

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	3 631 909 634	40 301 480	3 672 211 114
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		1 053 326 852
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	197 992 950	916 044 000	916 044 000	2 850 000	918 894 000
5.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	9 282 518 380	10 579 410 902	10 857 590 486	43 151 480	10 900 741 966
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	539 199 203	341 288 257	400 029 014		400 029 014
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	306 238 000	1 065 000	307 303 000
9.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 039 464 310	3 227 913 757	3 286 654 514	1 065 000	3 287 719 514
10.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	10 321 982 690	13 807 324 659	14 144 245 000	44 216 480	14 188 461 480
11.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	5 947 183 248	152 063 264	5 152 063 264	19 471 985	5 171 535 249
12.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
13.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	5 947 183 248	152 063 264	5 152 063 264	19 471 985	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	19 296 308 264	63 688 465	19 359 996 729

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	4 073 471 064	-22 165 662	4 051 305 402
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	401 151 234	566 456 112	588 139 358	-2 566 687	585 572 671
3.	K3	Dologi kiadások	2 422 529 858	3 724 629 017	3 794 220 572	48 585 174	3 842 805 746
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	3 509 155 862	14 805 212	3 523 961 074
6.	K513	Tartalék - működési célra		30 000 000	87 554 791	21 389 724	108 944 515
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	9 308 888 671	11 805 303 412	12 062 791 647	60 047 761	12 122 839 408
8.	K6	Beruházások	843 397 000	556 864 834	555 323 132	23 795 916	579 119 048
9.	K7	Felújítások	265 520 071	58 631 330	123 511 742	641 223	124 152 965
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	399 134 570	709 784 578	725 877 974	-20 796 435	705 081 539
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra					
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	1 508 051 641	1 325 280 742	1 404 712 848	3 640 704	1 408 353 552
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	10 816 940 312	13 130 584 154	13 467 504 495	63 688 465	13 531 192 960
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	19 296 308 264	63 688 465	19 359 996 729

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 353 730 050	3 631 909 634	40 301 480	3 672 211 114
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	3 045 980 043	3 168 070 992	23 926 784	3 191 997 776
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	1 125 565 036	3 787 842	1 129 352 878
5.	B112	Tanárbér kiegészítő támogatása		11 365 200	-688 800	10 676 400
6.	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	667 578 193	667 578 193	-9 172 710	658 405 483
7.	B1131	Agazati összevont pótlék		31 867 355	13 306 656	45 174 011
8.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék		204 439	82 574	287 013
9.	B1131	Kiegészítő szociális pótlék		10 103 214	7 374 459	17 477 673
10.	B1131	Tanárbér kiegészítő támogatása			688 800	688 800
11.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	357 751 711	357 751 711	8 547 963	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	458 292 317	6 374 696	464 667 013
21.		Intézményi támogatások bevételei	145 976 000	164 853 808		164 853 808
22.		ebből: központi költségvetési szervek				
23.		Közösségünk hidjai - 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 járárok (gépjármű CSSK, kulturális örökség, közlekedésbiztonság)	729 001	1 329 002		1 329 002
30.		- Otthonteremtési támogatás		126 272 546	4 479 996	130 752 542
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-1.1-21-VE1-2022-00008	19 050 000	19 050 000		19 050 000
48.		Elhető város TOP Plusz-1.2-21-VE-2022-00051	5 000 000	5 000 000		5 000 000
49.		Versenyképes járároknak forrás visszatérítés				
50.		- Versenyképes járárok (gépjármű CSSK, kulturális örökség, közlekedésbiztonság)	69 270 999	68 670 998		68 670 998
51.		Közösségünk hidjai - 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-2.1-24-2025-00083 Ajka - Lokális energiamenedzsment	159 901 515	198 242 273		198 242 273
57.		Berecsényi 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.		Iparüzési 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.		Közüterület foglalási díj				
70.		Talajterhelési díjbevételek	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		1 053 326 852
74.		Intézményi működési bevételek	634 525 822	634 525 822		634 525 822
75.	B401	Aru- 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				
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		2 580 387 500
88.	B51	Immateriális javak értékesítése				
89.	B52	Ingatlanok értékesítése	2 580 387 500	2 580 387 500		2 580 387 500
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	916 044 000	2 850 000	918 894 000

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
95.		Intézményi támogatások bevételei			2 850 000	2 850 000
96.	B61	<i>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>				
97.	B62	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</i>				
98.	B63	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</i>				
99.	B64	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	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.		Nagyatörök 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.		Nagyatörök Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000 000	7 000 000		7 000 000
103.		Nagyatörök 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.		Nagyatörök Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	70 000 000	70 000 000		70 000 000
105.		Nagyatörök Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján	67 900 000	67 900 000		67 900 000
106.		Ajka 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	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	126 344 000	126 344 000		126 344 000
114.		Nagyatörök 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	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	306 238 000	306 238 000	1 065 000	307 303 000
118.	B71	<i>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>				
119.	B72	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</i>				
120.	B73	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</i>				
121.	B74	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	306 238 000	306 238 000		306 238 000
122.		AVEP 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 AFA finanszírozás megtérülése	200 000 000	200 000 000		200 000 000
127.	B75	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
128.						
129.	B8	<i>Finanszírozási bevételek</i>	152 063 264	5 152 063 264	19 471 985	5 171 535 249
130.	B81	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	152 063 264	5 152 063 264	19 471 985	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	<i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>				
139.		Azonosítás alatt álló tételek				
140.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
141.		MINDÖSSZESEN:	13 959 387 923	19 296 308 264	63 688 465	19 359 996 729

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
97.	B6	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</i>				
98.	B6	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől</i>				
99.	B6	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	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.		Nagyőberek 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.		Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000 000	7 000 000		7 000 000
103.		Nagyőberek 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.		Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	70 000 000	70 000 000		70 000 000
105.		Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján	67 900 000	67 900 000		67 900 000
106.		Ajka 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	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	126 344 000	126 344 000		126 344 000
114.		Nagyőberek 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	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	306 238 000	306 238 000		306 238 000
118.	B7	<i>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>				
119.	B7	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</i>				
120.	B7	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől</i>				
121.	B7	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	306 238 000	306 238 000		306 238 000
122.		AVEP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet				
123.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003 000	60 003 000		60 003 000
124.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése 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 AFA finanszírozás megtérülése	200 000 000	200 000 000		200 000 000
127.	B7	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
128.						
129.	B8	<i>Finanszírozási bevételek</i>	152 063 264	5 152 063 264		5 152 063 264
130.	B8	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	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	AHB megelőlegezés				
138.	B8	<i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>				
139.		Azonosítás alatt álló tételek				
140.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
141.		MINDÖSSZESEN:	13 146 450 101	18 436 533 724	40 301 480	18 476 835 204

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2026. évi bevételei (Ft)

3/II. melléklet

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 járásek (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.		Elhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051				
49.		Versenyképes járáseknek forrás visszatérítés				
50.		- Versenyképes járásek (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.		Berecsényi 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.		Iparüzési adó				
65.		Idégenforgalmi adó				
66.		Termőföld bérbeadásából származó SZJA				
67.	B3	Egyéb közhatalmi bevételek				
68.		Pótlékok, bírságok				
69.		Közterület foglalási díj				
70.		Talajterhelési díjbevételek				
71.		Egyéb közhatalmi bevételek				
72.						
73.	B4	Működési bevételek	32 436 000	32 436 000		32 436 000
74.		Intézményi működési bevételek				
75.	B401	Aru- 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
2026. évi bevételei (Ft)

3/II. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
97.	B6	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</i>				
98.	B6	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</i>				
99.	B6	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>				
100.		Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
101.		Nagyőberek 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.		Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
103.		Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján				
104.		Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
105.		Nagyőberek 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	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				
114.		Nagyőberek Kft - követelés vásárlás 63/2003. (IV.26.) Kt.hat				
115.		Ajka Városért Alapítvány pénzeszköz átvétel				
116.						
117.	B7	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
118.	B7	<i>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>				
119.	B7	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</i>				
120.	B7	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</i>				
121.	B7	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>				
122.		AVEP 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.		Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
127.	B7	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
128.						
129.	B8	<i>Finanszírozási bevételek</i>			2 141 961	2 141 961
130.	B8	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>			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	<i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>				
139.		Azonosítás alatt álló tételek				
140.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
141.		MINDÖSSZESEN:	32 436 000	60 394 910	2 141 961	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	Agazati összevont pótlék				
8.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék				
9.	B1131	Kiegészítő szociális pótlék				
10.	B1131	Tanárbér kiegészítő támogatása				
11.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési 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 járárok (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 járárokknak forrás visszatérítés				
50.		- Versenyképes járárok (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 energiameenedzsment				
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.		Iparüzési adó				
65.		Idegenforgalmi adó				
66.		Termőföld bérbeadásából származó SZJA				
67.	B3	Egyéb közhatalmi bevételek				
68.		Pótlékok, bírságok				
69.		Közterület foglalási díj				
70.		Talajterhelési díjbevételek				
71.		Egyéb közhatalmi bevételek				
72.						
73.	B4	Működési bevételek	634 525 822	634 525 822		634 525 822
74.		Intézményi működési bevételek	634 525 822	634 525 822		634 525 822
75.	B401	Aru- 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	Afa 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	2 850 000
95.		Intézményi támogatások bevételei			2 850 000	2 850 000
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.		Nagyatöberek 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.		Nagyatöberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
103.		Nagyatöberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján				
104.		Nagyatöberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
105.		Nagyatöberek 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.		Nagyatöberek 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.		AVEP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet				
123.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
124.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján				
125.		Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján				
126.		Atmeneti AFA 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	799 379 630	21 245 024	820 624 654

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	3 631 909 634	40 301 480	3 672 211 114
2.	B11-15	Működési támogatások	3 083 266 197	3 045 980 043	3 173 617 317	33 926 784	3 207 544 101
3.	B16	Egyéb működési támogatások	285 924 873	307 750 007	458 292 317	6 374 696	464 667 013
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű	630 000	78 334 582	55 145 667		55 145 667
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	159 586 258	4 479 996	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	70 750 056	1 894 700	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		1 053 326 852
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	197 992 950	916 044 000	916 044 000	2 850 000	918 894 000
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	9 282 518 380	10 579 410 902	10 857 590 486	43 151 480	10 900 741 966
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	539 199 203	341 288 257	400 029 014		400 029 014
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	1 065 000	307 303 000
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 039 464 310	3 227 913 757	3 286 654 514	1 065 000	3 287 719 514
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	10 321 982 690	13 807 324 659	14 144 245 000	44 216 480	14 188 461 480
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	5 947 183 248	152 063 264	5 152 063 264	19 471 985	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	152 063 264	19 471 985	171 535 249
22.	B814	Allamháztartáson 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	5 152 063 264	19 471 985	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	19 296 308 264	63 688 465	19 359 996 729

