10 855 182	152 063 264	171 535 249		171 535 249
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	229 668 744				
23.	**B816**	**Központi, irányító szervi támogatás**					
24.		*ebből: működési intézményfinanszírozás*	*1 249 990*				
25.		*ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás*	*-1 249 990*				
26.	***B82***	***Külföldi finanszírozási bevételei***					
27.	**B8**	**Finanszírozási bevételek (B81+B82)**	**5 947 183 248**	**152 063 264**	**5 171 535 249**		**5 171 535 249**
28.	**IV.**	Azonosítás alatt álló tételek	-56 469 252				
29.	**V.**	Korrigált nyitó pénzkészlet	172 713 771				
30.		**Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)**	**16 385 410 457**	**13 959 387 923**	**19 359 996 729**	**-29 296 994**	**19 330 699 735**

Sorszám - rovatkód		*Kiadási előirányzatok Ft-ban*					
		Kiemelt előirányzat	**2025. évi teljesítés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Változás**	**Jóváhagyott**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1.	K1	Személyi juttatások	3 130 389 378	3 993 623 809	4 051 305 402	-27 037 020	4 024 268 382
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	401 151 234	566 456 112	585 572 671	-3 452 300	582 120 371
3.	K3	Dologi kiadások	2 422 529 858	3 724 629 017	3 842 805 746	-7 798 990	3 835 006 756
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 546 857	10 250 000	10 250 000		10 250 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	3 350 271 344	3 480 344 474	3 523 961 074	821 761	3 524 782 835
6.	K513	Tartalék - működési célra		30 000 000	108 944 515	203 505	109 148 020
7.	**I.**	**Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)**	**9 308 888 671**	**11 805 303 412**	**12 122 839 408**	**-37 263 044**	**12 085 576 364**
8.	K6	Beruházások	843 397 000	556 864 834	579 119 048	6 058 500	585 177 548
9.	K7	Felújítások	265 520 071	58 631 330	124 152 965		124 152 965
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	399 134 570	709 784 578	705 081 539	1 907 550	706 989 089
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra					
12.	**II.**	**Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)**	**1 508 051 641**	**1 325 280 742**	**1 408 353 552**	**7 966 050**	**1 416 319 602**
13.	**III.**	**Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)**	**10 816 940 312**	**13 130 584 154**	**13 531 192 960**	**-29 296 994**	**13 501 895 966**
14.	**K91**	**Belföldi finanszírozási kiadásai**	**5 280 690 377**	**828 803 769**	**5 828 803 769**		**5 828 803 769**
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	5 074 078 077	715 727 058	5 715 727 058		5 715 727 058
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	206 612 300	113 076 711	113 076 711		113 076 711
17.	**K915**	**Központi, irányító szervi támogatások folyósítása**					
18.		*ebből: működési intézményfinanszírozás*					
19.		*ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás*					
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22.	**K9**	**Finanszírozási kiadások (K91+K92)**	**5 280 690 377**	**828 803 769**	**5 828 803 769**		**5 828 803 769**
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-1 163 564				
24.	V.	Záró pénzkészlet	288 943 332				
25.		**Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)**	**16 385 410 457**	**13 959 387 923**	**19 359 996 729**	**-29 296 994**	**19 330 699 735**

Címszám: 1. **Ajka Városi Óvoda**
Alcímszám: -

Sorszám - rovatkód		*Bevételi előirányzatok Ft-ban*					
		Kiemelt előirányzat	**2025. évi teljesítés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Változás**	**Jóváhagyott**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**					
2.	B11-15	Működési támogatások					
3.	**B16**	**Egyéb működési támogatások**					
4.		*ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű*					
5.		*ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.*					
6.		*ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok*					
7.		*ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai*					
8.		*ebből: elkülönített állami pénzalapok*					
9.		*ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik*					
10.	B3	Közhatalmi bevételek					
11.	B4	Működési bevételek	9 484 379	9 271 000	9 271 000		9 271 000
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			70 000		70 000
13.	**I.**	**Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)**	**9 484 379**	**9 271 000**	**9 341 000**		**9 341 000**
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
15.	B5	Felhalmozási bevételek					
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			430 000		430 000
17.	**II.**	**Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)**			**430 000**		**430 000**
18.	**III.**	**Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)**	**9 484 379**	**9 271 000**	**9 771 000**		**9 771 000**
19.	**B81**	**Belföldi finanszírozási bevételei**	**822 057 040**	**1 033 526 970**	**1 076 060 462**	**-1 280 000**	**1 074 780 462**
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21.	B813	Maradvány igénybevétele	1 063 341		1 630 011		1 630 011
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
23.	**B816**	**Központi, irányító szervi támogatás**	**820 993 699**	**1 033 526 970**	**1 074 430 451**	**-1 280 000**	**1 073 150 451**
24.		*ebből: működési intézményfinanszírozás*	*817 886 971*	*1 033 526 970*	*1 072 430 451*	*-1 280 000*	*1 071 150 451*
25.		*ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás*	*3 106 728*		*2 000 000*		*2 000 000*
26.	***B82***	***Külföldi finanszírozási bevételei***					
27.	**B8**	**Finanszírozási bevételek (B81+B82)**	**822 057 040**	**1 033 526 970**	**1 076 060 462**	**-1 280 000**	**1 074 780 462**
28.	**IV.**	Azonosítás alatt álló tételek					
29.	**V.**	Korrigált nyitó pénzkészlet	-410 040				
30.		**Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)**	**831 131 379**	**1 042 797 970**	**1 085 831 462**	**-1 280 000**	**1 084 551 462**

Sorszám - rovatkód		*Kiadási előirányzatok Ft-ban*					
		Kiemelt előirányzat	**2025. évi teljesítés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Változás**	**Jóváhagyott**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1.	K1	Személyi juttatások	731 522 692	897 284 151	932 333 285	-1 000 000	931 333 285
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 236 557	131 646 949	139 131 307	-280 000	138 851 307
3.	K3	Dologi kiadások	8 045 431	13 866 870	11 936 870		11 936 870
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)					
6.	K513	Tartalék - működési célra					
7.	**I.**	**Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)**	**826 804 680**	**1 042 797 970**	**1 083 401 462**	**-1 280 000**	**1 082 121 462**
8.	K6	Beruházások	3 106 728		2 430 000		2 430 000
9.	K7	Felújítások					
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra					
12.	**II.**	**Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)**	**3 106 728**		**2 430 000**		**2 430 000**
13.	**III.**	**Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)**	**829 911 408**	**1 042 797 970**	**1 085 831 462**	**-1 280 000**	**1 084 551 462**
14.	**K91**	**Belföldi finanszírozási kiadásai**					
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
17.	**K915**	**Központi, irányító szervi támogatások folyósítása**					
18.		*ebből: működési intézményfinanszírozás*					
19.		*ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás*					
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22.	**K9**	**Finanszírozási kiadások (K91+K92)**					
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	461 481				
24.	V.	Záró pénzkészlet	758 490				
25.		**Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)**	**831 131 379**	**1 042 797 970**	**1 085 831 462**	**-1 280 000**	**1 084 551 462**

Címszám: 2. **Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház**
Alcímszám: -

Sorszám - rovatkód		*Bevételi előirányzatok Ft-ban*					
		Kiemelt előirányzat	**2025. évi teljesítés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Változás**	**Jóváhagyott**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**					
2.	B11-15	Működési támogatások					
3.	**B16**	**Egyéb működési támogatások**					
4.		*ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű*					
5.		*ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.*					
6.		*ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok*					
7.		*ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai*					
8.		*ebből: elkülönített állami pénzalapok*					
9.		*ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik*					
10.	B3	Közhatalmi bevételek					
11.	B4	Működési bevételek				1 293	1 293
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
13.	**I.**	**Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)**				**1 293**	**1 293**
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
15.	B5	Felhalmozási bevételek					
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
17.	**II.**	**Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)**					
18.	**III.**	**Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)**				**1 293**	**1 293**
19.	**B81**	**Belföldi finanszírozási bevételei**	**74 911 577**	**93 551 911**	**96 873 185**	**-32 209 493**	**64 663 692**
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21.	B813	Maradvány igénybevétele	289 891		72 426		72 426
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
23.	**B816**	**Központi, irányító szervi támogatás**	**74 621 686**	**93 551 911**	**96 800 759**	**-32 209 493**	**64 591 266**
24.		*ebből: működési intézményfinanszírozás*	*74 344 298*	*93 215 311*	*96 464 159*	*-32 209 493*	*64 254 666*
25.		*ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás*	*277 388*	*336 600*	*336 600*		*336 600*
26.	***B82***	***Külföldi finanszírozási bevételei***					
27.	**B8**	**Finanszírozási bevételek (B81+B82)**	**74 911 577**	**93 551 911**	**96 873 185**	**-32 209 493**	**64 663 692**
28.	**IV.**	Azonosítás alatt álló tételek					
29.	**V.**	Korrigált nyitó pénzkészlet					
30.		**Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)**	**74 911 577**	**93 551 911**	**96 873 185**	**-32 208 200**	**64 664 985**

Sorszám - rovatkód		*Kiadási előirányzatok Ft-ban*					
		Kiemelt előirányzat	**2025. évi teljesítés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Változás**	**Jóváhagyott**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1.	K1	Személyi juttatások	65 531 154	79 950 541	82 632 567	-26 606 075	56 026 492
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 556 280	10 713 370	11 352 618	-3 331 635	8 020 983
3.	K3	Dologi kiadások	474 329	2 551 400	2 551 400	-2 270 490	280 910
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)					
6.	K513	Tartalék - működési célra					
7.	**I.**	**Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)**	**74 561 763**	**93 215 311**	**96 536 585**	**-32 208 200**	**64 328 385**
8.	K6	Beruházások	277 388	336 600	336 600		336 600
9.	K7	Felújítások					
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra					
12.	**II.**	**Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)**	**277 388**	**336 600**	**336 600**		**336 600**
13.	**III.**	**Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)**	**74 839 151**	**93 551 911**	**96 873 185**	**-32 208 200**	**64 664 985**
14.	**K91**	**Belföldi finanszírozási kiadásai**					
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
17.	**K915**	**Központi, irányító szervi támogatások folyósítása**					
18.		*ebből: működési intézményfinanszírozás*					
19.		*ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás*					
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22.	**K9**	**Finanszírozási kiadások (K91+K92)**					
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek					
24.	V.	Záró pénzkészlet	72 426				
25.		**Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)**	**74 911 577**	**93 551 911**	**96 873 185**	**-32 208 200**	**64 664 985**

Címszám: 3. **Városi Intézmények Működtető Szervezete**
Alcímszám: -

Sorszám - rovatkód		*Bevételi előirányzatok Ft-ban*					
		Kiemelt előirányzat	**2025. évi teljesítés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Változás**	**Jóváhagyott**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**186 556 300**	**144 000 000**	**146 974 373**		**146 974 373**
2.	B11-15	Működési támogatások					
3.	**B16**	**Egyéb működési támogatások**	**186 556 300**	**144 000 000**	**146 974 373**		**146 974 373**
4.		*ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű*					
5.		*ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.*			*2 974 373*		*2 974 373*
6.		*ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok*					
7.		*ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai*	*186 556 300*	*144 000 000*	*144 000 000*		*144 000 000*
8.		*ebből: elkülönített állami pénzalapok*					
9.		*ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik*					
10.	B3	Közhatalmi bevételek					
11.	B4	Működési bevételek	220 485 476	284 734 618	284 734 618		284 734 618
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
13.	**I.**	**Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)**	**407 041 776**	**428 734 618**	**431 708 991**		**431 708 991**
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
15.	B5	Felhalmozási bevételek					
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
17.	**II.**	**Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)**					
18.	**III.**	**Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)**	**407 041 776**	**428 734 618**	**431 708 991**		**431 708 991**
19.	**B81**	**Belföldi finanszírozási bevételei**	**876 992 240**	**1 509 807 238**	**1 526 179 616**	**728 390**	**1 526 908 006**
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21.	B813	Maradvány igénybevétele	1 054 433		3 225 237		3 225 237
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
23.	**B816**	**Központi, irányító szervi támogatás**	**875 937 807**	**1 509 807 238**	**1 522 954 379**	**728 390**	**1 523 682 769**
24.		*ebből: működési intézményfinanszírozás*	*874 882 673*	*1 509 807 238*	*1 518 954 379*	*-4 271 610*	*1 514 682 769*
25.		*ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás*	*1 055 134*		*4 000 000*	*5 000 000*	*9 000 000*
26.	***B82***	***Külföldi finanszírozási bevételei***					
27.	**B8**	**Finanszírozási bevételek (B81+B82)**	**876 992 240**	**1 509 807 238**	**1 526 179 616**	**728 390**	**1 526 908 006**
28.	**IV.**	Azonosítás alatt álló tételek					
29.	**V.**	Korrigált nyitó pénzkészlet					
30.		**Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)**	**1 284 034 016**	**1 938 541 856**	**1 957 888 607**	**728 390**	**1 958 616 997**

Sorszám - rovatkód		*Kiadási előirányzatok Ft-ban*					
		Kiemelt előirányzat	**2025. évi teljesítés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Változás**	**Jóváhagyott**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1.	K1	Személyi juttatások	459 957 415	533 462 555	543 924 024	569 055	544 493 079
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 465 720	73 175 725	76 076 397	159 335	76 235 732
3.	K3	Dologi kiadások	766 330 510	1 331 903 576	1 333 210 829	-5 000 000	1 328 210 829
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)					
6.	K513	Tartalék - működési célra					
7.	**I.**	**Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)**	**1 279 753 645**	**1 938 541 856**	**1 953 211 250**	**-4 271 610**	**1 948 939 640**
8.	K6	Beruházások	1 055 134		4 677 357	5 000 000	9 677 357
9.	K7	Felújítások					
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra					
12.	**II.**	**Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)**	**1 055 134**		**4 677 357**	**5 000 000**	**9 677 357**
13.	**III.**	**Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)**	**1 280 808 779**	**1 938 541 856**	**1 957 888 607**	**728 390**	**1 958 616 997**
14.	**K91**	**Belföldi finanszírozási kiadásai**					
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
17.	**K915**	**Központi, irányító szervi támogatások folyósítása**					
18.		*ebből: működési intézményfinanszírozás*					
19.		*ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás*					
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22.	**K9**	**Finanszírozási kiadások (K91+K92)**					
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	486 286				
24.	V.	Záró pénzkészlet	2 738 951				
25.		**Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)**	**1 284 034 016**	**1 938 541 856**	**1 957 888 607**	**728 390**	**1 958 616 997**

Címszám: 4. **Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár**
Alcímszám: -

