



Ssz.	Rovat-kód	Bevételi előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
		A	B	C
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 883 799 701	3 353 730 050
2.	B3	Közhatalmi bevételek	5 376 121 000	5 256 310 000
3.	B4	Működési bevételek	858 328 119	1 053 326 852
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	843 315 000	916 044 000
5.	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>9 961 563 820</b>	<b>10 579 410 902</b>
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	618 586 237	341 288 257
7.	B5	Felhalmozási bevételek	2 627 413 388	2 580 387 500
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	310 238 000	306 238 000
9.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>3 556 237 625</b>	<b>3 227 913 757</b>
10.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>13 517 801 445</b>	<b>13 807 324 659</b>
11.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	280 308 303	152 063 264
12.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei		
13.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82)</b>	<b>280 308 303</b>	<b>152 063 264</b>
14.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
15.	<b>V.</b>	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>		
16.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)</b>	<b>13 798 109 748</b>	<b>13 959 387 923</b>

Ssz.	Rovat-kód	Kiadási előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
		A	B	C
1.	K1	Személyi juttatások	3 586 943 049	3 993 623 809
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	526 679 859	566 456 112
3.	K3	Dologi kiadások	3 296 471 858	3 724 629 017
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 378 270	10 250 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	3 474 437 108	3 480 344 474
6.	K513	Tartalék - működési célra	44 900 000	30 000 000
7.	<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)</b>	<b>10 939 810 144</b>	<b>11 805 303 412</b>
8.	K6	Beruházások	1 218 314 874	556 864 834
9.	K7	Felújítások	441 260 853	58 631 330
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	678 576 552	709 784 578
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra	32 400 000	
12.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)</b>	<b>2 370 552 279</b>	<b>1 325 280 742</b>
13.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>13 310 362 423</b>	<b>13 130 584 154</b>
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	487 747 325	828 803 769
15.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai		
16.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K91+K92)</b>	<b>487 747 325</b>	<b>828 803 769</b>
17.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
18.	<b>V.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>		
19.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)</b>	<b>13 798 109 748</b>	<b>13 959 387 923</b>

**Ajka város 2026. évi pénzügyi mérlegének összesítője  
(Ft)**

2/A. melléklet

**B E V É T E L E K**

Sor- szám	Bevételi jogcím		2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
	A	B	C	
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 883 799 701</b>	<b>3 353 730 050</b>
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 559 112 381	3 045 980 043
3.	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
4.	B13	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		
5.	B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
6.	B15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
7.	B16	Egyéb támogatások bevételei	324 687 320	307 750 007
8.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 376 121 000</b>	<b>5 256 310 000</b>
9.	B34	Vagyoni típusú adók	1 812 000 000	1 869 000 000
10.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 538 000 000	3 350 500 000
11.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	26 121 000	36 810 000
12.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>858 328 119</b>	<b>1 053 326 852</b>
13.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>843 315 000</b>	<b>916 044 000</b>
14.	B61	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
15.	B62	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
16.	B63	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
17.	B64	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	816 971 000	789 700 000
18.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	26 344 000	126 344 000
19.	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>9 961 563 820</b>	<b>10 579 410 902</b>
20.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>618 586 237</b>	<b>341 288 257</b>
21.	B21	Önkormányzati támogatások		
22.	B22	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		
23.	B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
24.	B24	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
25.	B25	Egyéb támogatások bevételei	618 586 237	341 288 257
26.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 627 413 388</b>	<b>2 580 387 500</b>
27.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>310 238 000</b>	<b>306 238 000</b>
28.	B71	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
29.	B72	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
30.	B73	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
31.	B74	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	310 238 000	306 238 000
32.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
33.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>3 556 237 625</b>	<b>3 227 913 757</b>
34.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>13 517 801 445</b>	<b>13 807 324 659</b>
35.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételei</b>	<b>280 308 303</b>	<b>152 063 264</b>
36.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	265 308 303	
37.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
38.	B813	Maradvány igénybevétele		152 063 264
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 000 000	
40.	B816	Központi, irányító szervei támogatás		
40.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozási bevételei</b>		
41.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82)</b>	<b>280 308 303</b>	<b>152 063 264</b>
42.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
43.	<b>V.</b>	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>		
45.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (III.+B8+IV.+V.+VI.)</b>		<b>13 798 109 748</b>	<b>13 959 387 923</b>