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	4 073 471 064	-22 165 662	4 051 305 402
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	401 151 234	566 456 112	588 139 358	-2 566 687	585 572 671
3.	K3	Dologi kiadások	2 422 529 858	3 724 629 017	3 794 220 572	48 585 174	3 842 805 746
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	3 509 155 862	14 805 212	3 523 961 074
6.	K513	Tartalék - működési célra		30 000 000	87 554 791	21 389 724	108 944 515
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	9 308 888 671	11 805 303 412	12 062 791 647	60 047 761	12 122 839 408
8.	K6	Beruházások	843 397 000	556 864 834	555 323 132	23 795 916	579 119 048
9.	K7	Felújítások	265 520 071	58 631 330	123 511 742	641 223	124 152 965
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	399 134 570	709 784 578	725 877 974	-20 796 435	705 081 539
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra					
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	1 508 051 641	1 325 280 742	1 404 712 848	3 640 704	1 408 353 552
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	10 816 940 312	13 130 584 154	13 467 504 495	63 688 465	13 531 192 960
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	Allamháztartáson 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	19 296 308 264	63 688 465	19 359 996 729

Címszám: 1.
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

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	9 271 000	70 000	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	9 271 000	500 000	9 771 000
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	822 057 040	1 033 526 970	1 075 710 451	350 011	1 076 060 462
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	1 075 710 451	-1 280 000	1 074 430 451
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	817 886 971	1 033 526 970	1 073 710 451	-1 280 000	1 072 430 451
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	1 075 710 451	350 011	1 076 060 462
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	1 084 981 451	850 011	1 085 831 462

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	931 703 274	630 011	932 333 285
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 236 557	131 646 949	139 411 307	-280 000	139 131 307
3.	K3	Dologi kiadások	8 045 431	13 866 870	11 866 870	70 000	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	1 082 981 451	420 011	1 083 401 462
8.	K6	Beruházások	3 106 728		2 000 000	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		2 000 000	430 000	2 430 000
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	829 911 408	1 042 797 970	1 084 981 451	850 011	1 085 831 462
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	1 084 981 451	850 011	1 085 831 462

Címszám: 2.
Alcímszám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

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					
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)					
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.)					
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	74 911 577	93 551 911	96 800 759	72 426	96 873 185
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		96 800 759
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	74 344 298	93 215 311	96 464 159		96 464 159
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	96 800 759	72 426	96 873 185
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	96 800 759	72 426	96 873 185

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	82 560 141	72 426	82 632 567
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 556 280	10 713 370	11 352 618		11 352 618
3.	K3	Dologi kiadások	474 329	2 551 400	2 551 400		2 551 400
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	96 464 159	72 426	96 536 585
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	96 800 759	72 426	96 873 185
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	96 800 759	72 426	96 873 185

Címszám: 3.
Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

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	1 519 114 379	7 065 237	1 526 179 616
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	1 519 114 379	3 840 000	1 522 954 379
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	874 882 673	1 509 807 238	1 515 114 379	3 840 000	1 518 954 379
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	1 055 134		4 000 000		4 000 000
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	876 992 240	1 509 807 238	1 519 114 379	7 065 237	1 526 179 616
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	1 950 823 370	7 065 237	1 957 888 607

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	540 924 024	3 000 000	543 924 024
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 465 720	73 175 725	75 236 397	840 000	76 076 397
3.	K3	Dologi kiadások	766 330 510	1 331 903 576	1 329 985 592	3 225 237	1 333 210 829
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	1 946 146 013	7 065 237	1 953 211 250
8.	K6	Beruházások	1 055 134		4 677 357		4 677 357
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		4 677 357
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	1 280 808 779	1 938 541 856	1 950 823 370	7 065 237	1 957 888 607
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	1 950 823 370	7 065 237	1 957 888 607

Címszám: 4.
Alcímszám: -

Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár

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	2 780 000
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	57 791 383	57 558 000	57 558 000	2 780 000	60 338 000
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	57 558 000	3 415 000	60 973 000
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	330 685 225	419 547 601	423 387 601	8 316 034	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	417 387 601	-102 080	417 285 521
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	8 006 867		6 000 000	102 080	6 102 080
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	330 685 225	419 547 601	423 387 601	8 316 034	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	480 945 601	11 731 034	492 676 635

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	241 904 352	96 395	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	195 584 660	6 847 559	202 432 219
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	474 945 601	6 943 954	481 889 555
8.	K6	Beruházások	9 256 867		6 000 000	4 787 080	10 787 080
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		6 000 000	4 787 080	10 787 080
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	385 460 574	477 105 601	480 945 601	11 731 034	492 676 635
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	480 945 601	11 731 034	492 676 635

Címszám: 5.
Alcímszám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

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	535 533 271	3 252 550	538 785 821
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21.	B813	Maradvány igénybevétele	3 992 420			2 612 554	2 612 554
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	422 808 609	520 557 787	535 533 271	639 996	536 173 267
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	420 451 023	520 557 787	525 533 271	639 996	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	535 533 271	3 252 550	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	801 304 802	3 252 550	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	512 859 831	-29 285 721	483 574 110
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 253 652	85 712 667	78 988 555	-3 732 146	75 256 409
3.	K3	Dologi kiadások	187 428 401	146 492 520	199 396 195	36 270 417	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	791 304 802	3 252 550	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	801 304 802	3 252 550	804 557 352
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai					
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
16.	K914	Allamháztartáson 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	801 304 802	3 252 550	804 557 352

Címszám: 6.
Alcímszám: -

Városi Bölcsőde

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	360 294 321	1 116 932	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	360 294 321	-1 060 000	359 234 321
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	783 311			1 060 000	1 060 000
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	274 021 865	342 621 049	360 294 321	1 116 932	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	368 846 390	1 116 932	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	288 422 685	165 191	288 587 876
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 156 695	38 630 897	42 389 769	17 815	42 407 584
3.	K3	Dologi kiadások	34 730 453	38 033 936	38 033 936	-126 074	37 907 862
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	368 846 390	56 932	368 903 322
8.	K6	Beruházások	783 311			1 060 000	1 060 000
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	1 060 000
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	284 647 528	351 173 118	368 846 390	1 116 932	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	368 846 390	1 116 932	369 963 322

Címszám: 7.
Alcímszám: -

Ajkai Család- és Gyermekejölési Központ

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	333 993 022	7 346 830	341 339 852
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21.	B813	Maradvány igénybevétele	614 580			356 830	356 830
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	242 819 989	318 633 022	333 993 022	6 990 000	340 983 022
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	241 350 370	318 633 022	331 993 022	444 001	332 437 023
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	1 469 619		2 000 000	6 545 999	8 545 999
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	243 434 569	318 633 022	333 993 022	7 346 830	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	360 511 061	7 346 830	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	278 680 165	261 336	278 941 501
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 031 582	35 174 017	38 636 197	23 994	38 660 191
3.	K3	Dologi kiadások	16 837 085	31 193 340	39 322 046	515 501	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	356 638 408	800 831	357 439 239
8.	K6	Beruházások	1 469 619		3 872 653	6 545 999	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		3 872 653	6 545 999	10 418 652
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	256 497 642	332 211 522	360 511 061	7 346 830	367 857 891
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai					
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
16.	K914	Allamháztartáson 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	360 511 061	7 346 830	367 857 891

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		634 525 822
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	855 000			2 850 000	2 850 000
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	770 976 016	780 501 822	799 379 630	2 850 000	802 229 630
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	799 379 630	3 915 000	803 294 630
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	3 048 903 545	4 238 245 578	4 344 833 804	27 520 020	4 372 353 824
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	4 344 833 804	10 189 996	4 355 023 800
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	3 021 552 501	4 237 908 978	4 320 497 204	2 481 917	4 322 979 121
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	17 056 633	336 600	24 336 600	7 708 079	32 044 679
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	3 048 903 545	4 238 245 578	4 344 833 804	27 520 020	4 372 353 824
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	5 144 213 434	31 435 020	5 175 648 454

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	2 877 054 472	-25 060 362	2 851 994 110
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 118 754	411 670 214	423 471 432	-3 130 337	420 341 095
3.	K3	Dologi kiadások	1 176 495 512	1 765 626 302	1 816 740 699	46 802 640	1 863 543 339
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	5 117 326 824	18 611 941	5 135 938 765
8.	K6	Beruházások	18 306 633	336 600	26 886 610	12 823 079	39 709 689
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	26 886 610	12 823 079	39 709 689
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	3 807 849 537	5 018 747 400	5 144 213 434	31 435 020	5 175 648 454
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	5 144 213 434	31 435 020	5 175 648 454

Címszám: 8.
Alcímszám: 1-2.

Önkormányzat 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	3 169 013 223	3 207 754 050	3 439 096 916	40 301 480	3 479 398 396
2.	B11-15	Működési támogatások	3 083 266 197	3 045 980 043	3 173 617 317	33 926 784	3 207 544 101
3.	B16	Egyéb működési támogatások	85 747 026	161 774 007	265 479 599	6 374 696	271 854 295
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű	130 000	78 334 582	55 145 667		55 145 667
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	127 601 548	4 479 996	132 081 544
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	59 852 649	69 835 960	69 835 960	1 894 700	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		386 365 030
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	9 997 815 946	40 301 480	10 038 117 426
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	533 899 203	341 288 257	400 029 014		400 029 014
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		3 286 654 514
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	9 531 724 276	12 994 386 837	13 284 470 460	40 301 480	13 324 771 940
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	2 196 674 583	-5 123 674 662	-257 404 780	-11 469 996	-268 874 776
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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	229 668 744				
23.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	-3 739 653 483	-5 275 737 926	-5 409 468 044	-11 469 996	-5 420 938 040
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	-3 709 446 860	-5 275 401 326	-5 385 131 444	-3 761 917	-5 388 893 361
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	-30 206 623	-336 600	-24 336 600	-7 708 079	-32 044 679
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	2 196 674 583	-5 123 674 662	-257 404 780	-11 469 996	-268 874 776
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	13 027 065 680	28 831 484	13 055 897 164

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	324 666 525	1 894 700	326 561 225
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 677 419	25 510 898	26 630 898	246 310	26 877 208
3.	K3	Dologi kiadások	1 187 749 356	1 850 192 367	1 862 237 818	-322 087	1 861 915 731
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	3 509 095 641	14 805 212	3 523 900 853
6.	K513	Tartalék - működési célra		30 000 000	87 554 791	21 389 724	108 944 515
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	4 817 800 210	5 716 964 264	5 820 435 673	38 013 859	5 858 449 532
8.	K6	Beruházások	813 190 367	556 528 234	528 436 522	10 972 837	539 409 359
9.	K7	Felújítások	265 520 071	58 631 330	123 511 742	641 223	124 152 965
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	399 134 570	709 784 578	725 877 974	-20 796 435	705 081 539
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra					
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	1 477 845 008	1 324 944 142	1 377 826 238	-9 182 375	1 368 643 863
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	6 295 645 218	7 041 908 406	7 198 261 911	28 831 484	7 227 093 395
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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	206 612 300	113 076 711	113 076 711		113 076 711
17.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folvósítása					
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	13 027 065 680	28 831 484	13 055 897 164

Címszám: 8.
Alcímszám: 1.