Sorszám - rovatkód		*Bevételi előirányzatok Ft-ban*					
		Kiemelt előirányzat	**2025. évi teljesítés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Változás**	**Jóváhagyott**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**3 200 000**				
2.	B11-15	Működési támogatások					
3.	**B16**	**Egyéb működési támogatások**	**3 200 000**				
4.		*ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű*	*500 000*				
5.		*ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.*	*2 700 000*				
6.		*ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok*					
7.		*ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai*					
8.		*ebből: elkülönített állami pénzalapok*					
9.		*ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik*					
10.	B3	Közhatalmi bevételek					
11.	B4	Működési bevételek	53 736 383	57 558 000	57 558 000		57 558 000
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	855 000		2 780 000	280 000	3 060 000
13.	**I.**	**Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)**	**57 791 383**	**57 558 000**	**60 338 000**	**280 000**	**60 618 000**
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 300 000				
15.	B5	Felhalmozási bevételek					
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			635 000		635 000
17.	**II.**	**Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)**	**5 300 000**		**635 000**		**635 000**
18.	**III.**	**Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)**	**63 091 383**	**57 558 000**	**60 973 000**	**280 000**	**61 253 000**
19.	**B81**	**Belföldi finanszírozási bevételei**	**330 685 225**	**419 547 601**	**431 703 635**		**431 703 635**
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21.	B813	Maradvány igénybevétele	2 707 283		8 316 034		8 316 034
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
23.	**B816**	**Központi, irányító szervi támogatás**	**327 977 942**	**419 547 601**	**423 387 601**		**423 387 601**
24.		*ebből: működési intézményfinanszírozás*	*319 971 075*	*419 547 601*	*417 285 521*	*-58 500*	*417 227 021*
25.		*ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás*	*8 006 867*		*6 102 080*	*58 500*	*6 160 580*
26.	***B82***	***Külföldi finanszírozási bevételei***					
27.	**B8**	**Finanszírozási bevételek (B81+B82)**	**330 685 225**	**419 547 601**	**431 703 635**		**431 703 635**
28.	**IV.**	Azonosítás alatt álló tételek					
29.	**V.**	Korrigált nyitó pénzkészlet	-2 073 210				
30.		**Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)**	**391 703 398**	**477 105 601**	**492 676 635**	**280 000**	**492 956 635**

Sorszám - rovatkód		*Kiadási előirányzatok Ft-ban*					
		Kiemelt előirányzat	**2025. évi teljesítés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Változás**	**Jóváhagyott**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1.	K1	Személyi juttatások	185 136 136	238 904 352	242 000 747		242 000 747
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 418 268	36 616 589	37 456 589		37 456 589
3.	K3	Dologi kiadások	162 649 303	201 584 660	202 432 219	221 500	202 653 719
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)					
6.	K513	Tartalék - működési célra					
7.	**I.**	**Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)**	**376 203 707**	**477 105 601**	**481 889 555**	**221 500**	**482 111 055**
8.	K6	Beruházások	9 256 867		10 787 080	58 500	10 845 580
9.	K7	Felújítások					
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra					
12.	**II.**	**Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)**	**9 256 867**		**10 787 080**	**58 500**	**10 845 580**
13.	**III.**	**Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)**	**385 460 574**	**477 105 601**	**492 676 635**	**280 000**	**492 956 635**
14.	**K91**	**Belföldi finanszírozási kiadásai**					
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
17.	**K915**	**Központi, irányító szervi támogatások folyósítása**					
18.		*ebből: működési intézményfinanszírozás*					
19.		*ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás*					
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22.	**K9**	**Finanszírozási kiadások (K91+K92)**					
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-1 976 815				
24.	V.	Záró pénzkészlet	8 219 639				
25.		**Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)**	**391 703 398**	**477 105 601**	**492 676 635**	**280 000**	**492 956 635**

Címszám: 5. **Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ**
Alcímszám: -

Sorszám - rovatkód		*Bevételi előirányzatok Ft-ban*					
		Kiemelt előirányzat	**2025. évi teljesítés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Változás**	**Jóváhagyott**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**5 367 872**	**1 976 000**	**4 939 896**		**4 939 896**
2.	B11-15	Működési támogatások					
3.	**B16**	**Egyéb működési támogatások**	**5 367 872**	**1 976 000**	**4 939 896**		**4 939 896**
4.		*ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű*					
5.		*ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.*					
6.		*ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok*	*1 976 000*	*1 976 000*	*4 025 800*		*4 025 800*
7.		*ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai*					
8.		*ebből: elkülönített állami pénzalapok*	*3 391 872*		*914 096*		*914 096*
9.		*ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik*					
10.	B3	Közhatalmi bevételek					
11.	B4	Működési bevételek	266 128 108	260 831 635	260 831 635		260 831 635
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
13.	**I.**	**Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)**	**271 495 980**	**262 807 635**	**265 771 531**		**265 771 531**
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
15.	B5	Felhalmozási bevételek					
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
17.	**II.**	**Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)**					
18.	**III.**	**Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)**	**271 495 980**	**262 807 635**	**265 771 531**		**265 771 531**
19.	**B81**	**Belföldi finanszírozási bevételei**	**426 801 029**	**520 557 787**	**538 785 821**		**538 785 821**
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21.	B813	Maradvány igénybevétele	3 992 420		2 612 554		2 612 554
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
23.	**B816**	**Központi, irányító szervi támogatás**	**422 808 609**	**520 557 787**	**536 173 267**		**536 173 267**
24.		*ebből: működési intézményfinanszírozás*	*420 451 023*	*520 557 787*	*526 173 267*		*526 173 267*
25.		*ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás*	*2 357 586*		*10 000 000*		*10 000 000*
26.	***B82***	***Külföldi finanszírozási bevételei***					
27.	**B8**	**Finanszírozási bevételek (B81+B82)**	**426 801 029**	**520 557 787**	**538 785 821**		**538 785 821**
28.	**IV.**	Azonosítás alatt álló tételek	295 107				
29.	**V.**	Korrigált nyitó pénzkészlet	-434 882				
30.		**Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)**	**698 157 234**	**783 365 422**	**804 557 352**		**804 557 352**

Sorszám - rovatkód		*Kiadási előirányzatok Ft-ban*					
		Kiemelt előirányzat	**2025. évi teljesítés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Változás**	**Jóváhagyott**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1.	K1	Személyi juttatások	442 069 766	551 160 235	483 574 110		483 574 110
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 253 652	85 712 667	75 256 409		75 256 409
3.	K3	Dologi kiadások	187 428 401	146 492 520	235 666 612		235 666 612
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	575 050		60 221		60 221
6.	K513	Tartalék - működési célra					
7.	**I.**	**Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)**	**693 326 869**	**783 365 422**	**794 557 352**		**794 557 352**
8.	K6	Beruházások	2 357 586		10 000 000		10 000 000
9.	K7	Felújítások					
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra					
12.	**II.**	**Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)**	**2 357 586**		**10 000 000**		**10 000 000**
13.	**III.**	**Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)**	**695 684 455**	**783 365 422**	**804 557 352**		**804 557 352**
14.	**K91**	**Belföldi finanszírozási kiadásai**					
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
17.	**K915**	**Központi, irányító szervi támogatások folyósítása**					
18.		*ebből: működési intézményfinanszírozás*					
19.		*ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás*					
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22.	**K9**	**Finanszírozási kiadások (K91+K92)**					
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	581 963				
24.	V.	Záró pénzkészlet	1 890 816				
25.		**Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)**	**698 157 234**	**783 365 422**	**804 557 352**		**804 557 352**

Címszám: 6. **Városi Bölcsőde**
Alcímszám: -

Sorszám - rovatkód		*Bevételi előirányzatok Ft-ban*					
		Kiemelt előirányzat	**2025. évi teljesítés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Változás**	**Jóváhagyott**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 838 058**				
2.	B11-15	Működési támogatások					
3.	**B16**	**Egyéb működési támogatások**	**1 838 058**				
4.		*ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű*					
5.		*ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.*					
6.		*ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok*					
7.		*ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai*					
8.		*ebből: elkülönített állami pénzalapok*	*1 838 058*				
9.		*ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik*					
10.	B3	Közhatalmi bevételek					
11.	B4	Működési bevételek	9 904 537	8 552 069	8 552 069		8 552 069
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
13.	**I.**	**Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)**	**11 742 595**	**8 552 069**	**8 552 069**		**8 552 069**
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
15.	B5	Felhalmozási bevételek					
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
17.	**II.**	**Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)**					
18.	**III.**	**Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)**	**11 742 595**	**8 552 069**	**8 552 069**		**8 552 069**
19.	**B81**	**Belföldi finanszírozási bevételei**	**274 021 865**	**342 621 049**	**361 411 253**		**361 411 253**
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21.	B813	Maradvány igénybevétele	572 463		1 116 932		1 116 932
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
23.	**B816**	**Központi, irányító szervi támogatás**	**273 449 402**	**342 621 049**	**360 294 321**		**360 294 321**
24.		*ebből: működési intézményfinanszírozás*	*272 666 091*	*342 621 049*	*359 234 321*	*-1 000 000*	*358 234 321*
25.		*ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás*	*783 311*		*1 060 000*	*1 000 000*	*2 060 000*
26.	***B82***	***Külföldi finanszírozási bevételei***					
27.	**B8**	**Finanszírozási bevételek (B81+B82)**	**274 021 865**	**342 621 049**	**361 411 253**		**361 411 253**
28.	**IV.**	Azonosítás alatt álló tételek	154 851				
29.	**V.**	Korrigált nyitó pénzkészlet	-357 510				
30.		**Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)**	**285 561 801**	**351 173 118**	**369 963 322**		**369 963 322**

Sorszám - rovatkód		*Kiadási előirányzatok Ft-ban*					
		Kiemelt előirányzat	**2025. évi teljesítés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Változás**	**Jóváhagyott**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1.	K1	Személyi juttatások	218 977 069	274 508 285	288 587 876		288 587 876
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 156 695	38 630 897	42 407 584		42 407 584
3.	K3	Dologi kiadások	34 730 453	38 033 936	37 907 862	-1 000 000	36 907 862
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)					
6.	K513	Tartalék - működési célra					
7.	**I.**	**Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)**	**283 864 217**	**351 173 118**	**368 903 322**	**-1 000 000**	**367 903 322**
8.	K6	Beruházások	783 311		1 060 000	1 000 000	2 060 000
9.	K7	Felújítások					
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra					
12.	**II.**	**Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)**	**783 311**		**1 060 000**	**1 000 000**	**2 060 000**
13.	**III.**	**Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)**	**284 647 528**	**351 173 118**	**369 963 322**		**369 963 322**
14.	**K91**	**Belföldi finanszírozási kiadásai**					
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
17.	**K915**	**Központi, irányító szervi támogatások folyósítása**					
18.		*ebből: működési intézményfinanszírozás*					
19.		*ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás*					
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22.	**K9**	**Finanszírozási kiadások (K91+K92)**					
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-329 355				
24.	V.	Záró pénzkészlet	1 243 628				
25.		**Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)**	**285 561 801**	**351 173 118**	**369 963 322**		**369 963 322**

Címszám: 7. **Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ**
Alcímszám: -

Sorszám - rovatkód		*Bevételi előirányzatok Ft-ban*					
		Kiemelt előirányzat	**2025. évi teljesítés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Változás**	**Jóváhagyott**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**698 832**		**12 939 539**		**12 939 539**
2.	B11-15	Működési támogatások					
3.	**B16**	**Egyéb működési támogatások**	**698 832**		**12 939 539**		**12 939 539**
4.		*ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű*					
5.		*ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.*			*10 981 039*		*10 981 039*
6.		*ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok*					
7.		*ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai*					
8.		*ebből: elkülönített állami pénzalapok*	*698 832*				
9.		*ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik*			*1 958 500*		*1 958 500*
10.	B3	Közhatalmi bevételek					
11.	B4	Működési bevételek	12 721 071	13 578 500	13 578 500		13 578 500
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
13.	**I.**	**Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)**	**13 419 903**	**13 578 500**	**26 518 039**		**26 518 039**
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
15.	B5	Felhalmozási bevételek					
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
17.	**II.**	**Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)**					
18.	**III.**	**Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)**	**13 419 903**	**13 578 500**	**26 518 039**		**26 518 039**
19.	**B81**	**Belföldi finanszírozási bevételei**	**243 434 569**	**318 633 022**	**341 339 852**		**341 339 852**
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21.	B813	Maradvány igénybevétele	614 580		356 830		356 830
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
23.	**B816**	**Központi, irányító szervi támogatás**	**242 819 989**	**318 633 022**	**340 983 022**		**340 983 022**
24.		*ebből: működési intézményfinanszírozás*	*241 350 370*	*318 633 022*	*332 437 023*		*332 437 023*
25.		*ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás*	*1 469 619*		*8 545 999*		*8 545 999*
26.	***B82***	***Külföldi finanszírozási bevételei***					
27.	**B8**	**Finanszírozási bevételek (B81+B82)**	**243 434 569**	**318 633 022**	**341 339 852**		**341 339 852**
28.	**IV.**	Azonosítás alatt álló tételek					
29.	**V.**	Korrigált nyitó pénzkészlet	-382 455				
30.		**Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)**	**256 472 017**	**332 211 522**	**367 857 891**		**367 857 891**

Sorszám - rovatkód		*Kiadási előirányzatok Ft-ban*					
		Kiemelt előirányzat	**2025. évi teljesítés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Változás**	**Jóváhagyott**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1.	K1	Személyi juttatások	209 159 356	265 844 165	278 941 501		278 941 501
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 031 582	35 174 017	38 660 191		38 660 191
3.	K3	Dologi kiadások	16 837 085	31 193 340	39 837 547		39 837 547
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)					
6.	K513	Tartalék - működési célra					
7.	**I.**	**Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)**	**255 028 023**	**332 211 522**	**357 439 239**		**357 439 239**
8.	K6	Beruházások	1 469 619		10 418 652		10 418 652
9.	K7	Felújítások					
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra					
12.	**II.**	**Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)**	**1 469 619**		**10 418 652**		**10 418 652**
13.	**III.**	**Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)**	**256 497 642**	**332 211 522**	**367 857 891**		**367 857 891**
14.	**K91**	**Belföldi finanszírozási kiadásai**					
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
17.	**K915**	**Központi, irányító szervi támogatások folyósítása**					
18.		*ebből: működési intézményfinanszírozás*					
19.		*ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás*					
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22.	**K9**	**Finanszírozási kiadások (K91+K92)**					
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-238 264				
24.	V.	Záró pénzkészlet	212 639				
25.		**Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)**	**256 472 017**	**332 211 522**	**367 857 891**		**367 857 891**

Címszám: 1-7. **Ajka Város Intézményei összesen**

Sorszám - rovatkód		*Bevételi előirányzatok Ft-ban*					
		Kiemelt előirányzat	**2025. évi teljesítés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Változás**	**Jóváhagyott**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**197 661 062**	**145 976 000**	**164 853 808**		**164 853 808**
2.	B11-15	Működési támogatások					
3.	**B16**	**Egyéb működési támogatások**	**197 661 062**	**145 976 000**	**164 853 808**		**164 853 808**
4.		*ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű*	*500 000*				
5.		*ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.*	*2 700 000*		*13 955 412*		*13 955 412*
6.		*ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok*	*1 976 000*	*1 976 000*	*4 025 800*		*4 025 800*
7.		*ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai*	*186 556 300*	*144 000 000*	*144 000 000*		*144 000 000*
8.		*ebből: elkülönített állami pénzalapok*	*5 928 762*		*914 096*		*914 096*
9.		*ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik*			*1 958 500*		*1 958 500*
10.	B3	Közhatalmi bevételek					
11.	B4	Működési bevételek	572 459 954	634 525 822	634 525 822	1 293	634 527 115
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	855 000		2 850 000	280 000	3 130 000
13.	**I.**	**Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)**	**770 976 016**	**780 501 822**	**802 229 630**	**281 293**	**802 510 923**
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 300 000				
15.	B5	Felhalmozási bevételek					
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 065 000		1 065 000
17.	**II.**	**Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)**	**5 300 000**		**1 065 000**		**1 065 000**
18.	**III.**	**Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)**	**776 276 016**	**780 501 822**	**803 294 630**	**281 293**	**803 575 923**
19.	**B81**	**Belföldi finanszírozási bevételei**	**3 048 903 545**	**4 238 245 578**	**4 372 353 824**	**-32 761 103**	**4 339 592 721**
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21.	B813	Maradvány igénybevétele	10 294 411		17 330 024		17 330 024
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
23.	**B816**	**Központi, irányító szervi támogatás**	**3 038 609 134**	**4 238 245 578**	**4 355 023 800**	**-32 761 103**	**4 322 262 697**
24.		*ebből: működési intézményfinanszírozás*	*3 021 552 501*	*4 237 908 978*	*4 322 979 121*	*-38 819 603*	*4 284 159 518*
25.		*ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás*	*17 056 633*	*336 600*	*32 044 679*	*6 058 500*	*38 103 179*
26.	***B82***	***Külföldi finanszírozási bevételei***					
27.	**B8**	**Finanszírozási bevételek (B81+B82)**	**3 048 903 545**	**4 238 245 578**	**4 372 353 824**	**-32 761 103**	**4 339 592 721**
28.	**IV.**	Azonosítás alatt álló tételek	449 958				
29.	**V.**	Korrigált nyitó pénzkészlet	-3 658 097				
30.		**Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)**	**3 821 971 422**	**5 018 747 400**	**5 175 648 454**	**-32 479 810**	**5 143 168 644**