**KIADÁSOK**

Sor- szám	Kiadási jogcímek		2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
	A	B	C	
1.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>3 586 943 049</b>	<b>3 993 623 809</b>
2.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>526 679 859</b>	<b>566 456 112</b>
3.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 296 471 858</b>	<b>3 724 629 017</b>
4.	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>10 378 270</b>	<b>10 250 000</b>
5.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3 474 437 108</b>	<b>3 480 344 474</b>
6.	K501	Nemzetközi kötelezettségek		
7.	K502	Elvonások és befizetések	905 318 734	904 530 445
8.	K503	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről		
9.	K504	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		
10.	K505	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		
11.	K506	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	3 900 000	6 500 000
12.	K507	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről		
13.	K508	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	77 700 000	107 800 000
14.	K512	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről	2 487 518 374	2 461 514 029
15.	<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>10 894 910 144</b>	<b>11 775 303 412</b>
16.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 218 314 874</b>	<b>556 864 834</b>
17.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>441 260 853</b>	<b>58 631 330</b>
18.	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>678 576 552</b>	<b>709 784 578</b>
19.	K81	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről		
20.	K82	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		
21.	K83	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		
22.	K84	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	8 648 019	49 682 422
23.	K85	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről		
24.	K86	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	200 000 000	332 171 600
25.	K89	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről	469 928 533	327 930 556
26.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>2 338 152 279</b>	<b>1 325 280 742</b>
27.	<b>K513</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>77 300 000</b>	<b>30 000 000</b>
28.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+K513)</b>	<b>13 310 362 423</b>	<b>13 130 584 154</b>
29.	<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>487 747 325</b>	<b>828 803 769</b>
30.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	382 727 058	715 727 058
31.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		
32.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 020 267	113 076 711
33.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
34.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
35.	<b>K92</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>		
36.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K91+K92)</b>	<b>487 747 325</b>	<b>828 803 769</b>
37.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
38.	<b>V.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>		
39.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (III.+K9+IV.+V.)</b>		<b>13 798 109 748</b>	<b>13 959 387 923</b>

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
		A	B	C
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 883 799 701</b>	<b>3 353 730 050</b>
2.	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>2 559 112 381</b>	<b>3 045 980 043</b>
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	601 297 071	836 265 776
4.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 007 963 844	1 125 565 036
5.	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	624 565 459	667 578 193
6.	B1131	Agazati összevont pótlék		
7.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék		
8.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	260 090 680	357 751 711
9.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	59 567 321	58 819 327
10.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		
11.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
12.	B116	Elszámolásból származó bevételek	5 628 006	
13.	<b>B12</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>		
14.	<b>B13</b>	<b>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések</b>		
15.	<b>B14</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>		
16.	<b>B15</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele</b>		
17.	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatások bevételei</b>	<b>324 687 320</b>	<b>307 750 007</b>
18.		Intézményi támogatások bevételei	196 976 000	145 976 000
19.		ebből: központi költségvetési szervek		
20.		Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008		55 145 667
21.		Pótlólagos támogatások	50 281 527	23 188 915
22.		ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		
23.		- Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2024.	8 166 080	
24.		- Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025.	1 420 000	2 324 464
25.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
26.		- 2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap		
27.		- Nemzeti Választási Iroda - helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása	2 485 511	
28.		- Versenyképes járássok (gépjármű CSSK, kulturális örökség, közlekedésbiztonság)		729 001
29.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
30.		- NEAK finanszírozás		
31.		ebből: elkülönített állami pénzalapok		
32.		- tartósan munkanélküliek támogatása	54 808 202	69 835 960
33.		- nyári diákmunka		
34.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		
35.		- közös önkormányzati hivatal fenntartásához	10 550 000	10 550 000
36.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>618 586 237</b>	<b>341 288 257</b>
37.	<b>B21</b>	<b>Önkormányzati támogatások</b>		
38.	<b>B22</b>	<b>Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések</b>		
39.	<b>B23</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései</b>		
40.	<b>B24</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele</b>		
41.	<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</b>	<b>618 586 237</b>	<b>341 288 257</b>
42.		Intézményi támogatások bevételei		
43.		<b>Beruházásokhoz</b>	<b>420 813 931</b>	<b>142 459 681</b>
44.		ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	2 127 250	2 127 250
45.		Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008	19 050 000	19 050 000
46.		Élhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051	5 000 000	5 000 000
47.		Belterületi utak fejlesztése - TOP-Plusz-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész: 4.964.542 Ft)	269 636 681	
48.		Versenyképes járássoknak forrás visszatérítés	125 000 000	
49.		- Versenyképes járássok (gépjármű CSSK, kulturális örökség, közlekedésbiztonság)		69 270 999
50.		Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008		7 450 000
51.		KEHOP PLUSZ-2.21 Zöld-kék infrastruktúra pályázat		30 312 000
52.		Interreg CE301275 - RAISE-CE		9 249 432
53.		Energia menedzsment rendszerek fejlesztése - DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083		
54.		<b>Felújításokhoz</b>	<b>197 772 306</b>	<b>198 828 576</b>
55.		Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026	197 772 306	38 927 061
56.		DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 Ajka - Lokális energiamenedzsment		159 901 515
57.				
58.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 376 121 000</b>	<b>5 256 310 000</b>
59.	<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>1 812 000 000</b>	<b>1 869 000 000</b>
60.		Építményadó	1 450 000 000	1 340 000 000
61.		Magánszemélyek kommunális adója	31 000 000	154 000 000
62.		Telekadó	331 000 000	375 000 000
63.	<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>3 538 000 000</b>	<b>3 350 500 000</b>
64.		Iparüzési adó	3 528 000 000	3 340 000 000
65.		Idegenforgalmi adó	10 000 000	10 500 000
66.		Termőföld bérbeadásából származó SZJA		
67.	<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>26 121 000</b>	<b>36 810 000</b>
68.		Pótlékok, bírságok	20 000 000	30 000 000
69.		Közterület foglalási díj		
70.		Talajterhelési díjbevételek	800 000	800 000
71.		Egyéb közhatalmi bevételek	5 321 000	6 010 000
72.				
73.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>858 328 119</b>	<b>1 053 326 852</b>
74.		Intézményi működési bevételek	570 555 119	634 525 822
75.	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
76.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	68 305 212	39 818 000