Önkormányzat

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	3 439 096 916	40 301 480	3 479 398 396
2.	B11-15	Működési támogatások	3 083 266 197	3 045 980 043	3 173 617 317	33 926 784	3 207 544 101
3.	B16	Egyéb működési támogatások	85 747 026	161 774 007	265 479 599	6 374 696	271 854 295
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű	130 000	78 334 582	55 145 667		55 145 667
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	127 601 548	4 479 996	132 081 544
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	59 852 649	69 835 960	69 835 960	1 894 700	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		386 365 030
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	9 997 015 946	40 301 480	10 037 317 426
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	533 899 203	341 288 257	400 029 014		400 029 014
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		3 286 654 514
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	9 530 768 110	12 993 586 837	13 283 670 460	40 301 480	13 323 971 940
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	2 195 209 806	-5 124 592 281	-258 322 399	-11 469 996	-269 792 395
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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	229 668 744				
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	-3 739 653 483	-5 275 737 926	-5 409 468 044	-11 469 996	-5 420 938 040
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	-3 709 446 860	-5 275 401 326	-5 385 131 444	-3 761 917	-5 388 893 361
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	-30 206 623	-336 600	-24 336 600	-7 708 079	-32 044 679
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	2 195 209 806	-5 124 592 281	-258 322 399	-11 469 996	-269 792 395
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	13 025 348 061	28 831 484	13 054 179 545

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	324 666 525	1 894 700	326 561 225
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 677 419	25 510 898	26 630 898	246 310	26 877 208
3.	K3	Dologi kiadások	1 186 246 032	1 848 474 748	1 860 520 199	-322 087	1 860 198 112
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	3 509 095 641	14 805 212	3 523 900 853
6.	K513	Tartalék - működési célra		30 000 000	87 554 791	21 389 724	108 944 515
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	4 816 296 886	5 715 246 645	5 818 718 054	38 013 859	5 856 731 913
8.	K6	Beruházások	813 190 367	556 528 234	528 436 522	10 972 837	539 409 359
9.	K7	Felújítások	265 520 071	58 631 330	123 511 742	641 223	124 152 965
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	399 134 570	709 784 578	725 877 974	-20 796 435	705 081 539
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra					
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	1 477 845 008	1 324 944 142	1 377 826 238	-9 182 375	1 368 643 863
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	6 294 141 894	7 040 190 787	7 196 544 292	28 831 484	7 225 375 776
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	Allamháztartáson 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	13 025 348 061	28 831 484	13 054 179 545

Címszám: 8.
Alcímszám: 2.

Környezetvédelmi Alap

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	1 064 634 240	3 421 961	1 068 056 201
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21.	B813	Maradvány igénybevétele	560 771			2 141 961	2 141 961
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	701 044 349	1 037 492 348	1 064 634 240	1 280 000	1 065 914 240
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	689 144 349	1 037 492 348	1 064 634 240	1 280 000	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	1 064 634 240	3 421 961	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	1 125 029 150	3 421 961	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	871 750 067	1 000 000	872 750 067
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 355 061	129 275 000	138 037 028	317 340	138 354 368
3.	K3	Dologi kiadások	58 284 990	108 810 348	115 242 055	2 104 621	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	1 125 029 150	3 421 961	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	1 125 029 150	3 421 961	1 128 451 111
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai					
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
16.	K914	Allamháztartáson 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	1 125 029 150	3 421 961	1 128 451 111

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	686 504 540	700 619 143	1 000 000	701 619 143
3.		Szociális hozzájárulási adó	98 475 432	102 441 021	280 000	102 721 021
4.		Dologi kiadások	202 017 452	201 974 157	2 141 961	204 116 118
5.		Összesen:	986 997 424	1 005 034 321	3 421 961	1 008 456 282
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	11 684 425	19 184 425		19 184 425
7.	011130	Jogi/beszerzési tanácsadás, közbeszerzés, képviselői költsége	2 500 000	2 500 000		2 500 000
8.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	72 169 560	75 169 560		75 169 560
10.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	8 350 000	9 190 000		9 190 000
11.		Dologi kiadások				
12.		Összesen:	80 519 560	84 359 560		84 359 560
13.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
14.		Személyi juttatás	100 000	100 000		100 000
15.		Szociális hozzájárulási adó	30 000	30 000		30 000
16.		Dologi kiadások	197 000	197 000		197 000
17.		Összesen:	327 000	327 000		327 000
18.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
19.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	3 478 781	3 478 781		3 478 781
20.		Összesen:	3 478 781	3 478 781		3 478 781
21.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
22.		Személyi juttatás	104 420 000	105 420 000		105 420 000
23.		Szociális hozzájárulási adó	14 690 000	14 970 000		14 970 000
24.		Dologi kiadások	28 037 000	28 037 000		28 037 000
25.		Összesen:	147 147 000	148 427 000		148 427 000
26.	011130	KEHOP PLUSZ-2.21 Zöld-kék infrastruktúra pályázat előkészítése	25 000 000	25 000 000		25 000 000
27.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	60 102 000	60 102 000		60 102 000
28.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)	618 000	618 000		618 000
29.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	210 190 410	210 190 410		210 190 410
30.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	68 494 104	68 494 104		68 494 104
31.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)	7 778 000	7 778 000		7 778 000
32.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
33.		Személyi juttatás	2 121 840	2 121 840		2 121 840
34.		Szociális hozzájárulási adó	275 842	275 842		275 842
35.		Dologi kiadások	2 473 814	2 473 814		2 473 814
36.		Összesen:	4 871 496	4 871 496		4 871 496
37.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026				
38.		Személyi juttatás	1 177 835	1 177 835		1 177 835
39.		Szociális hozzájárulási adó	153 117	153 117		153 117
40.		Dologi kiadások	1 014 624	1 014 624		1 014 624
41.		Összesen:	2 345 576	2 345 576		2 345 576
42.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
43.		Személyi juttatás	11 487 130	11 487 130		11 487 130
44.		Szociális hozzájárulási adó	1 493 344	1 493 344		1 493 344
45.		Dologi kiadások	1 598 000	1 598 000		1 598 000
46.		Összesen:	14 578 474	14 578 474		14 578 474
47.	013370	DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 Ajka-Lokális energiamenedzsment				
48.		Személyi juttatás	2 923 909	2 923 909		2 923 909
49.		Szociális hozzájárulási adó	380 108	380 108		380 108
50.		Dologi kiadások	75 357 387	75 357 387		75 357 387
51.		Összesen:	78 661 404	78 661 404		78 661 404
52.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás				
53.		Személyi juttatás		18 792 464		18 792 464
54.		Szociális hozzájárulási adó		2 836 439	37 340	2 873 779
55.		Dologi kiadások		6 475 002	-37 340	6 437 662
56.		Összesen:		28 103 905		28 103 905
57.	016030	Állampolgársági ügyek				
58.		Személyi juttatás	38 401 000	38 401 000		38 401 000
59.		Szociális hozzájárulási adó	5 845 000	5 845 000		5 845 000
60.		Dologi kiadások				
61.		Összesen:	44 246 000	44 246 000		44 246 000
62.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
63.		Személyi juttatás	3 100 000	4 100 000		4 100 000
64.		Szociális hozzájárulási adó	350 000	630 000		630 000
65.		Dologi kiadások	600 000	600 000		600 000
66.		Összesen:	4 050 000	5 330 000		5 330 000
67.	031030	Kösterület rendjének fenntartása				
68.		Személyi juttatás	36 850 000	37 850 000		37 850 000
69.		Szociális hozzájárulási adó	5 161 000	5 441 000		5 441 000

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
70.		Dologi kiadások	5 572 329	5 572 329		5 572 329
71.		Összesen:	47 583 329	48 863 329		48 863 329
72.	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2 150 000	2 150 000		2 150 000
73.	041140	Versenyképes járáások				
74.		Dologi kiadások - közlekedésbiztonság erősítése I.	7 570 615	7 570 615	-307 625	7 262 990
75.		Dologi kiadások - közbiztonság erősítése I.	1 483 000	1 483 000		1 483 000
76.		Dologi kiadások - CSSK gépjármű térségi feladatokra II.	454 001	454 001	-444 001	10 000
77.		Dologi kiadások - kulturális örökség megőrzése II.	265 000	265 000		265 000
78.		Dologi kiadások - közlekedésbiztonság erősítése II.	10 000	10 000		10 000
79.		Összesen:	9 782 616	9 782 616	-751 626	9 030 990
80.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
81.		Személyi juttatás	68 837 500	68 837 500		68 837 500
82.		Szociális hozzájárulási adó	4 474 438	4 474 438		4 474 438
83.		Dologi kiadások	25 814 408	25 814 408		25 814 408
84.		Összesen:	99 126 346	99 126 346		99 126 346
85.	041236	Országos közfoglalkoztatási program (nyádi diákmunka)				
86.		Személyi juttatás			1 894 700	1 894 700
87.		Szociális hozzájárulási adó			246 310	246 310
88.		Dologi kiadások				
89.		Összesen:			2 141 010	2 141 010
90.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
91.	042181	Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	9 350 000	9 350 000		9 350 000
92.	042220	Erdőgazdálkodás	4 914 400	4 914 400		4 914 400
93.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA				
94.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	123 230 789	123 230 789		123 230 789
95.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 4.964.542 Ft)				
96.		Személyi juttatás	2 595 833	2 595 833		2 595 833
97.		Szociális hozzájárulási adó	337 458	337 458		337 458
98.		Dologi kiadások	7 753 611	7 753 611		7 753 611
99.		Összesen:	10 686 902	10 686 902		10 686 902
100.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés				
101.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 717 619	1 717 619		1 717 619
102.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2025.				
103.		Személyi juttatás				
104.		Szociális hozzájárulási adó				
105.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
106.		Összesen:	200 000	200 000		200 000
107.	062020	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051				
108.		Személyi juttatás	6 202 894	6 202 894		6 202 894
109.		Szociális hozzájárulási adó	806 376	806 376		806 376
110.		Dologi kiadások	750 147	750 147		750 147
111.		Összesen:	7 759 417	7 759 417		7 759 417
112.	062020	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (tagdíj: 2.000.000 Ft)				
113.		Személyi juttatás				
114.		Szociális hozzájárulási adó				
115.		Dologi kiadások	2 000 000	2 000 000		2 000 000
116.		Összesen:	2 000 000	2 000 000		2 000 000
117.	062020	Interreg CE301275 - RAISE-CE				
118.		Személyi juttatás	2 327 080	2 327 080		2 327 080
119.		Szociális hozzájárulási adó	302 520	302 520		302 520
120.		Dologi kiadások	9 230 808	9 230 808		9 230 808
121.		Összesen:	11 860 408	11 860 408		11 860 408
122.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	39 854 226	39 854 226		39 854 226
123.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
124.		Összesen:	39 854 226	39 854 226		39 854 226
125.	064010	Közvilágítás	158 458 330	158 458 330		158 458 330
126.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	610 000	610 000		610 000
127.	066010	Zöldterület-kezelés				
128.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
129.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	86 507 726	86 507 726		86 507 726
130.		Összesen:	86 507 726	86 507 726		86 507 726
131.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
132.		egyéb kommunális feladatok	179 037 175	174 287 175		174 287 175
133.		fenntartási kötelezettség (mobilszínpad minősítés)				
134.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	4 100 000	4 100 000		4 100 000
135.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	14 000 000	14 000 000		14 000 000
136.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)				
137.	066020	Egyetemi együttműködés	1 040 130	1 040 130		1 040 130
138.	066020	Ajka TV üzletrész vásárlás dologi kiadása	1 500 000	1 500 000		1 500 000
139.	066020	Főnix Park üzletrész vásárlás dologi kiadásai	40 000 000	40 000 000		40 000 000
140.	066020	Modern Ajka működési támogatások			429 539	429 539
141.	082091	Közösségünk hídjai - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008				
142.		Személyi juttatás	1 917 404	1 917 404		1 917 404