Sorszám - rovatkód		*Kiadási előirányzatok Ft-ban*					
		Kiemelt előirányzat	**2025. évi teljesítés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Változás**	**Jóváhagyott**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1.	K1	Személyi juttatások	2 312 353 588	2 841 114 284	2 851 994 110	-27 037 020	2 824 957 090
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 118 754	411 670 214	420 341 095	-3 452 300	416 888 795
3.	K3	Dologi kiadások	1 176 495 512	1 765 626 302	1 863 543 339	-8 048 990	1 855 494 349
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	575 050		60 221		60 221
6.	K513	Tartalék - működési célra					
7.	**I.**	**Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)**	**3 789 542 904**	**5 018 410 800**	**5 135 938 765**	**-38 538 310**	**5 097 400 455**
8.	K6	Beruházások	18 306 633	336 600	39 709 689	6 058 500	45 768 189
9.	K7	Felújítások					
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra					
12.	**II.**	**Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)**	**18 306 633**	**336 600**	**39 709 689**	**6 058 500**	**45 768 189**
13.	**III.**	**Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)**	**3 807 849 537**	**5 018 747 400**	**5 175 648 454**	**-32 479 810**	**5 143 168 644**
14.	**K91**	**Belföldi finanszírozási kiadásai**					
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
17.	**K915**	**Központi, irányító szervi támogatások folyósítása**					
18.		*ebből: működési intézményfinanszírozás*					
19.		*ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás*					
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22.	**K9**	**Finanszírozási kiadások (K91+K92)**					
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-1 014 704				
24.	V.	Záró pénzkészlet	15 136 589				
25.		**Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)**	**3 821 971 422**	**5 018 747 400**	**5 175 648 454**	**-32 479 810**	**5 143 168 644**

Címszám: 8. **Önkormányzat összesen**
Alcímszám: 1-2.

Sorszám - rovatkód		*Bevételi előirányzatok Ft-ban*					
		Kiemelt előirányzat	**2025. évi teljesítés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Változás**	**Jóváhagyott**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**3 169 013 223**	**3 207 754 050**	**3 479 398 396**	**20 171 713**	**3 499 570 109**
2.	B11-15	Működési támogatások	3 083 266 197	3 045 980 043	3 207 544 101	20 723 323	3 228 267 424
3.	**B16**	**Egyéb működési támogatások**	**85 747 026**	**161 774 007**	**271 854 295**	**-551 610**	**271 302 685**
4.		*ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű*	*130 000*	*78 334 582*	*55 145 667*	*-551 610*	*54 594 057*
5.		*ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.*	*9 581 729*	*2 324 464*	*2 346 424*		*2 346 424*
6.		*ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok*	*4 087 648*	*729 001*	*132 081 544*		*132 081 544*
7.		*ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai*					
8.		*ebből: elkülönített állami pénzalapok*	*59 852 649*	*69 835 960*	*71 730 660*		*71 730 660*
9.		*ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik*	*12 095 000*	*10 550 000*	*10 550 000*		*10 550 000*
10.	B3	Közhatalmi bevételek	4 775 583 469	5 256 310 000	5 256 310 000		5 256 310 000
11.	B4	Működési bevételek	355 825 324	386 365 030	386 365 030	250 000	386 615 030
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	197 137 950	916 044 000	916 044 000		916 044 000
13.	**I.**	**Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)**	**8 497 559 966**	**9 766 473 080**	**10 038 117 426**	**20 421 713**	**10 058 539 139**
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	533 899 203	341 288 257	400 029 014	-50 000 000	350 029 014
15.	B5	Felhalmozási bevételek	453 617 090	2 580 387 500	2 580 387 500		2 580 387 500
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 648 017	306 238 000	306 238 000		306 238 000
17.	**II.**	**Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)**	**1 034 164 310**	**3 227 913 757**	**3 286 654 514**	**-50 000 000**	**3 236 654 514**
18.	**III.**	**Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)**	**9 531 724 276**	**12 994 386 837**	**13 324 771 940**	**-29 578 287**	**13 295 193 653**
19.	**B81**	**Belföldi finanszírozási bevételei**	**2 196 674 583**	**-5 123 674 662**	**-268 874 776**	**32 761 103**	**-236 113 673**
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	5 706 659 322		5 000 000 000		5 000 000 000
21.	B813	Maradvány igénybevétele		152 063 264	152 063 264		152 063 264
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	229 668 744				
23.	**B816**	**Központi, irányító szervi támogatás**	**-3 739 653 483**	**-5 275 737 926**	**-5 420 938 040**	**32 761 103**	**-5 388 176 937**
24.		*ebből: működési intézményfinanszírozás*	*-3 709 446 860*	*-5 275 401 326*	*-5 388 893 361*	*38 819 603*	*-5 350 073 758*
25.		*ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás*	*-30 206 623*	*-336 600*	*-32 044 679*	*-6 058 500*	*-38 103 179*
26.	***B82***	***Külföldi finanszírozási bevételei***					
27.	**B8**	**Finanszírozási bevételek (B81+B82)**	**2 196 674 583**	**-5 123 674 662**	**-268 874 776**	**32 761 103**	**-236 113 673**
28.	**IV.**	Azonosítás alatt álló tételek	-56 919 210				
29.	**V.**	Korrigált nyitó pénzkészlet	176 371 868				
30.		**Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)**	**11 847 851 517**	**7 870 712 175**	**13 055 897 164**	**3 182 816**	**13 059 079 980**

Sorszám - rovatkód		*Kiadási előirányzatok Ft-ban*					
		Kiemelt előirányzat	**2025. évi teljesítés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Változás**	**Jóváhagyott**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1.	K1	Személyi juttatások	258 130 284	320 666 525	326 561 225		326 561 225
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 677 419	25 510 898	26 877 208		26 877 208
3.	K3	Dologi kiadások	1 187 749 356	1 850 192 367	1 861 915 731	250 000	1 862 165 731
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 546 857	10 250 000	10 250 000		10 250 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	3 349 696 294	3 480 344 474	3 523 900 853	821 761	3 524 722 614
6.	K513	Tartalék - működési célra		30 000 000	108 944 515	203 505	109 148 020
7.	**I.**	**Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)**	**4 817 800 210**	**5 716 964 264**	**5 858 449 532**	**1 275 266**	**5 859 724 798**
8.	K6	Beruházások	813 190 367	556 528 234	539 409 359		539 409 359
9.	K7	Felújítások	265 520 071	58 631 330	124 152 965		124 152 965
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	399 134 570	709 784 578	705 081 539	1 907 550	706 989 089
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra					
12.	**II.**	**Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)**	**1 477 845 008**	**1 324 944 142**	**1 368 643 863**	**1 907 550**	**1 370 551 413**
13.	**III.**	**Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)**	**6 295 645 218**	**7 041 908 406**	**7 227 093 395**	**3 182 816**	**7 230 276 211**
14.	**K91**	**Belföldi finanszírozási kiadásai**	**5 280 690 377**	**828 803 769**	**5 828 803 769**		**5 828 803 769**
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	5 074 078 077	715 727 058	5 715 727 058		5 715 727 058
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	206 612 300	113 076 711	113 076 711		113 076 711
17.	**K915**	**Központi, irányító szervi támogatások folyósítása**					
18.		*ebből: működési intézményfinanszírozás*					
19.		*ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás*					
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22.	**K9**	**Finanszírozási kiadások (K91+K92)**	**5 280 690 377**	**828 803 769**	**5 828 803 769**		**5 828 803 769**
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-157 245				
24.	V.	Záró pénzkészlet	271 673 167				
25.		**Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)**	**11 847 851 517**	**7 870 712 175**	**13 055 897 164**	**3 182 816**	**13 059 079 980**

Címszám: 8. **Önkormányzat**
Alcímszám: 1.

Sorszám - rovatkód		*Bevételi előirányzatok Ft-ban*					
		Kiemelt előirányzat	**2025. évi teljesítés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Változás**	**Jóváhagyott**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**3 169 013 223**	**3 207 754 050**	**3 479 398 396**	**20 171 713**	**3 499 570 109**
2.	B11-15	Működési támogatások	3 083 266 197	3 045 980 043	3 207 544 101	20 723 323	3 228 267 424
3.	**B16**	**Egyéb működési támogatások**	**85 747 026**	**161 774 007**	**271 854 295**	**-551 610**	**271 302 685**
4.		*ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű*	*130 000*	*78 334 582*	*55 145 667*	*-551 610*	*54 594 057*
5.		*ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.*	*9 581 729*	*2 324 464*	*2 346 424*		*2 346 424*
6.		*ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok*	*4 087 648*	*729 001*	*132 081 544*		*132 081 544*
7.		*ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai*					
8.		*ebből: elkülönített állami pénzalapok*	*59 852 649*	*69 835 960*	*71 730 660*		*71 730 660*
9.		*ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik*	*12 095 000*	*10 550 000*	*10 550 000*		*10 550 000*
10.	B3	Közhatalmi bevételek	4 774 627 303	5 255 510 000	5 255 510 000		5 255 510 000
11.	B4	Működési bevételek	355 825 324	386 365 030	386 365 030	250 000	386 615 030
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	197 137 950	916 044 000	916 044 000		916 044 000
13.	**I.**	**Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)**	**8 496 603 800**	**9 765 673 080**	**10 037 317 426**	**20 421 713**	**10 057 739 139**
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	533 899 203	341 288 257	400 029 014	-50 000 000	350 029 014
15.	B5	Felhalmozási bevételek	453 617 090	2 580 387 500	2 580 387 500		2 580 387 500
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 648 017	306 238 000	306 238 000		306 238 000
17.	**II.**	**Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)**	**1 034 164 310**	**3 227 913 757**	**3 286 654 514**	**-50 000 000**	**3 236 654 514**
18.	**III.**	**Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)**	**9 530 768 110**	**12 993 586 837**	**13 323 971 940**	**-29 578 287**	**13 294 393 653**
19.	**B81**	**Belföldi finanszírozási bevételei**	**2 195 209 806**	**-5 124 592 281**	**-269 792 395**	**32 761 103**	**-237 031 292**
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól-hosszú lejáratú	5 706 659 322		5 000 000 000		5 000 000 000
21.	B813	Maradvány igénybevétele	-1 464 777	151 145 645	151 145 645		151 145 645
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	229 668 744				
23.	**B816**	**Központi, irányító szervi támogatás**	**-3 739 653 483**	**-5 275 737 926**	**-5 420 938 040**	**32 761 103**	**-5 388 176 937**
24.		*ebből: működési intézményfinanszírozás*	*-3 709 446 860*	*-5 275 401 326*	*-5 388 893 361*	*38 819 603*	*-5 350 073 758*
25.		*ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás*	*-30 206 623*	*-336 600*	*-32 044 679*	*-6 058 500*	*-38 103 179*
26.	***B82***	***Külföldi finanszírozási bevételei***					
27.	**B8**	**Finanszírozási bevételek (B81+B82)**	**2 195 209 806**	**-5 124 592 281**	**-269 792 395**	**32 761 103**	**-237 031 292**
28.	**IV.**	Azonosítás alatt álló tételek	-56 919 210				
29.	**V.**	Korrigált nyitó pénzkészlet	176 371 868				
30.		**Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)**	**11 845 430 574**	**7 868 994 556**	**13 054 179 545**	**3 182 816**	**13 057 362 361**

Sorszám - rovatkód		*Kiadási előirányzatok Ft-ban*					
		Kiemelt előirányzat	**2025. évi teljesítés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Változás**	**Jóváhagyott**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1.	K1	Személyi juttatások	258 130 284	320 666 525	326 561 225		326 561 225
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 677 419	25 510 898	26 877 208		26 877 208
3.	K3	Dologi kiadások	1 186 246 032	1 848 474 748	1 860 198 112	250 000	1 860 448 112
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 546 857	10 250 000	10 250 000		10 250 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	3 349 696 294	3 480 344 474	3 523 900 853	821 761	3 524 722 614
6.	K513	Tartalék - működési célra		30 000 000	108 944 515	203 505	109 148 020
7.	**I.**	**Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)**	**4 816 296 886**	**5 715 246 645**	**5 856 731 913**	**1 275 266**	**5 858 007 179**
8.	K6	Beruházások	813 190 367	556 528 234	539 409 359		539 409 359
9.	K7	Felújítások	265 520 071	58 631 330	124 152 965		124 152 965
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	399 134 570	709 784 578	705 081 539	1 907 550	706 989 089
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra					
12.	**II.**	**Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)**	**1 477 845 008**	**1 324 944 142**	**1 368 643 863**	**1 907 550**	**1 370 551 413**
13.	**III.**	**Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)**	**6 294 141 894**	**7 040 190 787**	**7 225 375 776**	**3 182 816**	**7 228 558 592**
14.	**K91**	**Belföldi finanszírozási kiadásai**	**5 280 690 377**	**828 803 769**	**5 828 803 769**		**5 828 803 769**
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés - hosszú lejáratú	5 074 078 077	715 727 058	5 715 727 058		5 715 727 058
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	206 612 300	113 076 711	113 076 711		113 076 711
17.	**K915**	**Központi, irányító szervi támogatások folyósítása**					
18.		*ebből: működési intézményfinanszírozás*					
19.		*ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás*					
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22.	**K9**	**Finanszírozási kiadások (K91+K92)**	**5 280 690 377**	**828 803 769**	**5 828 803 769**		**5 828 803 769**
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-157 245				
24.	V.	Záró pénzkészlet	270 755 548				
25.		**Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)**	**11 845 430 574**	**7 868 994 556**	**13 054 179 545**	**3 182 816**	**13 057 362 361**

A Regenbogen NN Óvoda és Művelődési Ház 1-8. havi intézmény finanszírozása a 2026.09.01. napjától bekövetkezett fenttartó váltás miatt, az önkormányzatnál a K506 rovatrenden történik, a 4/2013. Kormányrendelet 44. §. (2) ja) pontja alapján.

Címszám: 8. **Környezetvédelmi Alap**
Alcímszám: 2.

Sorszám - rovatkód		*Bevételi előirányzatok Ft-ban*					
		Kiemelt előirányzat	**2025. évi teljesítés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Változás**	**Jóváhagyott**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**					
2.	B11-15	Működési támogatások					
3.	**B16**	**Egyéb működési támogatások**					
4.		*ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű*					
5.		*ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.*					
6.		*ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok*					
7.		*ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai*					
8.		*ebből: elkülönített állami pénzalapok*					
9.		*ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik*					
10.	B3	Közhatalmi bevételek	956 166	800 000	800 000		800 000
11.	B4	Működési bevételek					
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
13.	**I.**	**Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)**	**956 166**	**800 000**	**800 000**		**800 000**
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
15.	B5	Felhalmozási bevételek					
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
17.	**II.**	**Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)**					
18.	**III.**	**Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)**	**956 166**	**800 000**	**800 000**		**800 000**
19.	**B81**	**Belföldi finanszírozási bevételei**	**1 464 777**	**917 619**	**917 619**		**917 619**
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21.	B813	Maradvány igénybevétele	1 464 777	917 619	917 619		917 619
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
23.	**B816**	**Központi, irányító szervi támogatás**					
24.		*ebből: működési intézményfinanszírozás*					
25.		*ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás*					
26.	***B82***	***Külföldi finanszírozási bevételei***					
27.	**B8**	**Finanszírozási bevételek (B81+B82)**	**1 464 777**	**917 619**	**917 619**		**917 619**
28.	**IV.**	Azonosítás alatt álló tételek					
29.	**V.**	Korrigált nyitó pénzkészlet					
30.		**Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)**	**2 420 943**	**1 717 619**	**1 717 619**		**1 717 619**

Sorszám - rovatkód		*Kiadási előirányzatok Ft-ban*					
		Kiemelt előirányzat	**2025. évi teljesítés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Változás**	**Jóváhagyott**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1.	K1	Személyi juttatások					
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
3.	K3	Dologi kiadások	1 503 324	1 717 619	1 717 619		1 717 619
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)					
6.	K513	Tartalék - működési célra					
7.	**I.**	**Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)**	**1 503 324**	**1 717 619**	**1 717 619**		**1 717 619**
8.	K6	Beruházások					
9.	K7	Felújítások					
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra					
12.	**II.**	**Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)**					
13.	**III.**	**Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)**	**1 503 324**	**1 717 619**	**1 717 619**		**1 717 619**
14.	**K91**	**Belföldi finanszírozási kiadásai**					
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
17.	**K915**	**Központi, irányító szervi támogatások folyósítása**					
18.		*ebből: működési intézményfinanszírozás*					
19.		*ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás*					
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22.	**K9**	**Finanszírozási kiadások (K91+K92)**					
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek					
24.	V.	Záró pénzkészlet	917 619				
25.		**Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)**	**2 420 943**	**1 717 619**	**1 717 619**		**1 717 619**

Címszám: 9.
Alcímszám: -

Ajka Közös Önkormányzati Hivatal

Sorszám - rovatkód		*Bevételi előirányzatok Ft-ban*					
		Kiemelt előirányzat	**2025. évi teljesítés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Változás**	**Jóváhagyott**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**2 516 785**		**27 958 910**		**27 958 910**
2.	B11-15	Működési támogatások					
3.	**B16**	**Egyéb működési támogatások**	**2 516 785**		**27 958 910**		**27 958 910**
4.		*ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű*					
5.		*ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.*					
6.		*ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok*	*2 516 785*		*27 958 910*		*27 958 910*
7.		*ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai*					
8.		*ebből: elkülönített állami pénzalapok*					
9.		*ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik*					
10.	B3	Közhatalmi bevételek					
11.	B4	Működési bevételek	11 465 613	32 436 000	32 436 000		32 436 000
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
13.	**I.**	**Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)**	**13 982 398**	**32 436 000**	**60 394 910**		**60 394 910**
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
15.	B5	Felhalmozási bevételek					
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
17.	**II.**	**Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)**					
18.	**III.**	**Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)**	**13 982 398**	**32 436 000**	**60 394 910**		**60 394 910**
19.	**B81**	**Belföldi finanszírozási bevételei**	**701 605 120**	***1 037 492 348***	***1 068 056 201***		***1 068 056 201***
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21.	B813	Maradvány igénybevétele	560 771		2 141 961		2 141 961
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
23.	**B816**	**Központi, irányító szervi támogatás**	**701 044 349**	**1 037 492 348**	**1 065 914 240**		**1 065 914 240**
24.		*ebből: működési intézményfinanszírozás*	*689 144 349*	*1 037 492 348*	*1 065 914 240*		*1 065 914 240*
25.		*ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás*	*11 900 000*				
26.	***B82***	***Külföldi finanszírozási bevételei***					
27.	**B8**	**Finanszírozási bevételek (B81+B82)**	**701 605 120**	**1 037 492 348**	**1 068 056 201**		**1 068 056 201**
28.	**IV.**	Azonosítás alatt álló tételek					
29.	**V.**	Korrigált nyitó pénzkészlet					
30.		**Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)**	**715 587 518**	**1 069 928 348**	**1 128 451 111**		**1 128 451 111**

Sorszám - rovatkód		*Kiadási előirányzatok Ft-ban*					
		Kiemelt előirányzat	**2025. évi teljesítés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Változás**	**Jóváhagyott**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1.	K1	Személyi juttatások	559 905 506	831 843 000	872 750 067		872 750 067
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 355 061	129 275 000	138 354 368		138 354 368
3.	K3	Dologi kiadások	58 284 990	108 810 348	117 346 676		117 346 676
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)					
6.	K513	Tartalék - működési célra					
7.	**I.**	**Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)**	**701 545 557**	**1 069 928 348**	**1 128 451 111**		**1 128 451 111**
8.	K6	Beruházások	11 900 000				
9.	K7	Felújítások					
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra					
12.	**II.**	**Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)**	**11 900 000**				
13.	**III.**	**Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)**	**713 445 557**	**1 069 928 348**	**1 128 451 111**		**1 128 451 111**
14.	**K91**	**Belföldi finanszírozási kiadásai**					
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
17.	**K915**	**Központi, irányító szervi támogatások folyósítása**					
18.		*ebből: működési intézményfinanszírozás*					
19.		*ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás*					
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
22.	**K9**	**Finanszírozási kiadások (K91+K92)**					
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	8 385				
24.	V.	Záró pénzkészlet	2 133 576				
25.		**Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)**	**715 587 518**	**1 069 928 348**	**1 128 451 111**		**1 128 451 111**

2026. évi kiadások összesítője (Ft) **5. melléklet**

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	**011130**	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)**				
2.		Igazgatás személyi juttatás	686 504 540	701 619 143		701 619 143
3.		Szociális hozzájárulási adó	98 475 432	102 721 021		102 721 021
4.		Dologi kiadások	202 017 452	204 116 118		204 116 118
5.		**Összesen:**	**986 997 424**	**1 008 456 282**		**1 008 456 282**
6.	**011130**	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)**	**11 684 425**	**19 184 425**		**19 184 425**
7.	**011130**	**Jogi/beszerzési tanácsadás, közbeszerzés, képviselet költsége**	**2 500 000**	**2 500 000**		**2 500 000**
8.	**011130**	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)**				
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	72 169 560	75 169 560		75 169 560
10.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	8 350 000	9 190 000		9 190 000
11.		Dologi kiadások				
12.		**Összesen:**	**80 519 560**	**84 359 560**		**84 359 560**
13.	**011130**	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)**				
14.		Személyi juttatás	100 000	100 000		100 000
15.		Szociális hozzájárulási adó	30 000	30 000		30 000
16.		Dologi kiadások	197 000	197 000		197 000
17.		**Összesen:**	**327 000**	**327 000**		**327 000**
18.	**011130**	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)**				
19.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	3 478 781	3 478 781		3 478 781
20.		**Összesen:**	**3 478 781**	**3 478 781**		**3 478 781**
21.	**011130**	**Adó, vám és jövedéki igazgatás**				
22.		Személyi juttatás	104 420 000	105 420 000		105 420 000
23.		Szociális hozzájárulási adó	14 690 000	14 970 000		14 970 000
24.		Dologi kiadások	28 037 000	28 037 000		28 037 000
25.		**Összesen:**	**147 147 000**	**148 427 000**		**148 427 000**
26.	**011130**	**KEHOP_PLUSZ-2.21 Zöld-kék infrastruktúra pályázat előkészítése**	**25 000 000**	**25 000 000**		**25 000 000**
27.	**013320**	**Köztemető fenntartás és működtetés**	**60 102 000**	**60 102 000**		**60 102 000**
28.	**013320**	**Köztemető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)**	**618 000**	**618 000**		**618 000**
29.	**013350**	**Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa**	**210 190 410**	**210 190 410**		**210 190 410**
30.	**013350**	**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)**	**68 494 104**	**68 494 104**		**68 494 104**
31.	**013350**	**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)**	**7 778 000**	**7 778 000**		**7 778 000**
32.	**013350**	**ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027**				
33.		Személyi juttatás	2 121 840	2 121 840		2 121 840
34.		Szociális hozzájárulási adó	275 842	275 842		275 842
35.		Dologi kiadások	2 473 814	2 473 814		2 473 814
36.		**Összesen:**	**4 871 496**	**4 871 496**		**4 871 496**
37.	**013350**	**Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026**				
38.		Személyi juttatás	1 177 835	1 177 835		1 177 835
39.		Szociális hozzájárulási adó	153 117	153 117		153 117
40.		Dologi kiadások	1 014 624	1 014 624		1 014 624
41.		**Összesen:**	**2 345 576**	**2 345 576**		**2 345 576**
42.	**013350**	**Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008**				
43.		Személyi juttatás	11 487 130	11 487 130		11 487 130
44.		Szociális hozzájárulási adó	1 493 344	1 493 344		1 493 344
45.		Dologi kiadások	1 598 000	1 598 000		1 598 000
46.		**Összesen:**	**14 578 474**	**14 578 474**		**14 578 474**
47.	**013370**	**DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 Ajka-Lokális energiamenedzsment**				
48.		Személyi juttatás	2 923 909	2 923 909		2 923 909
49.		Szociális hozzájárulási adó	380 108	380 108		380 108
50.		Dologi kiadások	75 357 387	75 357 387		75 357 387
51.		**Összesen:**	**78 661 404**	**78 661 404**		**78 661 404**
52.	**016010**	**Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő választás**				
53.		Személyi juttatás		18 792 464		18 792 464
54.		Szociális hozzájárulási adó		2 873 779		2 873 779
55.		Dologi kiadások		6 437 662		6 437 662
56.		**Összesen:**		**28 103 905**		**28 103 905**
57.	**016030**	**Állampolgársági ügyek**				
58.		Személyi juttatás	38 401 000	38 401 000		38 401 000
59.		Szociális hozzájárulási adó	5 845 000	5 845 000		5 845 000
60.		Dologi kiadások				
61.		**Összesen:**	**44 246 000**	**44 246 000**		**44 246 000**
62.	**016030**	**Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)**				
63.		Személyi juttatás	3 100 000	4 100 000		4 100 000
64.		Szociális hozzájárulási adó	350 000	630 000		630 000
65.		Dologi kiadások	600 000	600 000		600 000
66.		**Összesen:**	**4 050 000**	**5 330 000**		**5 330 000**
67.	**031030**	**Közterület rendjének fenntartása**				
68.		Személyi juttatás	36 850 000	37 850 000		37 850 000
69.		Szociális hozzájárulási adó	5 161 000	5 441 000		5 441 000

2026. évi kiadások összesítője (Ft) **5. melléklet**

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
70.		Dologi kiadások	5 572 329	5 572 329		5 572 329
71.		**Összesen:**	**47 583 329**	**48 863 329**		**48 863 329**
72.	**032020**	**Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek**	**2 150 000**	**2 150 000**		**2 150 000**
73.	**041140**	**Versenyképes járások**				
74.		Dologi kiadások - közlekedésbiztonság erősítése I.	7 570 615	7 262 990		7 262 990
75.		Dologi kiadások - közbiztonság erősítése I.	1 483 000	1 483 000		1 483 000
76.		Dologi kiadások - CSSK gépjármű térségi feladatokra II.	454 001	10 000		10 000
77.		Dologi kiadások - kulturális örökség megőrzése II.	265 000	265 000		265 000
78.		Dologi kiadások - közlekedésbiztonság erősítése II.	10 000	10 000		10 000
79.		**Összesen:**	**9 782 616**	**9 030 990**		**9 030 990**
80.	**041233**	**Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**				
81.		Személyi juttatás	68 837 500	68 837 500		68 837 500
82.		Szociális hozzájárulási adó	4 474 438	4 474 438		4 474 438
83.		Dologi kiadások	25 814 408	25 814 408		25 814 408
84.		**Összesen:**	**99 126 346**	**99 126 346**		**99 126 346**
85.	**041236**	**Országos közfoglalkoztatási program (nyádi diákmunka)**				
86.		Személyi juttatás		1 894 700		1 894 700
87.		Szociális hozzájárulási adó		246 310		246 310
88.		Dologi kiadások				
89.		**Összesen:**		**2 141 010**		**2 141 010**
90.	**049010**	**Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)**				
91.	**042181**	**Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok**	**9 350 000**	**9 350 000**		**9 350 000**
92.	**042220**	**Erdőgazdálkodás**	**4 914 400**	**4 914 400**		**4 914 400**
93.	**052020**	**Víziközmű építések - fordított ÁFA**				
94.	**045160**	**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**	**123 230 789**	**123 230 789**		**123 230 789**
95.	**045160**	**Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 4.964.542 Ft)**				
96.		Személyi juttatás	2 595 833	2 595 833		2 595 833
97.		Szociális hozzájárulási adó	337 458	337 458		337 458
98.		Dologi kiadások	7 753 611	7 753 611		7 753 611
99.		**Összesen:**	**10 686 902**	**10 686 902**		**10 686 902**
100.	**052020**	**Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés**				
101.	**053010**	**Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása**	**1 717 619**	**1 717 619**		**1 717 619**
102.	**056010**	**"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2025.**				
103.		Személyi juttatás				
104.		Szociális hozzájárulási adó				
105.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
106.		**Összesen:**	**200 000**	**200 000**		**200 000**
107.	**062020**	**Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051**				
108.		Személyi juttatás	6 202 894	6 202 894		6 202 894
109.		Szociális hozzájárulási adó	806 376	806 376		806 376
110.		Dologi kiadások	750 147	750 147		750 147
111.		**Összesen:**	**7 759 417**	**7 759 417**		**7 759 417**
112.	**062020**	**Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (tagdíj: 2.000.000 Ft)**				
113.		Személyi juttatás				
114.		Szociális hozzájárulási adó				
115.		Dologi kiadások	2 000 000	2 000 000		2 000 000
116.		**Összesen:**	**2 000 000**	**2 000 000**		**2 000 000**
117.	**062020**	**Interreg CE301275 - RAISE-CE**				
118.		Személyi juttatás	2 327 080	2 327 080		2 327 080
119.		Szociális hozzájárulási adó	302 520	302 520		302 520
120.		Dologi kiadások	9 230 808	9 230 808	250 000	9 480 808
121.		**Összesen:**	**11 860 408**	**11 860 408**	**250 000**	**12 110 408**
122.	**063020**	**Víztermelés, - kezelés, -ellátás**	39 854 226	39 854 226		39 854 226
123.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
124.		**Összesen:**	**39 854 226**	**39 854 226**		**39 854 226**
125.	**064010**	**Közvilágítás**	**158 458 330**	**158 458 330**		**158 458 330**
126.	**064010**	**Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei**	**610 000**	**610 000**		**610 000**
127.	**066010**	**Zöldterület-kezelés**				
128.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
129.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	86 507 726	86 507 726		86 507 726
130.		**Összesen:**	**86 507 726**	**86 507 726**		**86 507 726**
131.	**066020**	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**				
132.		egyéb kommunális feladatok	179 037 175	174 287 175		174 287 175
133.		fenntartási kötelezettség (mobilszínpad minősítés)				
134.	**066020**	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)**	**4 100 000**	**4 100 000**		**4 100 000**
135.	**066020**	**Újélet 8. Kft - bérleti díj**	**14 000 000**	**14 000 000**		**14 000 000**
136.	**066020**	**Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)**				
137.	**066020**	**Egyetemi együttműködés**	**1 040 130**	**1 040 130**		**1 040 130**
138.	**066020**	**Ajka TV üzletrész vásárlás dologi kiadása**	**1 500 000**	**1 500 000**		**1 500 000**
139.	**066020**	**Főnix Park üzletrész vásárlás dologi kiadásai**	**40 000 000**	**40 000 000**		**40 000 000**
140.	**066020**	**Modern Ajka működési támogatások**		**429 539**		**429 539**
141.	**082091**	**Közösségünk hídjai - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008**				
142.		Személyi juttatás	1 917 404	1 917 404		1 917 404