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

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

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

5/I. melléklet

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

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

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A					
69.		Szociális hozzájárulási adó				
70.		Dologi kiadások	4 172 329	4 172 329		4 172 329
71.		Összesen:	4 172 329	4 172 329		4 172 329
72.	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2 150 000	2 150 000		2 150 000
73.	041140	Versenyképes járáso				
74.		Dologi kiadások - közlekedésbiztonság erősítése I.	7 570 615	7 570 615	-307 625	7 262 990
75.		Dologi kiadások - közbiztonság erősítése I.	1 483 000	1 483 000		1 483 000
76.		Dologi kiadások - CSSK gépjármű térségi feladatokra II.	454 001	454 001	-444 001	10 000
77.		Dologi kiadások - kulturális örökség megőrzése II.	265 000	265 000		265 000
78.		Dologi kiadások - közlekedésbiztonság erősítése II.	10 000	10 000		10 000
79.		Összesen:	9 782 616	9 782 616	-751 626	9 030 990
80.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
81.		Személyi juttatás	68 837 500	68 837 500		68 837 500
82.		Szociális hozzájárulási adó	4 474 438	4 474 438		4 474 438
83.		Dologi kiadások	25 814 408	25 814 408		25 814 408
84.		Összesen:	99 126 346	99 126 346		99 126 346
85.	041236	Országos közfoglalkoztatási program (nyádi diákmunka)				
86.		Személyi juttatás			1 894 700	1 894 700
87.		Szociális hozzájárulási adó			246 310	246 310
88.		Dologi kiadások				
89.		Összesen:			2 141 010	2 141 010
90.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
91.	042181	Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	9 350 000	9 350 000		9 350 000
92.	042220	Erdőgazdálkodás	4 914 400	4 914 400		4 914 400
93.	052020	Víziközmű építések - fordított ÁFA				
94.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	123 230 789	123 230 789		123 230 789
95.	045160	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 4.964.542 Ft)				
96.		Személyi juttatás	2 595 833	2 595 833		2 595 833
97.		Szociális hozzájárulási adó	337 458	337 458		337 458
98.		Dologi kiadások	7 753 611	7 753 611		7 753 611
99.		Összesen:	10 686 902	10 686 902		10 686 902
100.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés				
101.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 717 619	1 717 619		1 717 619
102.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2025.				
103.		Személyi juttatás				
104.		Szociális hozzájárulási adó				
105.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
106.		Összesen:	200 000	200 000		200 000
107.	062020	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051				
108.		Személyi juttatás	6 202 894	6 202 894		6 202 894
109.		Szociális hozzájárulási adó	806 376	806 376		806 376
110.		Dologi kiadások	750 147	750 147		750 147
111.		Összesen:	7 759 417	7 759 417		7 759 417
112.	062020	Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (tagdíj: 2.000.000 Ft)				
113.		Személyi juttatás				
114.		Szociális hozzájárulási adó				
115.		Dologi kiadások	2 000 000	2 000 000		2 000 000
116.		Összesen:	2 000 000	2 000 000		2 000 000
117.	062020	Interreg CE301275 - RAISE-CE				
118.		Személyi juttatás	2 327 080	2 327 080		2 327 080
119.		Szociális hozzájárulási adó	302 520	302 520		302 520
120.		Dologi kiadások	9 230 808	9 230 808		9 230 808
121.		Összesen:	11 860 408	11 860 408		11 860 408
122.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	39 854 226	39 854 226		39 854 226
123.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
124.		Összesen:	39 854 226	39 854 226		39 854 226
125.	064010	Közvilágítás	158 458 330	158 458 330		158 458 330
126.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	610 000	610 000		610 000
127.	066010	Zöldterület-kezelés				
128.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
129.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	86 507 726	86 507 726		86 507 726
130.		Összesen:	86 507 726	86 507 726		86 507 726
131.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
132.		egyéb kommunális feladatok	179 037 175	174 287 175		174 287 175
133.		fenntartási kötelezettség (mobilszínpad minősítés)				
134.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	4 100 000	4 100 000		4 100 000
135.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj	14 000 000	14 000 000		14 000 000
136.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)				
137.	066020	Egyetemi együttműködés	1 040 130	1 040 130		1 040 130
138.	066020	Ajka TV üzlettrész vásárlás dologi kiadása	1 500 000	1 500 000		1 500 000
139.	066020	Főnix Park üzlettrész vásárlás dologi kiadásai	40 000 000	40 000 000		40 000 000
140.	066020	Modern Aika működési támogatások			429 539	429 539

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

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
141.	082091	Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008				
142.		Személyi juttatás	1 917 404	1 917 404		1 917 404
143.		Szociális hozzájárulási adó	249 263	249 263		249 263
144.		Dologi kiadások	52 979 000	52 229 000		52 229 000
145.		Összesen:	55 145 667	54 395 667		54 395 667
146.	082010	Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026. program tagdíj		10 045 451		10 045 451
147.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	363 103 811	363 103 811		363 103 811
148.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	64 000 000	64 000 000		64 000 000
149.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
150.		Dologi kiadás	200 000	200 000		200 000
151.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	8 250 000	8 250 000		8 250 000
152.		Összesen:	8 450 000	8 450 000		8 450 000
153.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
154.		Dologi kiadás	2 720 000	2 720 000		2 720 000
155.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	2 000 000	2 000 000		2 000 000
156.		Összesen:	4 720 000	4 720 000		4 720 000
157.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
158.		Személyi juttatás				
159.		Szociális hozzájárulási adó				
160.		Dologi kiadások				
161.		Összesen:				
162.	011130	Intézményi karbantartások	47 284 593	47 284 593		47 284 593
163.		Ösztöndíjak	14 700 000	14 700 000		14 700 000
164.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000		3 000 000
165.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000		6 700 000
166.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000		3 000 000
167.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000		2 000 000
168.						
169.		Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 480 344 474	3 509 095 641	14 805 212	3 523 900 853
170.		Elvonások befizetések (K502)	904 530 445	948 193 062		948 193 062
171.	018010	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		33 761 719		33 761 719
172.	018010	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.) (K5022)	904 530 445	914 431 343		914 431 343
173.						
174.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülre (K504)			10 000 000	10 000 000
175.	011130	Német Nemzetiségi Önkormányzat - intézményfinanszírozására			10 000 000	10 000 000
176.						
177.		Egyéb támogatások ÁH-on belülre (K506)	6 500 000	6 500 000		6 500 000
178.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 000 000	2 000 000		2 000 000
179.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	1 400 000		1 400 000
180.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	800 000	800 000		800 000
181.	066020	Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság működési támogatása	2 300 000	2 300 000		2 300 000
182.						
183.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)	107 800 000	107 800 000	1 900 000	109 700 000
184.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	65 500 000	65 500 000		65 500 000
185.	066020	Nagytőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	700 000	700 000		700 000
186.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)	20 000 000	20 000 000		20 000 000
187.	066020	Főnix Park Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)	16 000 000	16 000 000		16 000 000
188.	066020	Főnix Leánya Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)	5 600 000	5 600 000	1 900 000	7 500 000
189.		Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)	2 461 514 029	2 446 602 579	2 905 212	2 449 507 791
190.		Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	797 295 082	819 523 547		819 523 547
191.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	150 000 000	167 478 465		167 478 465
192.	081041	FC Ajka Kft TAO önrész	19 545 082	19 545 082		19 545 082
193.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	434 371 248	439 121 248		439 121 248
194.	066010	AVAR Ajka Kft - szökőkút üzemeltetés	8 000 000	8 000 000		8 000 000
195.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	63 048 003	63 048 003		63 048 003
196.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	57 974 352	57 974 352		57 974 352
197.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	19 487 304	19 487 304		19 487 304
198.	066010	AVAR Ajka Kft - egyéb üzemeltetési feladatok (játsszótér)	29 119 093	29 119 093		29 119 093
199.		AVAR Ajka Kft összesen	612 000 000	616 750 000		616 750 000
200.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
201.	066020	Ajkait Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	15 750 000	15 750 000		15 750 000
202.		Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	409 782 000	409 782 000		409 782 000
203.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás támogatása	382 760 000	382 760 000		382 760 000
204.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500 000	1 500 000		1 500 000
205.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750 000	750 000		750 000
206.	066020	ZOO Zen Garden Kft - vadaspark működéséhez	450 000	450 000		450 000
207.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész	24 322 000	24 322 000		24 322 000
208.		Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	1 195 516 947	1 146 377 032	2 905 212	1 149 282 244
209.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	850 000 000	853 045 167	2 755 212	855 800 379
210.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek	57 993 147	5 808 065		5 808 065
211.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	75 000 000	75 000 000		75 000 000
212.		Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	982 993 147	933 853 232	2 755 212	936 608 444
213.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)	71 423 800	71 423 800		71 423 800

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

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
214.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	140 000 000	140 000 000		140 000 000
215.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 100 000	150 000	1 250 000
216.		Egyházi, egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	58 920 000	70 920 000		70 920 000
217.	066020	HIT Gyülekezete		12 000 000		12 000 000
218.	031030	Polgárőrség támogatása	1 500 000	1 500 000		1 500 000
219.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000		600 000
220.	066020	Városszépitő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000		300 000
221.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 000 000	3 000 000		3 000 000
222.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
223.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
224.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
225.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	400 000	400 000		400 000
226.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	400 000	400 000		400 000
227.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	300 000	300 000		300 000
228.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	16 000 000	16 000 000		16 000 000
229.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000		1 900 000
230.	066020	Városi Diáktanács	200 000	200 000		200 000
231.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános	10 000 000	10 000 000		10 000 000
232.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek	3 000 000	3 000 000		3 000 000
233.	081041	Ajkai Kistérséget Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	200 000	200 000		200 000
234.	066020	Modern Ajka működési támogatások	15 120 000	15 120 000		15 120 000
235.						
236.		Működési kiadások összesen	5 686 964 264	5 732 880 882	16 624 135	5 749 505 017
237.		Beruházások (K6)	556 528 234	528 436 522	10 972 837	539 409 359
238.		Felújítások (K7)	58 631 330	123 511 742	641 223	124 152 965
239.		Felhalmozási célú kiadások (K8)	709 784 578	725 877 974	-20 796 435	705 081 539
240.						
241.		Felhalmozási kiadások összesen	1 324 944 142	1 377 826 238	-9 182 375	1 368 643 863
242.		Felhalmozási céltartalék (K513)				
243.		Működési tartalékok (K513)	30 000 000	87 554 791	21 389 724	108 944 515
244.		Finanszírozási kiadások (K9)	828 803 769	5 828 803 769		5 828 803 769
245.		Beruházási hiteltörlesztés (K9111)	715 727 058	715 727 058		715 727 058
246.		Likvid hitel törlesztés (K9112)		5 000 000 000		5 000 000 000
247.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	113 076 711	113 076 711		113 076 711
248.						
249.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	7 870 712 175	13 027 065 680	28 831 484	13 055 897 164
250.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	4 238 245 578	4 344 833 804	10 189 996	4 355 023 800
251.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	780 501 822	799 379 630	21 245 024	820 624 654
252.		Azonosítás alatt álló tételek				
253.		Záró pénzkészlet				
254.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	12 889 459 575	18 171 279 114	60 266 504	18 231 545 618
255.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	1 037 492 348	1 064 634 240	1 280 000	1 065 914 240