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
143.		Szociális hozzájárulási adó	249 263	249 263		249 263
144.		Dologi kiadások	52 979 000	52 229 000		52 229 000
145.		**Összesen:**	**55 145 667**	**54 395 667**		**54 395 667**
146.	**082010**	**Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026. program tagdíj**		**10 045 451**		**10 045 451**
147.	**900060**	**Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék**	**363 103 811**	**363 103 811**		**363 103 811**
148.	**106010**	**Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése**	**64 000 000**	**64 000 000**		**64 000 000**
149.	**107060**	**Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)**				
150.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
151.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	8 250 000	8 250 000		8 250 000
152.		**Összesen:**	**8 450 000**	**8 450 000**		**8 450 000**
153.	**107060**	**Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)**				
154.		Dologi kiadás	2 720 000	2 720 000		2 720 000
155.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	2 000 000	2 000 000		2 000 000
156.		**Összesen:**	**4 720 000**	**4 720 000**		**4 720 000**
157.	**109010**	**Szociális szolgáltatások igazgatása**				
158.		Személyi juttatás	96 673 000	101 673 000		101 673 000
159.		Szociális hozzájárulási adó	13 412 000	14 812 000		14 812 000
160.		Dologi kiadások				
161.		**Összesen:**	**110 085 000**	**116 485 000**		**116 485 000**
162.	**011130**	**Intézményi karbantartások**	**47 284 593**	**47 284 593**		**47 284 593**
163.		**Ösztöndíjak**	**14 700 000**	**14 700 000**		**14 700 000**
164.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000		3 000 000
165.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000		6 700 000
166.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000		3 000 000
167.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000		2 000 000
168.						
169.		**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**3 480 344 474**	**3 523 900 853**	**821 761**	**3 524 722 614**
170.		**Elvonások befizetések (K502)**	**904 530 445**	**948 193 062**		**948 193 062**
171.	018010	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		33 761 719		33 761 719
172.	018010	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.) (K5022)	904 530 445	914 431 343		914 431 343
173.						
174.		**Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülre (K504)**		**10 000 000**		**10 000 000**
175.	011130	Német Nemzetiségi Önkormányzat - intézményfinanszírozására		10 000 000		10 000 000
176.						
177.		**Egyéb támogatások ÁH-on belülre (K506)**	**6 500 000**	**6 500 000**	**821 761**	**7 321 761**
178.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hídak, folyómeder karbantartásához	2 000 000	2 000 000		2 000 000
179.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	1 400 000		1 400 000
180.	018030	Német Nemzetiségi Önkormányzat - közművelődési támogatás			821 761	821 761
181.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	800 000	800 000		800 000
182.	066020	Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság működési támogatása	2 300 000	2 300 000		2 300 000
183.						
184.		**Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)**	**107 800 000**	**109 700 000**		**109 700 000**
185.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	65 500 000	65 500 000		65 500 000
186.	066020	Nagytóberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	700 000	700 000		700 000
187.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)	20 000 000	20 000 000		20 000 000
188.	066020	Főnix Park Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)	16 000 000	16 000 000		16 000 000
189.	066020	Főnix Leánya Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)	5 600 000	7 500 000		7 500 000
190.		**Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)**	**2 461 514 029**	**2 449 507 791**		**2 449 507 791**
191.		***Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai***	***797 295 082***	***819 523 547***		***819 523 547***
192.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	150 000 000	167 478 465		167 478 465
193.	081041	FC Ajka Kft TAO önrész	19 545 082	19 545 082		19 545 082
194.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	434 371 248	439 121 248		439 121 248
195.	066010	AVAR Ajka Kft - szökőkút üzemeltetés	8 000 000	8 000 000		8 000 000
196.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	63 048 003	63 048 003		63 048 003
197.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	57 974 352	57 974 352		57 974 352
198.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	19 487 304	19 487 304		19 487 304
199.	066010	AVAR Ajka Kft - egyéb üzemeltetési feladatok (játszótér)	29 119 093	29 119 093		29 119 093
200.		*AVAR Ajka Kft összesen*	*612 000 000*	*616 750 000*		*616 750 000*
201.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
202.	066020	Ajkait Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	15 750 000	15 750 000		15 750 000
203.		***Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai***	***409 782 000***	***409 782 000***		***409 782 000***
204.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	382 760 000	382 760 000		382 760 000
205.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500 000	1 500 000		1 500 000
206.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750 000	750 000		750 000
207.	066020	ZOO Zen Garden Kft - vadaspark működéséhez	450 000	450 000		450 000
208.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész	24 322 000	24 322 000		24 322 000
209.		***Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai***	***1 195 516 947***	***1 149 282 244***		***1 149 282 244***
210.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	850 000 000	855 800 379	970 107	856 770 486
211.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek	57 993 147	5 808 065	-970 107	4 837 958
212.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	75 000 000	75 000 000		75 000 000
213.		*Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen*	*982 993 147*	*936 608 444*		*936 608 444*
214.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)	71 423 800	71 423 800		71 423 800
215.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	140 000 000	140 000 000		140 000 000

2026. évi kiadások összesítője (Ft) **5. melléklet**

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
216.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 250 000		1 250 000
217.		***Egyházi, egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai***	***58 920 000***	***70 920 000***		***70 920 000***
218.	066020	HIT Gyülekezete		12 000 000		12 000 000
219.	031030	Polgárőrség támogatása	1 500 000	1 500 000		1 500 000
220.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000		600 000
221.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000		300 000
222.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 000 000	3 000 000		3 000 000
223.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
224.	066020	Ajka-Csingervölgyi Zeneegylet E. (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
225.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
226.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	400 000	400 000		400 000
227.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	400 000	400 000		400 000
228.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	300 000	300 000		300 000
229.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	16 000 000	16 000 000		16 000 000
230.	066020	"Székelykeresztúrért" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000		1 900 000
231.	066020	Városi Diáktanács	200 000	200 000		200 000
232.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános	10 000 000	10 000 000		10 000 000
233.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek	3 000 000	3 000 000		3 000 000
234.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	200 000	200 000		200 000
235.	066020	Modern Ajka működési támogatások	15 120 000	15 120 000		15 120 000
236.						
237.		**Működési kiadások összesen**	**6 756 892 612**	**6 877 956 128**	**1 071 761**	**6 879 027 889**
238.	**Beruházások (K6)**		**556 528 234**	**539 409 359**		**539 409 359**
239.	**Felújítások (K7)**		**58 631 330**	**124 152 965**		**124 152 965**
240.	**Felhalmozási célú kiadások (K8)**		**709 784 578**	**705 081 539**	**1 907 550**	**706 989 089**
241.						
242.		**Felhalmozási kiadások összesen**	**1 324 944 142**	**1 368 643 863**	**1 907 550**	**1 370 551 413**
243.	**Felhalmozási céltartalék (K513)**					
244.	**Működési tartalékok (K513)**		**30 000 000**	**108 944 515**	**203 505**	**109 148 020**
245.	**Finanszírozási kiadások (K9)**		**828 803 769**	**5 828 803 769**		**5 828 803 769**
246.	Beruházási hiteltörlesztés (K9111)		715 727 058	715 727 058		715 727 058
247.	Likvid hitel törlesztés (K9112)			5 000 000 000		5 000 000 000
248.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)		113 076 711	113 076 711		113 076 711
249.						
250.		***Működési és felhalmozási kiadások összesen:***	***8 940 640 523***	***14 184 348 275***	***3 182 816***	***14 187 531 091***
251.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		4 238 245 578	4 355 023 800	-32 761 103	4 322 262 697
252.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		780 501 822	820 624 654	281 293	820 905 947
253.		**Azonosítás alatt álló tételek**				
254.		**Záró pénzkészlet**				
255.		**Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt**	**13 959 387 923**	**19 359 996 729**	**-29 296 994**	**19 330 699 735**
256.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		1 037 492 348	1 065 914 240		1 065 914 240

Ajka város Önkormányzata **5/I. melléklet**
2026. évi kiadásai (Ft)

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	**011130**	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)**				
2.		Igazgatás személyi juttatás	134 105 540	135 105 540		135 105 540
3.		Szociális hozzájárulási adó	8 658 432	8 938 432		8 938 432
4.		Dologi kiadások	104 412 000	104 412 000		104 412 000
5.		**Összesen:**	**247 175 972**	**248 455 972**		**248 455 972**
6.	**011130**	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)**	**5 358 310**	**12 858 310**		**12 858 310**
7.	**011130**	**Jogi/beszerzési tanácsadás, közbeszerzés, képviselet költsége**	**2 500 000**	**2 500 000**		**2 500 000**
8.	**011130**	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)**				
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	72 169 560	75 169 560		75 169 560
10.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	8 350 000	9 190 000		9 190 000
11.		Dologi kiadások				
12.		**Összesen:**	**80 519 560**	**84 359 560**		**84 359 560**
13.	**011130**	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)**				
14.		Személyi juttatás	100 000	100 000		100 000
15.		Szociális hozzájárulási adó	30 000	30 000		30 000
16.		Dologi kiadások	197 000	197 000		197 000
17.		**Összesen:**	**327 000**	**327 000**		**327 000**
18.	**011130**	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)**				
19.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
20.		**Összesen:**				
21.	**011130**	**Adó, vám és jövedéki igazgatás**				
22.		Személyi juttatás				
23.		Szociális hozzájárulási adó				
24.		Dologi kiadások	28 037 000	28 037 000		28 037 000
25.		**Összesen:**	**28 037 000**	**28 037 000**		**28 037 000**
26.	**011130**	**KEHOP_PLUSZ-2.21 Zöld-kék infrastruktúra pályázat előkészítése**	**25 000 000**	**25 000 000**		**25 000 000**
27.	**013320**	**Köztemető fenntartás és működtetés**	**60 102 000**	**60 102 000**		**60 102 000**
28.	**013320**	**Köztemető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)**	**618 000**	**618 000**		**618 000**
29.	**013350**	**Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa**	**210 190 410**	**210 190 410**		**210 190 410**
30.	**013350**	**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)**	**68 494 104**	**68 494 104**		**68 494 104**
31.	**013350**	**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)**	**7 778 000**	**7 778 000**		**7 778 000**
32.	**013350**	**ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027**				
33.		Személyi juttatás	2 121 840	2 121 840		2 121 840
34.		Szociális hozzájárulási adó	275 842	275 842		275 842
35.		Dologi kiadások	2 473 814	2 473 814		2 473 814
36.		**Összesen:**	**4 871 496**	**4 871 496**		**4 871 496**
37.	**013350**	**Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026**				
38.		Személyi juttatás	1 177 835	1 177 835		1 177 835
39.		Szociális hozzájárulási adó	153 117	153 117		153 117
40.		Dologi kiadások	1 014 624	1 014 624		1 014 624
41.		**Összesen:**	**2 345 576**	**2 345 576**		**2 345 576**
42.	**013350**	**Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008**				
43.		Személyi juttatás	11 487 130	11 487 130		11 487 130
44.		Szociális hozzájárulási adó	1 493 344	1 493 344		1 493 344
45.		Dologi kiadások	1 598 000	1 598 000		1 598 000
46.		**Összesen:**	**14 578 474**	**14 578 474**		**14 578 474**
47.	**013370**	**DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 Ajka-Lokális energiamenedzsment**				
48.		Személyi juttatás	2 923 909	2 923 909		2 923 909
49.		Szociális hozzájárulási adó	380 108	380 108		380 108
50.		Dologi kiadások	75 357 387	75 357 387		75 357 387
51.		**Összesen:**	**78 661 404**	**78 661 404**		**78 661 404**
52.	**016010**	**Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő választás**				
53.		Személyi juttatás				
54.		Szociális hozzájárulási adó				
55.		Dologi kiadások				
56.		**Összesen:**				
57.	**016030**	**Állampolgársági ügyek**				
58.		Személyi juttatás				
59.		Szociális hozzájárulási adó				
60.		Dologi kiadások				
61.		**Összesen:**				
62.	**016030**	**Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)**				
63.		Személyi juttatás				
64.		Szociális hozzájárulási adó				
65.		Dologi kiadások	600 000	600 000		600 000
66.		**Összesen:**	**600 000**	**600 000**		**600 000**
67.	**031030**	**Közterület rendjének fenntartása**				
68.		Személyi juttatás				

Ajka város Önkormányzata **5/I. melléklet**
2026. évi kiadásai (Ft)

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
69.		Szociális hozzájárulási adó				
70.		Dologi kiadások	4 172 329	4 172 329		4 172 329
71.		**Összesen:**	**4 172 329**	**4 172 329**		**4 172 329**
72.	**032020**	**Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek**	**2 150 000**	**2 150 000**		**2 150 000**
73.	**041140**	**Versenyképes járások**				
74.		Dologi kiadások - közlekedésbiztonság erősítése I.	7 570 615	7 262 990		7 262 990
75.		Dologi kiadások - közbiztonság erősítése I.	1 483 000	1 483 000		1 483 000
76.		Dologi kiadások - CSSK gépjármű térségi feladatokra II.	454 001	10 000		10 000
77.		Dologi kiadások - kulturális örökség megőrzése II.	265 000	265 000		265 000
78.		Dologi kiadások - közlekedésbiztonság erősítése II.	10 000	10 000		10 000
79.		**Összesen:**	**9 782 616**	**9 030 990**		**9 030 990**
80.	**041233**	**Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**				
81.		Személyi juttatás	68 837 500	68 837 500		68 837 500
82.		Szociális hozzájárulási adó	4 474 438	4 474 438		4 474 438
83.		Dologi kiadások	25 814 408	25 814 408		25 814 408
84.		**Összesen:**	**99 126 346**	**99 126 346**		**99 126 346**
85.	**041236**	**Országos közfoglalkoztatási program (nyádi diákmunka)**				
86.		Személyi juttatás		1 894 700		1 894 700
87.		Szociális hozzájárulási adó		246 310		246 310
88.		Dologi kiadások				
89.		**Összesen:**		**2 141 010**		**2 141 010**
90.	**049010**	**Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)**				
91.	**042181**	**Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok**	**9 350 000**	**9 350 000**		**9 350 000**
92.	**042220**	**Erdőgazdálkodás**	**4 914 400**	**4 914 400**		**4 914 400**
93.	**052020**	**Viziközmű építések - fordított ÁFA**				
94.	**045160**	**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**	**123 230 789**	**123 230 789**		**123 230 789**
95.	**045160**	**Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 4.964.542 Ft)**				
96.		Személyi juttatás	2 595 833	2 595 833		2 595 833
97.		Szociális hozzájárulási adó	337 458	337 458		337 458
98.		Dologi kiadások	7 753 611	7 753 611		7 753 611
99.		**Összesen:**	**10 686 902**	**10 686 902**		**10 686 902**
100.	**052020**	**Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés**				
101.	**053010**	**Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása**	**1 717 619**	**1 717 619**		**1 717 619**
102.	**056010**	**"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2025.**				
103.		Személyi juttatás				
104.		Szociális hozzájárulási adó				
105.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
106.		**Összesen:**	**200 000**	**200 000**		**200 000**
107.	**062020**	**Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051**				
108.		Személyi juttatás	6 202 894	6 202 894		6 202 894
109.		Szociális hozzájárulási adó	806 376	806 376		806 376
110.		Dologi kiadások	750 147	750 147		750 147
111.		**Összesen:**	**7 759 417**	**7 759 417**		**7 759 417**
112.	**062020**	**Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (tagdíj: 2.000.000 Ft)**				
113.		Személyi juttatás				
114.		Szociális hozzájárulási adó				
115.		Dologi kiadások	2 000 000	2 000 000		2 000 000
116.		**Összesen:**	**2 000 000**	**2 000 000**		**2 000 000**
117.	**062020**	**Interreg CE301275 - RAISE-CE**				
118.		Személyi juttatás	2 327 080	2 327 080		2 327 080
119.		Szociális hozzájárulási adó	302 520	302 520		302 520
120.		Dologi kiadások	9 230 808	9 230 808	250 000	9 480 808
121.		**Összesen:**	**11 860 408**	**11 860 408**	**250 000**	**12 110 408**
122.	**063020**	**Víztermelés, - kezelés, -ellátás**	**39 854 226**	**39 854 226**		**39 854 226**
123.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
124.		**Összesen:**	**39 854 226**	**39 854 226**		**39 854 226**
125.	**064010**	**Közvilágítás**	**158 458 330**	**158 458 330**		**158 458 330**
126.	**064010**	**Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei**	**610 000**	**610 000**		**610 000**
127.	**066010**	**Zöldterület-kezelés**				
128.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
129.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	86 507 726	86 507 726		86 507 726
130.		**Összesen:**	**86 507 726**	**86 507 726**		**86 507 726**
131.	**066020**	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**				
132.		egyéb kommunális feladatok	179 037 175	174 287 175		174 287 175
133.		fenntartási kötelezettség (mobilszínpad minősítés)				
134.	**066020**	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)**	**4 100 000**	**4 100 000**		**4 100 000**
135.	**066020**	**Újélet 8. Kft - bérleti díj**	**14 000 000**	**14 000 000**		**14 000 000**
136.	**066020**	**Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)**				
137.	**066020**	**Egyetemi együttműködés**	**1 040 130**	**1 040 130**		**1 040 130**
138.	**066020**	**Ajka TV üzletrész vásárlás dologi kiadása**	**1 500 000**	**1 500 000**		**1 500 000**
139.	**066020**	**Főnix Park üzletrész vásárlás dologi kiadásai**	**40 000 000**	**40 000 000**		**40 000 000**
140.	**066020**	**Modern Ajka működési támogatások**		**429 539**		**429 539**

Ajka város Önkormányzata **5/I. melléklet**
2026. évi kiadásai (Ft)

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
141.	**082091**	**Közösségünk hídjai - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008**				
142.		Személyi juttatás	1 917 404	1 917 404		1 917 404
143.		Szociális hozzájárulási adó	249 263	249 263		249 263
144.		Dologi kiadások	52 979 000	52 229 000		52 229 000
145.		**Összesen:**	**55 145 667**	**54 395 667**		**54 395 667**
146.	**082010**	**Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026. program tagdíj**		**10 045 451**		**10 045 451**
147.	**900060**	**Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék**	**363 103 811**	**363 103 811**		**363 103 811**
148.	**106010**	**Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése**	**64 000 000**	**64 000 000**		**64 000 000**
149.	**107060**	**Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)**				
150.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
151.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	8 250 000	8 250 000		8 250 000
152.		**Összesen:**	**8 450 000**	**8 450 000**		**8 450 000**
153.	**107060**	**Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)**				
154.		Dologi kiadás	2 720 000	2 720 000		2 720 000
155.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	2 000 000	2 000 000		2 000 000
156.		**Összesen:**	**4 720 000**	**4 720 000**		**4 720 000**
157.	**109010**	**Szociális szolgáltatások igazgatása**				
158.		Személyi juttatás				
159.		Szociális hozzájárulási adó				
160.		Dologi kiadások				
161.		**Összesen:**				
162.	**011130**	**Intézményi karbantartások**	**47 284 593**	**47 284 593**		**47 284 593**
163.		**Ösztöndíjak**	**14 700 000**	**14 700 000**		**14 700 000**
164.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000		3 000 000
165.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000		6 700 000
166.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000		3 000 000
167.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000		2 000 000
168.						
169.		**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**3 480 344 474**	**3 523 900 853**	**821 761**	**3 524 722 614**
170.		**Elvonások befizetések (K502)**	**904 530 445**	**948 193 062**		**948 193 062**
171.	018010	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		33 761 719		33 761 719
172.	018010	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.) (K5022)	904 530 445	914 431 343		914 431 343
173.						
174.		**Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülre (K504)**		**10 000 000**		**10 000 000**
175.	011130	Német Nemzetiségi Önkormányzat - intézményfinanszírozására		10 000 000		10 000 000
176.						
177.		**Egyéb támogatások ÁH-on belülre (K506)**	**6 500 000**	**6 500 000**	**821 761**	**7 321 761**
178.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hídak, folyómeder karbantartásához	2 000 000	2 000 000		2 000 000
179.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	1 400 000		1 400 000
180.	018030	Német Nemzetiségi Önkormányzat - közművelődési támogatás			821 761	821 761
181.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	800 000	800 000		800 000
182.	066020	Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság működési támogatása	2 300 000	2 300 000		2 300 000
183.						
184.		**Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)**	**107 800 000**	**109 700 000**		**109 700 000**
185.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	65 500 000	65 500 000		65 500 000
186.	066020	Nagytóberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	700 000	700 000		700 000
187.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)	20 000 000	20 000 000		20 000 000
188.	066020	Főnix Park Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)	16 000 000	16 000 000		16 000 000
189.	066020	Főnix Leánya Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)	5 600 000	7 500 000		7 500 000
190.		**Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)**	**2 461 514 029**	**2 449 507 791**		**2 449 507 791**
191.		***Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai***	***797 295 082***	***819 523 547***		***819 523 547***
192.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	150 000 000	167 478 465		167 478 465
193.	081041	FC Ajka Kft TAO önrész	19 545 082	19 545 082		19 545 082
194.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	434 371 248	439 121 248		439 121 248
195.	066010	AVAR Ajka Kft - szökőkút üzemeltetés	8 000 000	8 000 000		8 000 000
196.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	63 048 003	63 048 003		63 048 003
197.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	57 974 352	57 974 352		57 974 352
198.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	19 487 304	19 487 304		19 487 304
199.	066010	AVAR Ajka Kft - egyéb üzemeltetési feladatok (játszótér)	29 119 093	29 119 093		29 119 093
200.		*AVAR Ajka Kft összesen*	*612 000 000*	*616 750 000*		*616 750 000*
201.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
202.	066020	Ajkait Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	15 750 000	15 750 000		15 750 000
203.		***Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai***	***409 782 000***	***409 782 000***		***409 782 000***
204.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	382 760 000	382 760 000		382 760 000
205.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500 000	1 500 000		1 500 000
206.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750 000	750 000		750 000
207.	066020	ZOO Zen Garden Kft - vadaspark működéséhez	450 000	450 000		450 000
208.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész	24 322 000	24 322 000		24 322 000
209.		***Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai***	***1 195 516 947***	***1 149 282 244***		***1 149 282 244***
210.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	850 000 000	855 800 379	970 107	856 770 486
211.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek	57 993 147	5 808 065	-970 107	4 837 958
212.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	75 000 000	75 000 000		75 000 000
213.		*Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen*	*982 993 147*	*936 608 444*		*936 608 444*

Ajka város Önkormányzata **5/I. melléklet**
2026. évi kiadásai (Ft)

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
214.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)	71 423 800	71 423 800		71 423 800
215.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	140 000 000	140 000 000		140 000 000
216.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 250 000		1 250 000
217.		***Egyházi, egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai***	***58 920 000***	***70 920 000***		***70 920 000***
218.	066020	HIT Gyülekezete		12 000 000		12 000 000
219.	031030	Polgárőrség támogatása	1 500 000	1 500 000		1 500 000
220.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000		600 000
221.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000		300 000
222.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 000 000	3 000 000		3 000 000
223.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
224.	066020	Ajka-Csingervölgyi Zeneegylet E. (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
225.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
226.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	400 000	400 000		400 000
227.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	400 000	400 000		400 000
228.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	300 000	300 000		300 000
229.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	16 000 000	16 000 000		16 000 000
230.	066020	"Székelykeresztúrért" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000		1 900 000
231.	066020	Városi Diáktanács	200 000	200 000		200 000
232.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános	10 000 000	10 000 000		10 000 000
233.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek	3 000 000	3 000 000		3 000 000
234.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	200 000	200 000		200 000
235.	066020	Modern Ajka működési támogatások	15 120 000	15 120 000		15 120 000
236.						
237.		**Működési kiadások összesen**	**5 686 964 264**	**5 749 505 017**	**1 071 761**	**5 750 576 778**
238.	**Beruházások (K6)**		**556 528 234**	**539 409 359**		**539 409 359**
239.	**Felújítások (K7)**		**58 631 330**	**124 152 965**		**124 152 965**
240.	**Felhalmozási célú kiadások (K8)**		**709 784 578**	**705 081 539**	**1 907 550**	**706 989 089**
241.						
242.		**Felhalmozási kiadások összesen**	**1 324 944 142**	**1 368 643 863**	**1 907 550**	**1 370 551 413**
243.	**Felhalmozási céltartalék (K513)**					
244.	**Működési tartalékok (K513)**		**30 000 000**	**108 944 515**	**203 505**	**109 148 020**
245.	**Finanszírozási kiadások (K9)**		**828 803 769**	**5 828 803 769**		**5 828 803 769**
246.	Beruházási hiteltörlesztés (K9111)		715 727 058	715 727 058		715 727 058
247.	Likvid hitel törlesztés (K9112)			5 000 000 000		5 000 000 000
248.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)		113 076 711	113 076 711		113 076 711
249.						
250.		***Működési és felhalmozási kiadások összesen:***	***7 870 712 175***	***13 055 897 164***	***3 182 816***	***13 059 079 980***
251.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		4 238 245 578	4 355 023 800	-32 761 103	4 322 262 697
252.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		780 501 822	820 624 654	281 293	820 905 947
253.		**Azonosítás alatt álló tételek**				
254.		**Záró pénzkészlet**				
255.		**Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt**	**12 889 459 575**	**18 231 545 618**	**-29 296 994**	**18 202 248 624**
256.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		1 037 492 348	1 065 914 240		1 065 914 240

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal **5/II. melléklet**
2026. évi kiadásai (Ft)

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	**011130**	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)**				
2.		Igazgatás személyi juttatás	552 399 000	566 513 603		566 513 603
3.		Szociális hozzájárulási adó	89 817 000	93 782 589		93 782 589
4.		Dologi kiadások	97 605 452	99 704 118		99 704 118
5.		**Összesen:**	**739 821 452**	**760 000 310**		**760 000 310**
6.	**011130**	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)**	**6 326 115**	**6 326 115**		**6 326 115**
7.	**011130**	**Jogi/beszerzési tanácsadás, közbeszerzés, képviselet költsége**				
8.	**011130**	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)**				
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai				
10.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai				
11.		Dologi kiadások				
12.		**Összesen:**				
13.	**011130**	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)**				
14.		Személyi juttatás				
15.		Szociális hozzájárulási adó				
16.		Dologi kiadások				
17.		**Összesen:**				
18.	**011130**	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)**				
19.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	3 478 781	3 478 781		3 478 781
20.		**Összesen:**	**3 478 781**	**3 478 781**		**3 478 781**
21.	**011130**	**Adó, vám és jövedéki igazgatás**				
22.		Személyi juttatás	104 420 000	105 420 000		105 420 000
23.		Szociális hozzájárulási adó	14 690 000	14 970 000		14 970 000
24.		Dologi kiadások				
25.		**Összesen:**	**119 110 000**	**120 390 000**		**120 390 000**
26.	**011130**	**KEHOP_PLUSZ-2.21 Zöld-kék infrastruktúra pályázat előkészítése**				
27.	**013320**	**Köztemető fenntartás és működtetés**				
28.	**013320**	**Köztemető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)**				
29.	**013350**	**Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa**				
30.	**013350**	**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)**				
31.	**013350**	**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)**				
32.	**013350**	**ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027**				
33.		Személyi juttatás				
34.		Szociális hozzájárulási adó				
35.		Dologi kiadások				
36.		**Összesen:**				
37.	**013350**	**Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026**				
38.		Személyi juttatás				
39.		Szociális hozzájárulási adó				
40.		Dologi kiadások				
41.		**Összesen:**				
42.	**013350**	**Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008**				
43.		Személyi juttatás				
44.		Szociális hozzájárulási adó				
45.		Dologi kiadások				
46.		**Összesen:**				
47.	**013370**	**DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 Ajka-Lokális energiamenedzsment**				
48.		Személyi juttatás				
49.		Szociális hozzájárulási adó				
50.		Dologi kiadások				
51.		**Összesen:**				
52.	**016010**	**Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő választás**				
53.		Személyi juttatás		18 792 464		18 792 464
54.		Szociális hozzájárulási adó		2 873 779		2 873 779
55.		Dologi kiadások		6 437 662		6 437 662
56.		**Összesen:**		**28 103 905**		**28 103 905**
57.	**016030**	**Állampolgársági ügyek**				
58.		Személyi juttatás	38 401 000	38 401 000		38 401 000
59.		Szociális hozzájárulási adó	5 845 000	5 845 000		5 845 000
60.		Dologi kiadások				
61.		**Összesen:**	**44 246 000**	**44 246 000**		**44 246 000**
62.	**016030**	**Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)**				
63.		Személyi juttatás	3 100 000	4 100 000		4 100 000
64.		Szociális hozzájárulási adó	350 000	630 000		630 000
65.		Dologi kiadások				
66.		**Összesen:**	**3 450 000**	**4 730 000**		**4 730 000**
67.	**031030**	**Közterület rendjének fenntartása**				
68.		Személyi juttatás	36 850 000	37 850 000		37 850 000

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
69.		Szociális hozzájárulási adó	5 161 000	5 441 000		5 441 000
70.		Dologi kiadások	1 400 000	1 400 000		1 400 000
71.		**Összesen:**	**43 411 000**	**44 691 000**		**44 691 000**
72.	**032020**	**Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek**				
73.	**041140**	**Versenyképes járások**				
74.		Dologi kiadások - közlekedésbiztonság erősítése I.				
75.		Dologi kiadások - közbiztonság erősítése I.				
76.		Dologi kiadások - CSSK gépjármű térségi feladatokra II.				
77.		Dologi kiadások - kulturális örökség megőrzése II.				
78.		Dologi kiadások - közlekedésbiztonság erősítése II.				
79.		**Összesen:**				
80.	**041233**	**Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**				
81.		Személyi juttatás				
82.		Szociális hozzájárulási adó				
83.		Dologi kiadások				
84.		**Összesen:**				
85.	**041236**	**Országos közfoglalkoztatási program (nyádi diákmunka)**				
86.		Személyi juttatás				
87.		Szociális hozzájárulási adó				
88.		Dologi kiadások				
89.		**Összesen:**				
90.	**049010**	**Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)**				
91.	**042181**	**Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok**				
92.	**042220**	**Erdőgazdálkodás**				
93.	**052020**	**Viziközmű építések - fordított ÁFA**				
94.	**045160**	**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**				
95.	**045160**	**Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 4.964.542 Ft)**				
96.		Személyi juttatás				
97.		Szociális hozzájárulási adó				
98.		Dologi kiadások				
99.		**Összesen:**				
100.	**052020**	**Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés**				
101.	**053010**	**Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása**				
102.	**056010**	**"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2025.**				
103.		Személyi juttatás				
104.		Szociális hozzájárulási adó				
105.		Dologi kiadás				
106.		**Összesen:**				
107.	**062020**	**Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051**				
108.		Személyi juttatás				
109.		Szociális hozzájárulási adó				
110.		Dologi kiadások				
111.		**Összesen:**				
112.	**062020**	**Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (tagdíj: 2.000.000 Ft)**				
113.		Személyi juttatás				
114.		Szociális hozzájárulási adó				
115.		Dologi kiadások				
116.		**Összesen:**				
117.	**062020**	**Interreg CE301275 - RAISE-CE**				
118.		Személyi juttatás				
119.		Szociális hozzájárulási adó				
120.		Dologi kiadások				
121.		**Összesen:**				
122.	**063020**	**Víztermelés, - kezelés, -ellátás**				
123.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
124.		**Összesen:**				
125.	**064010**	**Közvilágítás**				
126.	**064010**	**Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei**				
127.	**066010**	**Zöldterület-kezelés**				
128.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
129.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)				
130.		**Összesen:**				
131.	**066020**	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**				
132.		egyéb kommunális feladatok				
133.		fenntartási kötelezettség (mobilszínpad minősítés)				
134.	**066020**	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)**				
135.	**066020**	**Újélet 8. Kft - bérleti díj**				
136.	**066020**	**Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)**				
137.	**066020**	**Egyetemi együttműködés**				
138.	**066020**	**Ajka TV üzletrész vásárlás dologi kiadása**				
139.	**066020**	**Főnix Park üzletrész vásárlás dologi kiadásai**				
140.	**066020**	**Modern Ajka működési támogatások**				