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2026. évi kiadásai (Ft)

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	552 399 000	565 513 603	1 000 000	566 513 603
3.		Szociális hozzájárulási adó	89 817 000	93 502 589	280 000	93 782 589
4.		Dologi kiadások	97 605 452	97 562 157	2 141 961	99 704 118
5.		Összesen:	739 821 452	756 578 349	3 421 961	760 000 310
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	6 326 115	6 326 115		6 326 115
7.	011130	Jogi/beszerzési tanácsadás, közbeszerzés, képviselet költsége				
8.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai				
10.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka				
11.		Dologi kiadások				
12.		Összesen:				
13.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
14.		Személyi juttatás				
15.		Szociális hozzájárulási adó				
16.		Dologi kiadások				
17.		Összesen:				
18.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
19.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	3 478 781	3 478 781		3 478 781
20.		Összesen:	3 478 781	3 478 781		3 478 781
21.	011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
22.		Személyi juttatás	104 420 000	105 420 000		105 420 000
23.		Szociális hozzájárulási adó	14 690 000	14 970 000		14 970 000
24.		Dologi kiadások				
25.		Összesen:	119 110 000	120 390 000		120 390 000
26.	011130	KEHOP PLUSZ-2.21 Zöld-kék infrastruktúra pályázat előkészítése				
27.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés				
28.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)				
29.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa				
30.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
31.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)				
32.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
33.		Személyi juttatás				
34.		Szociális hozzájárulási adó				
35.		Dologi kiadások				
36.		Összesen:				
37.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026				
38.		Személyi juttatás				
39.		Szociális hozzájárulási adó				
40.		Dologi kiadások				
41.		Összesen:				
42.	013350	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
43.		Személyi juttatás				
44.		Szociális hozzájárulási adó				
45.		Dologi kiadások				
46.		Összesen:				
47.	013370	DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 Ajka-Lokális energiamenedzsment				
48.		Személyi juttatás				
49.		Szociális hozzájárulási adó				
50.		Dologi kiadások				
51.		Összesen:				
52.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő választás				
53.		Személyi juttatás		18 792 464		18 792 464
54.		Szociális hozzájárulási adó		2 836 439	37 340	2 873 779
55.		Dologi kiadások		6 475 002	-37 340	6 437 662
56.		Összesen:		28 103 905		28 103 905
57.	016030	Állampolgársági ügyek				
58.		Személyi juttatás	38 401 000	38 401 000		38 401 000
59.		Szociális hozzájárulási adó	5 845 000	5 845 000		5 845 000
60.		Dologi kiadások				
61.		Összesen:	44 246 000	44 246 000		44 246 000
62.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
63.		Személyi juttatás	3 100 000	4 100 000		4 100 000
64.		Szociális hozzájárulási adó	350 000	630 000		630 000
65.		Dologi kiadások				
66.		Összesen:	3 450 000	4 730 000		4 730 000
67.	031030	Közügyi rendjének fenntartása				
68.		Személyi juttatás	36 850 000	37 850 000		37 850 000

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

5/II. melléklet

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

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2026. évi kiadásai (Ft)

5/II. melléklet

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

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

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
214.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
215.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása				
216.		<i>Egyházi, egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai</i>				
217.	066020	HIT Gyülekezete				
218.	031030	Polgárőrség támogatása				
219.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
220.	066020	Városszéplő Egyesület (város értékeinek megőrzése)				
221.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás				
222.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása				
223.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
224.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
225.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
226.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
227.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
228.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
229.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.				
230.	066020	Városi Diáktanács				
231.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános				
232.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek				
233.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)				
234.	066020	Modern Ajka működési támogatások				
235.						
236.		Működési kiadások összesen	1 069 928 348	1 125 029 150	3 421 961	1 128 451 111
237.		Beruházások (K6)				
238.		Felújítások (K7)				
239.		Felhalmozási célú kiadások (K8)				
240.						
241.		Felhalmozási kiadások összesen				
242.		Felhalmozási céltartalék (K513)				
243.		Működési tartalékok (K513)				
244.		Finanszírozási kiadások (K9)				
245.		Beruházási hiteltörlesztés (K9111)				
246.		Likvid hitel törlesztés (K9112)				
247.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)				
248.						
249.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	1 069 928 348	1 125 029 150	3 421 961	1 128 451 111
250.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
251.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
252.		Azonosítás alatt álló tételek				
253.		Záró pénzkészlet				
254.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	1 069 928 348	1 125 029 150	3 421 961	1 128 451 111
255.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása				

**Ajka Város Önkormányzata által végrehajtott
intézményi karbantartások**

5/A. melléklet

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

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

6. melléklet

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.	Akácós utcához kapcsoló földút kiépítése	1 500 000	1 500 000		1 500 000
7.	L. Ingatlanügylek				
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	4 522 000	21 240 750	25 762 750
12.	M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység				
13.	N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység				
14.	O. Közigazgatás, védelem				
15.	Közüilágítás 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 járárok - közlekedésbiztonság erősítése	30 929 385	30 929 385	307 625	31 237 010
22.	Versenyképes járárok - informatikai eszközök fejlesztése	1 971 361	1 971 361		1 971 361
23.	Versenyképes járárok - közbiztonság erősítése	59 107 800	59 107 800		59 107 800
24.	Versenyképes járárok - CSSK gépiármű térségi feladatokra II.	6 545 999	6 545 999	-6 545 999	
25.	Versenyképes járárok - 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, köztetek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	1 052 253	1 052 253		1 052 253
33.	Közösségünk hidjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008	7 450 000	11 200 000		11 200 000
34.	Versenyképes járárok - kulturális örökség megőrzése II.	27 075 877	27 075 877		27 075 877
35.	Modern Ajka - beruházási támogatások		14 400 000	-4 029 539	10 370 461
36.	Pénzügyi befektetések				
37.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K6)	556 528 234	528 436 522	10 972 837	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 árokotrás 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. Ingatlanügylek				
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.	Berecsényi Szociális Otthon kialakítás tanulmányterv		18 427 700		18 427 700
57.	R. Művészet, szórakoztatás				
58.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár – tűjelző felújítás	5 000 000	5 000 000		5 000 000
59.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár - a világítás rendszerének további korszerűsítése	1 600 000	1 600 000		1 600 000
60.	Modern Ajka - beruházási támogatások		211 000	641 223	852 223
61.	S. Egyéb szolgáltatás				
62.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K7)	58 631 330	123 511 742	641 223	124 152 965
63.					
64.	FELHALMOZÁSI CELÚ 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
2026. évi felhalmozási előirányzatai (Ft)**

6. melléklet

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. - ársiós 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		40 000 000
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		271 462 600
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	6 688 222	-2 755 212	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 középfszűlttségű villamos vezeték kiváltása	70 000 000	70 000 000		70 000 000
93.	Jóléti tavak, esőterek létesítése	22 000 000	22 000 000		22 000 000
94.	Csingervölgy Nonprofit Kft. – pénzeszköz átadás (ársiós tőkeemelés 7/2025.(I.21.) Kt.hat.)		60 709 000		60 709 000
95.	Modern Ajka - beruházási támogatások	28 411 000	13 800 000	2 958 777	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 nyitászáró felújítása - ársiós	7 500 000	7 500 000		7 500 000
100.	MAV Zrt - támogatás a vasútállomás tervezett felújításához	30 000 000	61 000 000	-21 000 000	40 000 000
101.	Csingervölgy Nonprofit Kft. – pénzeszköz átadás (ársiós 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	404 732 952	-20 796 435	383 936 517
103.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K8)	709 784 578	725 877 974	-20 796 435	705 081 539

**Ajka város Önkormányzata Intézményeinek
2026. évi felhalmozási előirányzatai
Ft-ban**

6/A. melléklet

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		2 000 000	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		4 677 357
5.	Nagy László VMKK - használhatatlanná vált eszközök cseréje		6 000 000	4 787 080	10 787 080
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	1 060 000
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Kp. - használhatatlanná vált eszközök cseréje-Versenyképes járáások gépjármű beszerzés		3 872 653	6 545 999	10 418 652
9.	INTÉZMÉNYI BERTUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	336 600	26 886 610	12 823 079	39 709 689
10.					
11.	F E L Ú J Í T Á S O K				
12.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

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

7. melléklet

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	87 554 791	21 389 724	108 944 515
4.	Központi támogatás korrekciója		19 214 033	21 389 724	40 603 757
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	87 554 791	21 389 724	108 944 515
8.	II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK				
9.	1. Általános tartalék				
10.	2. Céltartalék				
11.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:				
12.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	30 000 000	87 554 791	21 389 724	108 944 515

Ajka város Önkormányzatának normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai (Ft)

11. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
2.	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	584 874 235	584 874 235		584 874 235
3.	- V.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után				
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	171 957 159	171 957 159		171 957 159
5.	- V.Támogatás összesen beszámítás után				
6.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	43 336 800	43 336 800		43 336 800
7.	- V. A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.-beszámítás után				
8.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	83 210 000	83 210 000		83 210 000
9.	- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után				
10.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	15 126 640	15 126 640		15 126 640
11.	- V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után				
12.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	30 283 719	30 283 719		30 283 719
13.	- V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után				
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	74 421 200	74 421 200		74 421 200
15.	- V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után				
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	341 700	341 700		341 700
17.	- V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után				
18.	Info beszámítás				
19.	Szolidaritási hozzájárulás	904 530 445	904 530 445		904 530 445
20.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	831 594 294	831 594 294		831 594 294
21.	II.1. Pedagógusok, és a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	944 334 000	944 334 000	2 480 000	946 814 000
22.	Óvodapedagógusok támogatása	710 520 000	710 520 000	2 480 000	713 000 000
23.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása	233 814 000	233 814 000		233 814 000
24.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	123 075 036	123 075 036	-810 158	122 264 878
25.	II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	52 420 000	52 420 000	2 097 000	54 517 000
26.	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok	23 900 000	23 900 000	1 993 000	25 893 000
27.	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok	28 520 000	28 520 000	104 000	28 624 000
28.	II.5. Nemzetiségi pótlék	5 736 000	5 736 000	21 000	5 757 000
29.	II.7. Diabétesz ellátási pótlék				
30.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	1 125 565 036	1 125 565 036	3 787 842	1 129 352 878
31.	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	169 824 880	169 824 880	95 900	169 920 780
32.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	28 278 000	28 278 000		28 278 000
33.	Család- és gyermekjóléti központ	40 712 000	40 712 000		40 712 000
34.	Óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása	28 662 480	28 662 480		28 662 480
35.	Szociális étkeztetés	7 749 000	7 749 000	1 984 500	9 733 500
36.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség				
37.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	37 154 000	37 154 000		37 154 000
38.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	7 277 400	7 277 400	-808 600	6 468 800
39.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	3 240 000	3 240 000	-1 080 000	2 160 000
40.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	16 752 000	16 752 000		16 752 000
41.	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	245 143 200	245 143 200	-4 190 200	240 953 000
42.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	45 248 000	45 248 000	9 241 600	54 489 600
43.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	194 666 400	194 666 400	-19 637 400	175 029 000
44.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	5 228 800	5 228 800	6 205 600	11 434 400
45.	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	252 610 113	252 610 113	-5 078 410	247 531 703
46.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	251 575 000	251 575 000	-8 675 000	242 900 000
47.	Intézmény-üzemeltetési támogatása	1 035 113	1 035 113	3 596 590	4 631 703
48.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	667 578 193	667 578 193	-9 172 710	658 405 483
49.	IV. Gyermekétkeztetés támogatása				
50.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	139 612 000	139 612 000	7 084 000	146 696 000
51.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	218 048 111	218 048 111	1 487 963	219 536 074
52.	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	91 600	91 600	-24 000	67 600
53.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	357 751 711	357 751 711	8 547 963	366 299 674
54.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	58 819 327	58 819 327		58 819 327
55.	Könyvtári célú érdekeltség-növelési támogatás				
56.	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása				
57.	V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	58 819 327	58 819 327		58 819 327
58.	VI. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS ENERGIAÁREMELÉSRE				
59.	Mindösszesen:	2 136 778 116	2 136 778 116	3 163 095	2 139 941 211
60.	VII. EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK	4 671 482	4 671 482		4 671 482
61.	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása				
62.	Polgármesteri illetmény támogatása	4 671 482	4 671 482		4 671 482
63.	Mindösszesen:	2 141 449 598	2 141 449 598	3 163 095	2 144 612 693

**Ajka város Önkormányzatát megillető központi költségvetési támogatások
2021-2026. években (Ft)**

11/I. melléklet

Sorsz.	Címnév	2021. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2022. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2023. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2024. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2025. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2026. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2022/2021. %	2023/2022. %	2024/2023. %	2025/2024. %	2026/2025. %
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Ajka Városi Óvoda	428 921 400	480 648 139	475 675 030	664 013 500	819 350 900	925 212 000	1,12	0,99	1,40	1,23	1,13
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	32 580 300	37 440 680	37 440 680	58 132 000	66 916 900	81 876 000	1,15	1,00	1,55	1,15	1,22
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	218 983 528	261 423 372	385 362 148	342 258 703	364 282 332	498 298 052	1,19	1,47	0,89	1,06	1,37
4.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár	61 026 910	61 218 219	106 306 591	96 771 720	59 567 321	58 819 327	1,00	1,74	0,91	0,62	0,99
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	145 983 520	186 940 630	193 785 730	254 982 980	281 031 740	272 912 503	1,28	1,04	1,32	1,10	0,97
6.	Városi Bölcsőde	109 456 909	156 307 130	162 215 295	214 122 505	239 455 461	240 953 000	1,43	1,04	1,32	1,12	1,01
7.	Ajkai Család és Gyermekegészségügyi Központ	50 455 000	90 255 045	91 667 823	117 998 450	121 582 650	134 806 480	1,79	1,02	1,29	1,03	1,11
8.	Ajka város Önkormányzata			325 227 358	232 192 300	231 324 200	251 391 541			0,71	1,00	1,09
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	156 513 177	186 127 922	305 033 330	365 339 702	365 339 702	584 874 235	1,19	1,64	1,20	1,00	1,60
10.	Szolidaritási hozzájárulás	-354 276 800	-354 276 800	-595 318 512	-830 881 559	-905 318 734	-904 530 445	1,00	1,68	1,40	1,09	1,00
11.	ÖSSZESEN:	1 203 920 744	1 460 361 137	1 487 395 473	1 514 930 301	1 643 532 472	2 144 612 693	1,21	1,02	1,02	1,08	1,30

Ajka város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározott saját bevételeinek alakulása (Ft)

Sorsz.	Megnevezés		Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő 10 évben									
				2027. évben	2028. évben	2029. évben	2030. évben	2031. évben	2032. évben	2033. évben	2034. évben	2035. évben	2036. évben
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Helyi adók		5 220 300 000	5 400 000 000	5 400 000 000	5 400 000 000	5 400 000 000	5 400 000 000	5 400 000 000	5 400 000 000	5 400 000 000	5 400 000 000	5 400 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak		20 000 000										
3.	Díjak, pótlékok, bírságok		30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel		2 580 387 500	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
5.	Résztvények, részesedések értékesítése												
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												
7.	Saját bevételek		7 850 687 500	6 430 000 000	6 430 000 000	6 430 000 000	6 430 000 000	6 430 000 000	6 430 000 000	6 430 000 000	6 430 000 000	6 430 000 000	6 430 000 000
8.	Saját bevételek 50 %-a		3 925 343 750	3 215 000 000	3 215 000 000	3 215 000 000	3 215 000 000	3 215 000 000	3 215 000 000	3 215 000 000	3 215 000 000	3 215 000 000	3 215 000 000
9.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség		1 005 830 869	716 170 932	890 009 679	515 091 883	419 736 859	253 901 133	238 034 149	222 167 165	206 300 181	97 155 382	0
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése, kamata (beruházási hitel: 826.600 eFt MBH Bank Nyrt)	Tőke	97 247 058	97 247 058	97 247 058	97 247 058	97 247 058						
		Kamat	36 936 851	28 723 662	20 577 978	12 297 283	4 084 093						
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése, kamata (beruházási hitel: 949.913 eFt MBH Bank Nyrt)	Tőke	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	47 412 936						
		Kamat	32 004 719	23 996 219	16 042 552	7 979 219	985 540						
12.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése, kamata (beruházási hitel: 2.000.000 eFt MBH Bank Nyrt)	Tőke	190 480 000	190 480 000	190 480 000	190 480 000	190 480 000	190 480 000	190 480 000	190 480 000	190 480 000	95 200 000	
		Kamat	164 162 241	144 543 993	128 107 691	112 088 323	79 527 232	63 421 133	47 554 149	31 687 165	15 820 181	1 955 382	
13.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése, kamata (előfinanszírozási hitel: 750 Mft MBH Bank Nyrt)	Tőke	330 000 000	102 820 000	317 180 000								
		Kamat	60 000 000	33 360 000	25 374 400								
14.	Pénzügyi lízing												
15.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												
16.	Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség		1 020 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felvett, átvállalt hitel és annak kamata (likvidhitel)	Tőke	950 000 000										
		Kamat	70 000 000										
18.	Felvett, átvállalt hitel és annak kamata												
19.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												
20.	Fizetési kötelezettség összesen		2 025 830 869	716 170 932	890 009 679	515 091 883	419 736 859	253 901 133	238 034 149	222 167 165	206 300 181	97 155 382	0
21.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		1 899 512 881	2 498 829 068	2 324 990 321	2 699 908 117	2 795 263 141	2 961 098 867	2 976 965 851	2 992 832 835	3 008 699 819	3 117 844 618	3 215 000 000

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési támogatások ÁH-on belülről (B11-15)	3 207 544 101			3 207 544 101
2.	Ajkai Város Óvoda				
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete				
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár				
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ				
7.	Városi Bölcsőde				
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ				
2.	Önkormányzat összesen	3 207 544 101			3 207 544 101
1.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
3.	Működési támogatások ÁH-on belülről (B16)	388 910 553	71 730 660	4 025 800	464 667 013
4.	Ajkai Város Óvoda				
5.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
6.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	146 974 373			146 974 373
7.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár				
8.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	914 096		4 025 800	4 939 896
9.	Városi Bölcsőde				
10.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	12 939 539			12 939 539
11.	Önkormányzat összesen	200 123 635	71 730 660		271 854 295
12.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	27 958 910			27 958 910
13.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2)	400 029 014			400 029 014
8.	Ajkai Város Óvoda				
9.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
10.	Városi Intézmények Működtető Szervezete				
11.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár				
12.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ				
13.	Városi Bölcsőde				
14.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ				
14.	Önkormányzat összesen	400 029 014			400 029 014
15.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
15.	Közhatalmi bevételek (B3)	800 000	5 255 510 000		5 256 310 000
16.	Önkormányzat összesen	800 000	5 255 510 000		5 256 310 000
17.	Működési bevételek Önkormányzat és KÖH (B4)	884 850 155	165 276 697	3 200 000	1 053 326 852
18.	Ajkai Város Óvoda		9 271 000		9 271 000
19.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
20.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	281 734 618	3 000 000		284 734 618
21.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	57 558 000			57 558 000
22.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	104 625 938	153 005 697	3 200 000	260 831 635
23.	Városi Bölcsőde	8 552 069			8 552 069
24.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	13 578 500			13 578 500
25.	Önkormányzat összesen	386 365 030			386 365 030
26.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	32 436 000			32 436 000
27.	Felhalmozási bevételek (B5)	2 580 387 500			2 580 387 500
2.	Ajkai Város Óvoda				
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete				
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár				
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ				
7.	Városi Bölcsőde				
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ				
28.	Önkormányzat összesen	2 580 387 500			2 580 387 500
30.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
29.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	796 050 830	123 200 000		919 250 830
3.	Ajkai Város Óvoda	70 000			70 000
4.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete				
32.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 780 000			2 780 000
2.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ				

3.	Városi Bölcsőde				
4.	Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ	356 830			356 830
30.	Önkormányzat összesen	792 844 000	123 200 000		916 044 000
33.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
31.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	296 268 000	11 035 000		307 303 000
8.	Ajkai Város Óvoda	430 000			430 000
2.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
1.	Városi Intézmények Működtető Szervezete				
3.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	635 000			635 000
3.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ				
4.	Városi Bölcsőde				
4.	Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ				
32.	Önkormányzat összesen	295 203 000	11 035 000		306 238 000
36.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
33.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)		5 000 000 000		5 000 000 000
34.	Önkormányzat összesen		5 000 000 000		5 000 000 000
35.	Maradvány igénybevétele (B813)	171 178 419			171 178 419
39.	Ajkai Város Óvoda	1 630 011			1 630 011
40.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	72 426			72 426
41.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	3 225 237			3 225 237
42.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	8 316 034			8 316 034
43.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 612 554			2 612 554
44.	Városi Bölcsőde	1 116 932			1 116 932
45.	Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ				
36.	Önkormányzat összesen	152 063 264			152 063 264
27.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	2 141 961			2 141 961
48.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				
49.	Önkormányzat összesen				
37.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	-357 563 118	348 113 452	9 449 666	
38.	Ajkai Város Óvoda	1 063 156 410	11 274 041		1 074 430 451
39.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	96 800 759			96 800 759
40.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 511 942 379	11 012 000		1 522 954 379
41.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	423 387 601			423 387 601
42.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	200 896 190	325 827 411	9 449 666	536 173 267
43.	Városi Bölcsőde	360 294 321			360 294 321
44.	Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ	340 983 022			340 983 022
45.	Önkormányzat összesen	-5 420 938 040			-5 420 938 040
46.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	1 065 914 240			1 065 914 240
47.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	8 368 455 454	10 974 865 809	16 675 466	19 359 996 729