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

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal **5/II. melléklet**
2026. évi kiadásai (Ft)

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
214.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)				
215.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
216.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása				
217.		***Egyházi, egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai***				
218.	066020	HIT Gyülekezete				
219.	031030	Polgárőrség támogatása				
220.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
221.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)				
222.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás				
223.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása				
224.	066020	Ajka-Csingervölgyi Zeneegylet E. (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
225.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
226.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
227.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
228.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
229.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
230.	066020	"Székelykeresztúrért" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.				
231.	066020	Városi Diáktanács				
232.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános				
233.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek				
234.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)				
235.	066020	Modern Ajka működési támogatások				
236.						
237.		**Működési kiadások összesen**	**1 069 928 348**	**1 128 451 111**		**1 128 451 111**
238.	**Beruházások (K6)**					
239.	**Felújítások (K7)**					
240.	**Felhalmozási célú kiadások (K8)**					
241.						
242.		**Felhalmozási kiadások összesen**				
243.	**Felhalmozási céltartalék (K513)**					
244.	**Működési tartalékok (K513)**					
245.	**Finanszírozási kiadások (K9)**					
246.	Beruházási hiteltörlesztés (K9111)					
247.	Likvid hitel törlesztés (K9112)					
248.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)					
249.						
250.		***Működési és felhalmozási kiadások összesen:***	***1 069 928 348***	***1 128 451 111***		***1 128 451 111***
251.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)					
252.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)					
253.		**Azonosítás alatt álló tételek**				
254.		**Záró pénzkészlet**				
255.		**Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt**	**1 069 928 348**	**1 128 451 111**		**1 128 451 111**
256.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása					

Ajka Város Önkormányzata által végrehajtott intézményi karbantartások

5/A. melléklet

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	**Tartalékkeret összesen**		**40 000 000**	**38 500 212**	**-50 000**	**38 450 212**
2.	**2026. évi karbantartás**					
3.	Nagy László VMKK	József A. u. 30. - iskola bádogozás javítása		64 770		64 770
4.		Fekete I. Ált. Isk. csapadékrendszer dugulás elhárítása		355 600		355 600
5.		Fekete I. Ált. Isk. belső homlokzat vízfolyás miatti feltárási munkák			50 000	50 000
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Ajka-Padragkút Hajléktalanszálló felújítása		145 684		145 684
7.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	esővízcsatorna készítése, víz elvezetése nyílt árokba		258 413		258 413
8.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	VI. em. nagyterem légkezelő berendezés javítása		675 321		675 321
9.	**2026. évi karbantartás összesen:**			**1 499 788**	**50 000**	**1 549 788**
10.	**Áthúzódó kifizetések**					
11.	Nagy László VMKK	Malomköz civilház szennyvíz		47 625		47 625
12.		Bódéi Közösségi Ház sarki függő ereszcsatorna lefolyócső átalakítása		152 936		152 936
13.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Idősek Otthona (Újélet u. 13/A.) festési munkák		5 031 198		5 031 198
14.	Városi Bölcsőde	csoportszobákhoz szociális blokk festése		1 762 893		1 762 893
15.		szennyvízrendszer kamerás vizsgálata		289 941		289 941
16.	**Áthúzódó kifizetések összesen:**			**7 284 593**		**7 284 593**
17.	**Karbantartás mindösszesen:**		**40 000 000**	**47 284 593**		**47 284 593**

Ajka város Önkormányzatának **6. melléklet**
2026. évi felhalmozási előirányzatai (Ft)

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	**BERUHÁZÁSOK**				
2.	**E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés**				
3.	Árkok, vízelvezetők kiépítése	5 693 250	5 693 250		5 693 250
4.	**H. Szállítás, raktározás**				
5.	Molnár Gábor utca útépítés	40 000 000	40 000 000		40 000 000
6.	Akácos utcához kapcsoló földút kiépítése	1 500 000	1 500 000		1 500 000
7.	**L. Ingatlanügyek**				
8.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok területrendezése	10 000 000	10 000 000		10 000 000
9.	Ingatlanok vásárlása	90 362 000	90 362 000		90 362 000
10.	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008	64 106 471	64 106 471		64 106 471
11.	Interreg CE0301275-RAISE-CE	4 522 000	25 762 750		25 762 750
12.	**M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység**				
13.	**N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység**				
14.	**O. Közigazgatás, védelem**				
15.	Közvilágítás fejlesztése	24 000 000	24 000 000		24 000 000
16.	Városliget elektromos légvezeték kiváltása	2 032 000	2 032 000		2 032 000
17.	Településrendezési eszközök módosítása	16 448 350	16 448 350		16 448 350
18.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	43 936 362	43 936 362		43 936 362
19.	Padragi kerékpárút tervezési költsége	5 000 000	5 000 000		5 000 000
20.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	12 505 090	12 505 090		12 505 090
21.	Versenyképes járások - közlekedésbiztonság erősítése	30 929 385	31 237 010		31 237 010
22.	Versenyképes járások - informatikai eszközök fejlesztése	1 971 361	1 971 361		1 971 361
23.	Versenyképes járások - közbiztonság erősítése	59 107 800	59 107 800		59 107 800
24.	Versenyképes járások - CSSK gépjármű térségi feladatokra II.	6 545 999			
25.	Versenyképes járások - közlekedésbiztonság erősítése II.	35 649 124	35 649 124		35 649 124
26.	DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 Ajka - Logális energiamenedzsment	65 240 912	18 999 200		18 999 200
27.	**P. Oktatás**				
28.	**Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás**				
29.	Orvosi rendelő - Padragkút	500 000	500 000		500 000
30.	Orvosi rendelő - Ajkarendek	900 000	900 000		900 000
31.	**R. Művészet, szórakoztatás**				
32.	Közösségi terek, közterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	1 052 253	1 052 253		1 052 253
33.	Közösségünk hídjai - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008	7 450 000	11 200 000		11 200 000
34.	Versenyképes járások - kulturális örökség megőrzése II.	27 075 877	27 075 877		27 075 877
35.	Modern Ajka - beruházási támogatások		10 370 461		10 370 461
36.	**Pénzügyi befektetések**				
37.	**BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K6)**	**556 528 234**	**539 409 359**		**539 409 359**
38.					
39.	**FELÚJÍTÁSOK**				
40.	**E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés**				
41.	Bányásztelepen vízelvezető árkok felújítása	532 130	532 130		532 130
42.	Szélesvíz-patak kotrása	5 000 000	5 000 000		5 000 000
43.	Szent I. út árokkotrás és burkolás	2 000 000	2 000 000		2 000 000
44.	**H. Szállítás, raktározás**				
45.	Liliom utca járdafelújítás	7 000 000	7 000 000		7 000 000
46.	Gyár u. járdafelújítás páratlan oldalon megnövelt szélességgel	15 000 000	15 000 000		15 000 000
47.	**L. Ingatlanügyek**				
48.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
49.	**N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység**				
50.	**O. Közigazgatás, védelem**				
51.	DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 Ajka - Logális energiamenedzsment (immateriális javak)	18 999 200	65 240 912		65 240 912
52.	**P. Oktatás**				
53.	Fekete I. Általános Iskola - József A. u. 30. - távhő szétválasztása	850 000	850 000		850 000
54.	**Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás**				
55.	Orvosi Rendelő és a Városi Múzeum távhő rendszer szétválasztása	650 000	650 000		650 000
56.	Bercsényi Szociális Otthon kialakítás tanulmányterv		18 427 700		18 427 700
57.	**R. Művészet, szórakoztatás**				
58.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár – tűzjelző felújítás	5 000 000	5 000 000		5 000 000
59.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár - a világítás rendszerének további korszűsítése	1 600 000	1 600 000		1 600 000
60.	Modern Ajka - beruházási támogatások		852 223		852 223
61.	**S. Egyéb szolgáltatás**				
62.	**FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K7)**	**58 631 330**	**124 152 965**		**124 152 965**
63.					
64.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**				
65.	**Egyéb támogatások államháztartáson belülre**				
66.	***Beruházásokhoz:***				
67.	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatása	700 000	700 000		700 000
68.	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108 Visszafizetés	1	1		1
69.	SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása Visszafizetés	1	1		1
70.	Élhető város TOP_Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051	4 532	4 532		4 532
71.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007	3 417 409	3 417 409		3 417 409
72.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004	45 560 479	45 560 479		45 560 479
73.	**Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen: (K84)**	**49 682 422**	**49 682 422**		**49 682 422**
74.					

Ajka város Önkormányzatának **6. melléklet**
2026. évi felhalmozási előirányzatai (Ft)

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
75.	**Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre**				
76.	***Beruházásokhoz:***				
77.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000 000	100 000 000		100 000 000
78.	Csingervölgy Nonprofit Kft - ázsiós tőkeemelés (Kristály múzeum, földterület vásárlása)	92 171 600	31 462 600		31 462 600
79.	Főnix-Leánya Kft. – beruházási feladatok finanszírozása	40 000 000	40 000 000	1 907 550	41 907 550
80.	***Felújításokhoz:***				
81.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000 000	100 000 000		100 000 000
82.	**Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre össz. (K86)**	**332 171 600**	**271 462 600**	**1 907 550**	**273 370 150**
83.					
84.	**Egyéb támogatások államháztartáson kívülre**				
85.	***Beruházásokhoz:***				
86.	Vállalkozások támogatása	3 000 000	6 500 000		6 500 000
87.	Ajkai Temető Kft. – Újtemető bővítés	5 000 000	5 000 000		5 000 000
88.	Sportváros Kft. – beruházási feladatok finanszírozása	6 688 222	3 933 010		3 933 010
89.	Sportváros Kft. – TAO önrész	3 795 604			
90.	FC Ajka Kft. - TAO támogatás tárgyi eszköz beruházási feladatokhoz	2 645 553	2 645 553		2 645 553
91.	Avar Kft. - Városligeti parkoló bővítés	8 000 000	8 000 000		8 000 000
92.	Városligetben középfeszültségű villamos vezeték kiváltása	70 000 000	70 000 000		70 000 000
93.	Jóléti tavak, esőkertek létesítése	22 000 000	22 000 000		22 000 000
94.	Csingervölgy Nonprofit Kft. – pénzeszköz átadás (ázsiós tőkeemelés 7/2025.(I.21.) Kt.hat.)		60 709 000		60 709 000
95.	Modern Ajka - beruházási támogatások	28 411 000	16 758 777		16 758 777
96.	***Felújításokhoz:***				
97.	Kiemelt felújítási programokhoz önkormányzati hozzájárulás	12 000 000	12 000 000		12 000 000
98.	Sportváros Kft - felújítási feladatok finanszírozása	122 390 177	122 390 177		122 390 177
99.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Városi Múzeum homlokzati nyítászáró felújítása - ázsiós	7 500 000	7 500 000		7 500 000
100.	MAV Zrt - támogatás a vasútállomás tervezett felújításhoz	30 000 000	40 000 000		40 000 000
101.	Csingervölgy Nonprofit Kft. – pénzeszköz átadás (ázsiós tőkeemelés 7/2025.(I.21.) Kt.hat.)	6 500 000	6 500 000		6 500 000
102.	**Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen: (K89)**	**327 930 556**	**383 936 517**		**383 936 517**
103.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K8)**	**709 784 578**	**705 081 539**	**1 907 550**	**706 989 089**

Ajka város Önkormányzata Intézményeinek **6/A. melléklet**
2026. évi felhalmozási előirányzatai
Ft-ban

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK				
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	B E R U H Á Z Á S O K				
2.	Ajka Városi Óvoda - használhatatlanná vált eszközök cseréje		2 430 000		2 430 000
3.	Regenbongen Német Nemz. Óvoda és Műv.Ház - használhatatlanná vált eszközök cseréje	336 600	336 600		336 600
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete - használhatatlanná vált eszközök cseréje		4 677 357	5 000 000	9 677 357
5.	Nagy László VMKK - használhatatlanná vált eszközök cseréje		10 787 080	58 500	10 845 580
6.	Szociális Szolg. és Gondozási Kp. - használhatatlanná vált eszközök cseréje		10 000 000		10 000 000
7.	Városi Bölcsőde - használhatatlanná vált eszközök cseréje		1 060 000	1 000 000	2 060 000
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Kp. - használhatatlanná vált eszközök cseréje-Versenyképes járások gépjármű beszerzés		10 418 652		10 418 652
9.	**INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**336 600**	**39 709 689**	**6 058 500**	**45 768 189**
10.					
11.	F E L Ú J Í T Á S O K				
12.	**INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**				

Ajka város Önkormányzatának **7. melléklet**
2026. évi működési és felhalmozási tartalékai
(Ft)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	**I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK**				
2.	**1. Általános tartalék**				
3.	**2. Céltartalék**	**30 000 000**	**108 944 515**	**203 505**	**109 148 020**
4.	Központi támogatás korrekciója		40 603 757	203 505	40 807 262
5.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása				
6.	Pályázatokhoz kapcsolódó következő évi kiadások	30 000 000	68 340 758		68 340 758
7.	**MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:**	**30 000 000**	**108 944 515**	**203 505**	**109 148 020**
8.	**II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK**				
9.	**1. Általános tartalék**				
10.	**2. Céltartalék**				
11.	**FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:**				
12.	**TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:**	**30 000 000**	**108 944 515**	**203 505**	**109 148 020**

Ajka város Önkormányzatának
2026. évi létszámkerete

8. melléklet

Sorsz.	Címnév	Záró létszám-előirányzat 2025.12.31.	Jóváhagyott 2026. évi eredeti létszám-előirányzat	Teljes munkaidős		Részmunkaidős		Jóváhagyott	
				ebből		ebből		ebből	
				Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret	Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret	Intézmény összesen	Közfoglal-koztatottak létszáma
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Ajka Városi Óvoda	100,00	100,00	69,00	30,00	1,00		100,00	
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház*	8,00	8,00					0,00	
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	60,25	69,25	34,00	24,00	2,25	9,00	69,25	
4.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	30,82	30,82	20,00	9,00		1,82	30,82	
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	64,00	66,00	50,00	14,00	2,00		66,00	2,00
6.	Városi Bölcsöde	32,20	32,20	28,00	4,00	0,20		32,20	1,00
7.	Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ	33,40	33,40	31,00		2,40		33,40	
8.	Önkormányzat	2,00	2,00	2,00				2,00	31,00
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - hivatali - köztisztviselők	70,00	70,00	70,00				70,00	
10.	**Mindösszesen**	**400,67**	**411,67**	**304,00**	**81,00**	**7,85**	**10,82**	**403,67**	**34,00**