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)	3 563 129 936	475 922 259	12 253 207	4 051 305 402
2.	Ajkai Város Óvoda	914 105 815	18 227 470		932 333 285
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	82 632 567			82 632 567
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	543 924 024			543 924 024
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)	520 065 504	65 325 458	181 709	585 572 671
12.	Ajkai Város Óvoda	136 813 736	2 317 571		139 131 307
13.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	11 352 618			11 352 618
14.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	76 076 397			76 076 397
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)	3 688 826 658	151 788 338	2 190 750	3 842 805 746
22.	Ajkai Város Óvoda	11 936 870			11 936 870
23.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	2 551 400			2 551 400
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 319 198 829	14 012 000		1 333 210 829
25.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	202 432 219			202 432 219
26.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	121 513 932	111 961 930	2 190 750	235 666 612
27.	Városi Bölcsőde	37 907 862			37 907 862
28.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	39 837 547			39 837 547
29.	Önkormányzat összesen	1 836 101 323	25 814 408		1 861 915 731
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 belülrre (K504)	10 000 000			10 000 000
38.	Önkormányzat összesen	10 000 000			10 000 000
37.	Egyéb támogatások ÁH-on belülrre (K506)	2 060 221	4 500 000		6 560 221
38.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	60 221			60 221
39.	Önkormányzat összesen	2 000 000	4 500 000		6 500 000
40.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülrre (K508)	109 700 000			109 700 000
41.	Önkormányzat összesen	109 700 000			109 700 000
42.	Egyéb támogatások ÁH-on kívülrre (K512)	1 159 548 844	1 289 958 947		2 449 507 791
43.	Önkormányzat összesen	1 159 548 844	1 289 958 947		2 449 507 791
44.	Működési tartalék (K513 műk)	108 944 515			108 944 515
45.	Önkormányzat összesen	108 944 515			108 944 515
46.	Beruházás (K6)	579 119 048			579 119 048
47.	Ajkai Város Óvoda	2 430 000			2 430 000
48.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	336 600			336 600
49.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	4 677 357			4 677 357
50.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	10 787 080			10 787 080
51.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	10 000 000			10 000 000
52.	Városi Bölcsőde	1 060 000			1 060 000
53.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	10 418 652			10 418 652
54.	Önkormányzat összesen	539 409 359			539 409 359
57.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
55.	Felújítás (K7)	124 152 965			124 152 965
59.	Ajkai Város Óvoda				
60.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
61.	Városi Intézmények Működtető Szervezete				
62.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár				
63.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ				
64.	Városi Bölcsőde				
65.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ				
56.	Önkormányzat összesen	124 152 965			124 152 965
64.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
57.	Egyéb támogatások ÁH-on belülrre (K84)	48 982 422	700 000		49 682 422
58.	Önkormányzat összesen	48 982 422	700 000		49 682 422
59.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülrre (K86)	271 462 600			271 462 600

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

17. melléklet

60.	Önkormányzat összesen	271 462 600			271 462 600
61.	Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K89)	203 135 340	180 801 177		383 936 517
62.	Önkormányzat összesen	203 135 340	180 801 177		383 936 517
68.	Felhalmozási tartalék (K513 felh)				
69.	Önkormányzat összesen				
63.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	715 727 058	5 000 000 000		5 715 727 058
64.	Önkormányzat összesen	715 727 058	5 000 000 000		5 715 727 058
65.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	113 076 711			113 076 711
66.	Önkormányzat összesen	113 076 711			113 076 711
60.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				
61.	Önkormányzat összesen				
67.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	12 176 374 884	7 168 996 179	14 625 666	19 359 996 729

Ajka város Önkormányzat kezességvállalása, tőke és kamatok ütemezett törlesztése Ft-ban
2026.

Sorsz.	Hitelfelvétel jogcíme	Felvett hitel értéke	Kamatkondíciók	Hitelt nyújtó pénzintézet	Hitel célja	Önkormányzati visszafizetési kötelezettség	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030-2036. év	Futamidő
							Kötelezettség					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Likvid hitelállomány a 205/2025. (X.16.) Kt. határozat; 2026.07.01-től a 65/2026. (V.14.) Kt. határozat alapján	950 000 000	1 havi BUBOR + 1,5% kamatfelár	MBH Bank Nyrt.	folyósámlahitel	950 000 000	950 000 000					2026.XII.31.
2.	Várható kamata						70 000 000					
3.	Felhalmozási célhitel 143/2018. (VII.27.) Kt. határozat alapján	949 912 936	3 havi BUBOR + 2% kamatfelár	MBH Bank Nyrt + Kormány engedélye	Utak, járdák építése, felújítása 2019.	427 412 936	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	47 412 936	2030.III.31.
4.	Várható kamata						32 004 719	23 996 219	16 042 552	7 979 219	985 540	
5.	Felhalmozási célhitel a 180/2020. (IX.01.) Kt. határozat alapján, kölcsönkiváltás 52/2023.(IV.20.) Kt. határozat alapján	826 600 000	3 havi BUBOR + 1,9% kamatfelár	MBH Bank Nyrt + Kormány engedélye	Panelházak felújítása 2020.2021.	486 235 296	97 247 058	97 247 058	97 247 058	97 247 058	97 247 064	2030.IX.30.
6.	Várható kamata						36 936 851	28 723 662	20 557 978	12 297 283	4 084 093	
7.	Felhalmozási célhitel 127/2023. (V.23.) Kt. határozat alapján	2 000 000 000	3 havi BUBOR + 1,9% kamatfelár	MBH Bank Nyrt + Kormány engedélye	Fejlesztési célú kiadások	1 809 520 000	190 480 000	190 480 000	190 480 000	190 480 000	1 047 600 000	2035.III.30.
8.	Várható kamata						164 162 241	144 543 993	128 107 691	112 088 323	239 965 242	
9.	Támogatás előfinanszírozási hitel a 238/2025. (XI.27.) Kt. határozat alapján	750 000 000	1 havi BUBOR + 1,5% kamatfelár	MBH Bank Nyrt.	Ajka, helyi gazdaság fejlesztése TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008	750 000 000	330 000 000	102 820 000	317 180 000			2028.XII.29.
10.	Várható kamata						60 000 000	33 360 000	25 374 400			
11.	Tőke összesen						1 662 727 058	485 547 058	699 907 058	382 727 058	1 192 260 000	
12.	Kamat összesen						363 103 811	230 623 874	190 082 621	132 364 825	245 034 875	
13.	Mindösszesen						2 025 830 869	716 170 932	889 989 679	515 091 883	1 437 294 875	

Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)*

MBH Bank Nyrt.					
Sz.	Feladat megnevezése	A többször módosított 5/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében lévő előirányzatok sorszáma és forint összege	2019. évben lehívott hitel	Hitel maradvány 2020. évre (forintban)	Hitel maradvány 2021. évre (forintban)
A	B	C	D	E	F
1.	Árkok, vízelvezetők kiepítése	29 598 000	29 598 239	0	
2.	Barátság és Tavasz utcákat összekötő árok burkolása	6 208 000	6 207 887	0	
3.	Tósoki városrész csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése I. ütem /össz. 10 kiv. ütem/	30 000 000	29 582 112	0	
4.	Útprogram - befejező üteme	188 062 000	188 062 987	0	
5.	Szilvágyi u. járda építés és felújítás - Szilvágyi u. 61- 69 között csapadékvíz elvezetés I. ütem	22 094 000	22 094 596	0	
6.	Arany János u. új parkoló építése /volt üveggyári terület/	50 253 000	39 569 384	10 681 673	2 061
7.	Bercsényi u. mögött közlekedési út és parkolóépítés /40 db/	35 996 000	14 171 430	21 824 002	
8.	Verseny u. 16. mögött parkoló, előtte járdaépítés	23 675 000	11 837 511	11 837 512	
9.	Zergeboglár u. útépítése I. ütem /bekötés a Panoráma u.-ig/	54 044 000	0	48 298 856	5 744 798
10.	Molnár Gábor u. útalap kiepítése	4 480 000	4 477 385	0	
11.	Ajka-Padragkút, CSÁO épület megvásárlása	40 000 000	40 000 000	0	
12.	Nyires u. járda felújítása	6 935 000	6 934 962	0	
13.	Harmat u. - 140 m * 4,0 m - út-, páratlan oldali járda felújítás	9 435 000	9 435 417	0	
14.	Szent I. u. déli oldalán - Dobó K. u. kereszteződés előtt járda felújítás	10 566 000	10 565 968	0	
15.	Kandó K. ltp. Burkolat padka építési munkái	12 033 000	12 013 921	0	
16.	Bessenyei u. - út felújítás	14 988 000	14 987 781	0	
17.	Feketegyémánt u. út, járda, csapadékvíz elvezetés felújítása - I. ütem	86 948 000	0	86 948 456	
18.	Bem u. kétoldali járda, út-, nyílt árok felújítás fakivágással és kapubejárókkal - 315 m	34 239 000	34 238 792	0	

Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)*

MBH Bank Nyrt.					
Sz.	Feladat megnevezése	A többször módosított 5/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében lévő előirányzatok sorszáma és forint összege	2019. évben lehívott hitel	Hitel maradvány 2020. évre (forintban)	Hitel maradvány 2021. évre (forintban)
A	B	C	D	E	F
19.	Kohász u. 1-5. sz. mellett járda és parkoló felújítás Kohász u. 7. előtt parkoló bővítés	25 213 000	12 606 877	12 606 877	
20.	Bakonygyepes Fő u. járda és csapadékvíz elvezető felújítása - II. ütem (Forrás u. - Temető)	46 113 000	0	36 309 450	9 803 552
21.	Határ u. burkolat felújítás 200 m hosszón	7 724 000	7 723 525	0	
22.	Mikszáth u. útfelújítás	7 683 000	7 683 216	0	
23.	Juhász Gy. u. út-, árok-, járda-, parkoló felújítás	35 535 000	0	35 534 550	
24.	Zrínyi u. út-, járda-, csapadékvízcsatorna felújítás	23 861 000	23 861 390	0	
25.	Tálas u. murvás útalap kiepítés	24 571 000	24 570 690	0	
26.	Vizikék-Zöldikék Óvoda homl. Hőszig., lapostető hő-, és vízszigetelése, be. ajtó csere	60 097 000	60 097 079	0	
27.	Deák Ferenc utca	60 000 000	60 000 000	0	
28.	Le nem hívott állomány	-438 064			
Összesen		949 912 936	670 321 149	264 041 376	15 550 411