Ajka város Önkormányzat
2026. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (Ft)

12. melléklet

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	*Nyitó pénzkészlet*		*290 318 418*	*545 084 670*	*343 012 539*	*1 635 697 843*	*1 135 166 149*	*255 829 641*	*61 264 394*	*97 304 225*	*2 041 810*	*1 092 754 423*	*898 289 308*	*389 443 848*
2.	Működési támogatások ÁH-on belülről (B11-15)	3 228 267 424	365 517 610	243 678 403	371 315 677	243 678 403	277 605 187	243 678 403	243 678 403	243 678 403	264 401 726	243 678 403	243 678 403	243 678 403
3.	Működési támogatások ÁH-on belülről (B16)	299 261 595	8 631 250	140 295 752	11 684 715	8 631 250	58 899 372	15 005 946	8 631 250	8 631 250	8 109 640	8 631 250	8 631 250	13 478 670
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2)	350 029 014	38 927 061	58 740 757	2 127 250	5 000 000	69 270 999	159 901 515	16 061 432					
5.	Közhatalmi bevételek (B3)	5 256 310 000	6 890 000	250 000 000	2 200 000 000	70 000 000	30 000 000	220 000 000	46 420 000	378 000 000	1 900 000 000	75 000 000	50 000 000	30 000 000
6.	Működési bevételek Önkormányzat és KÖH (B4)	419 051 030	34 900 000	34 900 000	34 900 000	34 900 000	34 900 000	34 900 000	34 900 000	34 900 000	35 150 000	34 900 000	34 900 000	34 901 030
7.	Felhalmozási bevételek (B5)	2 580 387 500	483 174 532		1 930 000	532 130 420			532 130 420			532 130 420		498 891 708
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	916 044 000	76 337 000	76 337 000	76 337 000	76 337 000	76 337 000	76 337 000	76 337 000	76 337 000	76 337 000	76 337 000	76 337 000	76 337 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	306 238 000	25 520 000	25 520 000	25 520 000	25 520 000	25 520 000	25 520 000	25 520 000	25 520 000	25 520 000	25 520 000	25 520 000	25 518 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	5 000 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000		500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000		500 000 000	500 000 000
11.	Maradvány igénybevétele (B813)	154 205 225	154 205 225											
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)													
13.	**Önkormányzat és Közös Hivatal összesen**	**18 509 793 788**	**1 694 102 678**	**1 329 471 912**	**3 223 814 642**	**996 197 073**	**1 072 532 558**	**1 275 342 864**	**1 483 678 505**	**1 267 066 653**	**2 809 518 366**	**996 197 073**	**939 066 653**	**1 422 804 811**
14.	***Intézmények bevételei (KÖH nélkül)***	***820 905 947***	***79 576 024***	***58 716 000***	***91 824 508***	***72 946 700***	***72 556 700***	***58 761 700***	***52 668 700***	***51 716 700***	***73 427 993***	***87 924 290***	***68 146 700***	***52 639 932***
15.	***Önkormányzat összesen***	***19 330 699 735***	***1 773 678 702***	***1 388 187 912***	***3 315 639 150***	***1 069 143 773***	***1 145 089 258***	***1 334 104 564***	***1 536 347 205***	***1 318 783 353***	***2 882 946 359***	***1 084 121 363***	***1 007 213 353***	***1 475 444 743***
16.	*Záró pénzkészlet*		*545 084 670*	*343 012 539*	*1 635 697 843*	*1 135 166 149*	*255 829 641*	*61 264 394*	*97 304 225*	*2 041 810*	*1 092 754 423*	*898 289 308*	*389 443 848*	*290 318 418*
17.	**Kiadás megnevezése**	**Előirányzat**	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Augusztus**	**Szeptember**	**Október**	**November**	**December**
18.	Személyi juttatás (K1)	1 199 311 292	92 200 000	92 200 000	136 107 067	92 200 000	92 200 000	95 094 700	92 200 000	92 200 000	92 200 000	92 200 000	92 200 000	138 309 525
19.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	165 231 576	12 300 000	12 300 000	22 182 028	12 300 000	12 300 000	12 863 650	12 300 000	12 300 000	12 300 000	12 300 000	12 300 000	19 485 898
20.	Dologi kiadások karbantartás nélkül (K3)	1 932 227 814	159 309 843	159 309 843	177 787 001	159 309 843	159 309 843	161 092 377	159 309 843	159 309 843	159 559 843	159 309 843	159 309 843	159 309 849
21.	Karbantartás (K3)	47 284 593	3 940 000	3 940 000	3 940 000	3 940 000	3 940 000	3 940 000	3 940 000	3 940 000	3 940 000	3 940 000	3 940 000	3 944 593
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 250 000	845 000	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000
23.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	33 761 719			33 761 719									
24.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	914 431 343	108 543 653			343 721 569	9 900 898		108 543 653			343 721 570		
25.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülre (K504)	10 000 000									5 000 000	5 000 000		
26.	Egyéb támogatások ÁH-on belülre (K506)	7 321 761	700 000	2 000 000				500 000		800 000	3 321 761			
27.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)	109 700 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	10 900 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	8 800 000
28.	Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)	2 449 507 791	205 126 169	205 126 169	190 214 719	205 126 169	205 126 169	208 031 381	205 126 169	190 126 169	220 126 169	205 126 169	205 126 169	205 126 170
29.	Működési tartalék (K513 műk)	109 148 020			87 554 791			21 389 724			203 505			
30.	Beruházás (K6)	539 409 359			90 000 000	70 000 000	191 908 288	68 000 000	30 972 837	10 000 000	70 000 000	8 528 234		
31.	Felújítás (K7)	124 152 965		20 000 000		38 631 330	64 880 412	641 223						
32.	Egyéb támogatások ÁH-on belülre (K84)	49 682 422		49 682 422										
33.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (K86)	273 370 150				125 376 800					47 993 350		100 000 000	
34.	Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K89)	383 936 517		8 000 000	88 005 961	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	31 930 556
35.	Felhalmozási tartalék (K513 felh)													
36.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	5 715 727 058	500 000 000	500 000 000	691 363 529		833 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	691 363 529		500 000 000	500 000 000
37.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	113 076 711	113 076 711											
38.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	4 322 262 697	234 295 050	469 130 609	400 357 523	404 268 056	337 448 456	354 600 056	293 391 172	351 798 056	370 942 596	318 681 372	333 181 101	454 168 650
39.	**Önkormányzat és Közös Hivatal összesen**	**18 509 793 788**	**1 439 336 426**	**1 531 544 043**	**1 931 129 338**	**1 496 728 767**	**1 951 869 066**	**1 469 908 111**	**1 447 638 674**	**1 362 329 068**	**1 718 805 753**	**1 190 662 188**	**1 447 912 113**	**1 521 930 241**
40.	***Intézmények kiadásai (KÖH nélkül)***	***820 905 947***	***79 576 024***	***58 716 000***	***91 824 508***	***72 946 700***	***72 556 700***	***58 761 700***	***52 668 700***	***51 716 700***	***73 427 993***	***87 924 290***	***68 146 700***	***52 639 932***
41.	***Önkormányzat összesen***	***19 330 699 735***	***1 518 912 450***	***1 590 260 043***	***2 022 953 846***	***1 569 675 467***	***2 024 425 766***	***1 528 669 811***	***1 500 307 374***	***1 414 045 768***	***1 792 233 746***	***1 278 586 478***	***1 516 058 813***	***1 574 570 173***

Ajka Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2026. év

17. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	**Működési támogatások ÁH-on belülről (B11-15)**	**3 228 267 424**			**3 228 267 424**
2.	Önkormányzat összesen	3 228 267 424			3 228 267 424
3.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
4.	**Működési támogatások ÁH-on belülről (B16)**	**388 358 943**	**71 730 660**	**4 025 800**	**464 115 403**
5.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	146 974 373			146 974 373
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	914 096		4 025 800	4 939 896
7.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	12 939 539			12 939 539
8.	Önkormányzat összesen	199 572 025	71 730 660		271 302 685
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	27 958 910			27 958 910
10.	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2)**	**350 029 014**			**350 029 014**
11.	Önkormányzat összesen	350 029 014			350 029 014
12.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
13.	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**800 000**	**5 255 510 000**		**5 256 310 000**
14.	Önkormányzat összesen	800 000	5 255 510 000		5 256 310 000
15.	**Működési bevételek Önkormányzat és KÖH (B4)**	**885 101 448**	**165 276 697**	**3 200 000**	**1 053 578 145**
16.	Ajkai Város Óvoda		9 271 000		9 271 000
17.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	1 293			1 293
18.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	281 734 618	3 000 000		284 734 618
19.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	57 558 000			57 558 000
20.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	104 625 938	153 005 697	3 200 000	260 831 635
21.	Városi Bölcsőde	8 552 069			8 552 069
22.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	13 578 500			13 578 500
23.	Önkormányzat összesen	386 615 030			386 615 030
24.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	32 436 000			32 436 000
25.	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**2 580 387 500**			**2 580 387 500**
26.	Önkormányzat összesen	2 580 387 500			2 580 387 500
27.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
28.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**796 330 830**	**123 200 000**		**919 530 830**
29.	Ajkai Város Óvoda	70 000			70 000
30.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	3 060 000			3 060 000
31.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	356 830			356 830
32.	Önkormányzat összesen	792 844 000	123 200 000		916 044 000
33.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**296 268 000**	**11 035 000**		**307 303 000**
34.	Ajkai Város Óvoda	430 000			430 000
35.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	635 000			635 000
36.	Önkormányzat összesen	295 203 000	11 035 000		306 238 000
37.	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)**		**5 000 000 000**		**5 000 000 000**
38.	Önkormányzat összesen		5 000 000 000		5 000 000 000
39.	**Maradvány igénybevétele (B813)**	**171 178 419**			**171 178 419**
40.	Ajkai Város Óvoda	1 630 011			1 630 011
41.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	72 426			72 426
42.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	3 225 237			3 225 237
43.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	8 316 034			8 316 034
44.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 612 554			2 612 554
45.	Városi Bölcsőde	1 116 932			1 116 932
46.	Önkormányzat összesen	152 063 264			152 063 264
47.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	2 141 961			2 141 961
48.	**Központi, irányító szervi támogatás (B816)**	**-357 563 118**	**348 113 452**	**9 449 666**	
49.	Ajkai Város Óvoda	1 061 876 410	11 274 041		1 073 150 451
50.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	64 591 266			64 591 266
51.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 512 670 769	11 012 000		1 523 682 769
52.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	423 387 601			423 387 601
53.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	200 896 190	325 827 411	9 449 666	536 173 267
54.	Városi Bölcsőde	360 294 321			360 294 321
55.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	340 983 022			340 983 022
56.	Önkormányzat összesen	-5 388 176 937			-5 388 176 937
57.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	1 065 914 240			1 065 914 240
58.	**Bevételi előirányzatok mindösszesen**	**8 339 158 460**	**10 974 865 809**	**16 675 466**	**19 330 699 735**

Ajka Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2026. év

17. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	**Személyi juttatás (K1)**	**3 536 092 916**	**475 922 259**	**12 253 207**	**4 024 268 382**
2.	Ajkai Város Óvoda	913 105 815	18 227 470		931 333 285
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	56 026 492			56 026 492
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	544 493 079			544 493 079
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	242 000 747			242 000 747
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	154 633 174	316 687 729	12 253 207	483 574 110
7.	Városi Bölcsőde	288 587 876			288 587 876
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	278 941 501			278 941 501
9.	Önkormányzat összesen	185 554 165	141 007 060		326 561 225
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	872 750 067			872 750 067
11.	**Munkaadókat terhelő járulékok (K2)**	**516 613 204**	**65 325 458**	**181 709**	**582 120 371**
12.	Ajkai Város Óvoda	136 533 736	2 317 571		138 851 307
13.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	8 020 983			8 020 983
14.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	76 235 732			76 235 732
15.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	37 456 589			37 456 589
16.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	24 891 251	50 183 449	181 709	75 256 409
17.	Városi Bölcsőde	42 407 584			42 407 584
18.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	38 660 191			38 660 191
19.	Önkormányzat összesen	14 052 770	12 824 438		26 877 208
20.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	138 354 368			138 354 368
21.	**Dologi kiadások (K3)**	**3 681 027 668**	**151 788 338**	**2 190 750**	**3 835 006 756**
22.	Ajkai Város Óvoda	11 936 870			11 936 870
23.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	280 910			280 910
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 314 198 829	14 012 000		1 328 210 829
25.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	202 653 719			202 653 719
26.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	121 513 932	111 961 930	2 190 750	235 666 612
27.	Városi Bölcsőde	36 907 862			36 907 862
28.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	39 837 547			39 837 547
29.	Önkormányzat összesen	1 836 351 323	25 814 408		1 862 165 731
30.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	117 346 676			117 346 676
31.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**10 250 000**			**10 250 000**
32.	Önkormányzat összesen	10 250 000			10 250 000
33.	**A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)**	**33 761 719**			**33 761 719**
34.	Önkormányzat összesen	33 761 719			33 761 719
35.	**A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)**	**914 431 343**			**914 431 343**
36.	Önkormányzat összesen	914 431 343			914 431 343
37.	**Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülre (K504)**	**10 000 000**			**10 000 000**
38.	Önkormányzat összesen	10 000 000			10 000 000
39.	**Egyéb támogatások ÁH-on belülre (K506)**	**2 881 982**	**4 500 000**		**7 381 982**
40.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	60 221			60 221
41.	Önkormányzat összesen	2 821 761	4 500 000		7 321 761
42.	**Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)**	**109 700 000**			**109 700 000**
43.	Önkormányzat összesen	109 700 000			109 700 000
44.	**Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)**	**1 159 548 844**	**1 289 958 947**		**2 449 507 791**
45.	Önkormányzat összesen	1 159 548 844	1 289 958 947		2 449 507 791
46.	**Működési tartalék (K513 műk)**	**109 148 020**			**109 148 020**
47.	Önkormányzat összesen	109 148 020			109 148 020
48.	**Beruházás (K6)**	**585 177 548**			**585 177 548**
49.	Ajkai Város Óvoda	2 430 000			2 430 000
50.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	336 600			336 600
51.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	9 677 357			9 677 357
52.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	10 845 580			10 845 580
53.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	10 000 000			10 000 000
54.	Városi Bölcsőde	2 060 000			2 060 000
55.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	10 418 652			10 418 652
56.	Önkormányzat összesen	539 409 359			539 409 359
57.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
58.	**Felújítás (K7)**	**124 152 965**			**124 152 965**
59.	Önkormányzat összesen	124 152 965			124 152 965
60.	**Egyéb támogatások ÁH-on belülre (K84)**	**48 982 422**	**700 000**		**49 682 422**
61.	Önkormányzat összesen	48 982 422	700 000		49 682 422
62.	**Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (K86)**	**273 370 150**			**273 370 150**
63.	Önkormányzat összesen	273 370 150			273 370 150
64.	**Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K89)**	**203 135 340**	**180 801 177**		**383 936 517**
65.	Önkormányzat összesen	203 135 340	180 801 177		383 936 517
66.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)**	**715 727 058**	**5 000 000 000**		**5 715 727 058**
67.	Önkormányzat összesen	715 727 058	5 000 000 000		5 715 727 058
68.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)**	**113 076 711**			**113 076 711**
69.	Önkormányzat összesen	113 076 711			113 076 711
70.	**Kiadási előirányzatok mindösszesen**	**12 147 077 890**	**7 168 996 179**	**14 625 666**	**19 330 699 735**