* A Kormány Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló 1812/2018. (XII.23.) Korm. határozatában Ajka város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletéhez hozzájárult

Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)*

Raiffeisen Bank Zrt. (hitelkiváltással MBH Bank Nyrt)						
Sz.	Lakó- és egyéb épület felújítási programban résztvevő támogatottak		2020. évben lehívott hitel (forintban)	2021. évben lehívott hitel (forintban)	2022. évben lehívott hitel (forintban)	2023. évben lehívott hitel (forintban)
A	B		C	D	E	F
1.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Rákóczi u. 6-8.	15 114 373			
2.	Móricz Zsigmond u. 24. Társasház	Móricz Zs. u. 24.	2 247 335			
3.	Fortuna Társasház	Ifjúság u. 17.	1 435 163			
4.	Csokonai u. 1-3-5. Társasház	Csokonai u. 1-3-5.	1 163 193			
5.	Móricz Zs. u. 8. Társasház	Móricz Zs. u. 8.	10 000 000			
			9 668 814			
6.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Alkotmány u. 9.	8 671 520			
7.	Ajka, Fő út 4. Társasház	Fő út 4.	12 860 986			
8.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Alkotmány u. 11.	10 714 419			
9.	Ajka, Újélet u. 14. sz. Társasház	Újélet u. 14.	6 747 140			
10.	Univeriade Társasház	Futó u. 2-4-6-8.	48 521 780			
11.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Rákóczi u. 10-12.	13 036 479			
12.	Ajka, Móra F. u. 14-16. - Frankel L. u. 16-24. Társasház	Móra F. u. 14-16., Frankel L. u. 16-24.	1 220 836			
13.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	József A. u. 19-21-23-25.	8 508 252			
14.	Alkotmány u. 23-25-27. Társasház	Alkotmány u. 23-27.	18 772 379			
15.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Deák F. u. 2-4.		1 334 018		
16.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Alkotmány u. 2.		5 224 778		
17.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Alkotmány u. 15-17.		16 025 525		
18.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kórház u. 3.		41 658 058		
19.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Tűzoltó u. 20.		9 499 202		
20.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Béke u. 33-35.		15 272 422		
21.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Május 1. tér 9-11-13.		13 220 686		
22.	Tűzoltó u. 9-11-13-15. Társasház	Tűzoltó u. 9-15.		30 932 276		
23.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Szabadság tér 1.		10 729 528		
24.	Móricz Zs. u. 7., Móra F. u. 10-12. Társasház	Móricz Zs.u. 7., Móra F. u. 10-12.		7 480 094		
25.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Ifjúság u. 1.		19 228 376		
26.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kossuth u. 12.		3 700 890		
27.	Kakukk Társasház	Ifjúság u. 2. D-E		10 618 029		
28.	2000 Társasház	Béke u. 1-7.		2 691 678		
29.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Móricz Zs. u. 2-4-6.		7 671 471		
30.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Móra F. u. 21.		13 390 749		
31.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Móra F. u. 23-27.		19 498 721		
32.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Május 1. tér 7.		6 964 339		
33.	Ifjúság Társasház	Ifjúság u. 2. A-B-C		14 391 041		
34.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Béke u. 25-31.		2 743 302		
35.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Fő út 28.		247 202		
36.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kossuth u. 21.			365 081	
37.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Béke u. 21-23.			206 283	
38.	Szent I. u. 55. Társasház	Szent I. u. 55.			7 434 851	
39.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Fő út 24.			629 899	
40.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Móricz Zs. u. 9.			14 226 222	
41.	Sávház Társasház	Szabadság tér 4/A-B			150 009 538	
42.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Fő út 40.			791 100	
43.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Ifjúság u. 1/B.			17 876 416	
44.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Sport u. 2-4.			11 566 305	

Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)*

Raiffeisen Bank Zrt. (hitelkiváltással MBH Bank Nyrt)						
Sz.	Lakó- és egyéb épület felújítási programban résztvevő támogatottak		2020. évben lehívott hitel (forintban)	2021. évben lehívott hitel (forintban)	2022. évben lehívott hitel (forintban)	2023. évben lehívott hitel (forintban)
A	B		C	D	E	F
45.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kossuth u. 31.			5 759 740	
46.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kossuth u. 11.			5 953 430	
47.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Fő út 8.			8 335 030	
48.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kossuth u. 19.			7 153 103	
49.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kossuth u. 21.			7 493 240	
50.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Fő út 12.			9 637 801	
51.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kossuth u. 25.			7 397 836	
52.	Sport u. 12. Társasház	Sport u. 12.			22 672 864	
53.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Béke u. 9-15.			21 445 033	
54.	Eötvös u. 11-15. Újélet u. 19. Társasház	Eötvös u. 11-5. Újélet u. 19.				21 010 143
55.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kosztolányi u. 13-17.				18 533 187
56.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Fő út 7-9-11.				2 854 030
57.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Fő út 36.				8 102 028
58.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Fő út 38.				6 747 407
59.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Fő út 42.				10 073 763
60.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Ifjúság u. 7.				14 286 476
61.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kossuth u. 5.				7 587 506
62.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kosztolányi u. 25.				551 471
63.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kossuth u. 7.				9 038 811
64.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kossuth u. 3.				7 425 969
65.	Ajka Fő út 4. Társasház	Fő út 4.				230 383
66.	Összesen		168 682 669	252 522 385	298 953 772	106 441 174

* A Kormány Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló 1908/2020. (XII.15.) Korm. határozatában Ajka város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletéhez hozzájárult

2023. évi fejlesztési hitelfelvételből finanszírozandó előirányzatok (forintban)*

MBH Bank Nyrt.						
Sz.	5/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletében megjelölt feladatok	Lehívható hitel összege (forintban)	2023. évben lehívott hitel (forintban)	2024. évben lehívott hitel (forintban)	2025. évben lehívott hitel (forintban)	Hitel maradvány (forintban)
A	B	C	D	E	F	G
1.	6. melléklet					
	Beruházások					
	- 2022. évi fejlesztés					
	Tálas u., Gergőföldi u. útburkolat kiépítése	50 269 491	50 269 491			
	Unna u. út-, járda építés	62 981 040	62 981 040			
	Unna u. burkolatlan szakaszán útalap ép.	17 989 296	17 989 296			
	Tároló parkolók kialakítás a város peremén	37 386 387	37 386 387			
	Bólyai u., Veres P. u.	12 700 000	12 700 000			
	- 2023. évi fejlesztés					
	Tálas u. járda építése	37 243 512	37 243 512			
	Kandó ltp. burkolt padka kialak. munkák	23 528 909	16 116 173	7 412 736		
	Feketegyémánt u. elején járda építés	14 407 515	14 407 515			
	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP1.2.1-16-VE1-2019-00016	31 298 000	31 298 000			
	- 2024. évi fejlesztés					
	Padragi út buszöböl	10 345 534		10 345 534		
	Szilvágyi u. járdaépítés	54 290 278		54 290 278		
	Zergeboglár u. járdaépítés	63 297 991		63 297 991		
	Alkotmány u. körforgalom és P+R parkoló	38 000 000		7 475 354	126 640 740	
	Padragkút temető parkolóépítés	8 753 475		8 753 475		
	Szent I. út parkolósáv építése	57 541 668		12 065 000	45 476 668	
	Felújítások					
	- 2023. évi felújítás					
	Fekete I. Általános iskola tornacsarnok és öltöző épület tető és homlokzat felújítás	36 731 769	27 143 964	9 587 805		
	Ajka, Idősek Otthona energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (önrész: 69.975 eFt)	65 409 300			65 409 300	
	Szivárvány u.	61 022 357	61 022 357			
	Bólyai u., Veres P. u.	24 318 214	24 318 214			
	Hunyadi u. páros oldalán járda felújítása	22 271 355	18 066 385	4 204 970		
	Ajka, Vörösteleki u. vízelvezető árok felúj.	25 405 207	25 405 207			
	Váci u. járda felújítás	24 098 568	15 470 569	8 627 999		
	Bajcsy u. út és járda felújítás	19 649 694	19 649 694			
	Bakonygyepesi kerékpárút	31 143 448	31 143 448			
	Egri u. járda felújítás	7 334 123	7 334 123			
	Katona J. u. útfelújítás	13 957 300	13 957 300			
	Vasvári u. járdaépítés	6 347 651	6 347 651			
	Z+D melletti járda felújítása	2 499 995		2 499 995		
	Padragkút csapadékvíz elvezetés, buszmegálló szélesítés	8 998 585		8 998 585		
	Városliget körút járda építése	5 473 065		5 473 065		
	Sport u. közvilágítási hálózat kiépítése	7 696 110		7 696 110		
	Unna u. közvilágítási hálózat bővítés	3 249 473		3 249 473		
	- 2024. évi felújítás					
	Rákóczi u. járdafelújítás	47 780 410		47 780 410		
	Kodály u. csapadékvíz-elvezetés	2 052 320		2 052 320		
	Móra F. u. járdafelújítás	2 494 636		2 494 636		
	Mester u. csapadékvíz-elvezetés	4 142 994		4 142 994		
	Málnás u. vízelvezetés felújítás	20 491 323		20 491 323		
	Rendeki u. járdafelújítás	41 701 160		41 701 160		
	Péller Pál u. közvilágítás hálózat	992 505		992 505		
	Aporfi u. közvilágítási hálózat	976 440		976 440		
	Fő út gyalogátkelőhely	2 915 958		2 915 958		
	Tüzoltó u. gyalogátkelőhely	7 805 420		7 805 420		
	Katona J. u. járdafelújítás	1 199 134		1 199 134		

2023. évi fejlesztési hitelfelvételből finanszírozandó előirányzatok (forintban)*

MBH Bank Nyrt.						
Sz.	5/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletében megjelölt feladatok	Lehívható hitel összege (forintban)	2023. évben lehívott hitel (forintban)	2024. évben lehívott hitel (forintban)	2025. évben lehívott hitel (forintban)	Hitel maradvány (forintban)
A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
2.	AVAR Kft. - Városliget Tóvendéglő környezetrendezés és parkoló felújítás	53 967 252		52 629 600		
	Ajkai Innovációs és Szolg. Központ Kft. Hegyhát lakópark közművek kiépítése	337 577 000	337 577 000			
	2019. évi lakó, és egyéb épület felújítási program támogatása (saját forrásból finanszírozott)	60 437 987	9 270 045	23 341 056	27 781 595	
3.	Pénzeszköz átadás - beruházásra (Innovációs Kft közlekedési program)	277 463 000	10 872 000	266 591 000		
	Pénzeszköz átadás - felújításra (Innovációs Kft közlekedési program)	157 630 000		157 630 000		
4.	7. melléklet					
	Beruházások, felújítások	94 733 151				
5.	Összesen	2 000 000 000	887 969 371	846 722 326	265 308 303	

* A Kormány Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló 1278/2023. (VII.17.) Korm. határozatában Ajka város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletéhez hozzájárult