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
		A	B	C
77.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 407 000	35 729 000
78.	B404	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	20 000 000
79.	B405	Ellátási díjak	95 000	116 000
80.	B406	Kiszámlázott áfa	182 999 788	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	6 966 000	6 895 000
86.				
87.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 627 413 388</b>	<b>2 580 387 500</b>
88.	<b>B51</b>	<b>Immateriális javak értékesítése</b>		
89.	<b>B52</b>	<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>2 297 213 388</b>	<b>2 580 387 500</b>
90.	<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>5 200 000</b>	
91.	<b>B54</b>	<b>Részeselek értékesítése</b>	<b>325 000 000</b>	
92.	<b>B55</b>	<b>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</b>		
93.				
94.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>843 315 000</b>	<b>916 044 000</b>
95.		Intézményi támogatások bevételei		
96.	<b>B61</b>	<b>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</b>		
97.	<b>B62</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</b>		
98.	<b>B63</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</b>		
99.	<b>B64</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>816 971 000</b>	<b>789 700 000</b>
100.		Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000 000	60 000 000
101.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján	64 100 000	64 100 000
102.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000 000	7 000 000
103.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján	62 500 000	62 500 000
104.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	70 000 000	70 000 000
105.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján	67 900 000	67 900 000
106.		Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	22 500 000	15 000 000
107.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500 000	2 500 000
108.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján	122 000 000	122 000 000
109.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	147 700 000	147 700 000
110.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 1/2024. (II.14.) rendelet alapján	69 300 000	80 300 000
111.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 6/2025. (II.13.) rendelet alapján		42 500 000
112.		Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján	48 200 000	48 200 000
113.		Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	73 271 000	
114.	<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>26 344 000</b>	<b>126 344 000</b>
115.		Nagytóberek Kft - követelés vásárlás 63/2003. (IV.26.) Kt.hat	26 344 000	26 344 000
116.		Ajka Városért Alapítvány pénzeszköz átvétel		100 000 000
117.				
118.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>310 238 000</b>	<b>306 238 000</b>
119.	<b>B71</b>	<b>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</b>		
120.	<b>B72</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</b>		
121.	<b>B73</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</b>		
122.	<b>B74</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>310 238 000</b>	<b>306 238 000</b>
123.		AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet	4 000 000	
124.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003 000	60 003 000
125.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	35 200 000	35 200 000
126.		Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján	11 035 000	11 035 000
127.		Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése	200 000 000	200 000 000
128.	<b>B75</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
129.				
130.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>280 308 303</b>	<b>152 063 264</b>
131.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>280 308 303</b>	<b>152 063 264</b>
132.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele		
133.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel	265 308 303	
134.	B8111	MBH Bank Nyrt - előfinanszírozási hitelfelvétel		
135.	B8112	Likvid hitel		
136.	B8131	2024. évi költségvetési maradvány - intézményi		
137.	B8131	2025. évi költségvetési maradvány - önkormányzat		152 063 264
138.	B814	ÁHB megelőlegezés	15 000 000	
139.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>		
140.		Azonosítás alatt álló tételek		
141.		Korrigált nyitó pénzkészlet		
142.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>13 798 109 748</b>	<b>13 959 387 923</b>

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

3/I. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 684 338 190</b>	<b>3 207 754 050</b>
2.	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>2 559 112 381</b>	<b>3 045 980 043</b>
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	601 297 071	836 265 776
4.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 007 963 844	1 125 565 036
5.	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	624 565 459	667 578 193
6.	B1131	Ágazati összevont pótlék		
7.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék		
8.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	260 090 680	357 751 711
9.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	59 567 321	58 819 327
10.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		
11.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
12.	B116	Elszámolásból származó bevételek	5 628 006	
13.	<b>B12</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>		
14.	<b>B13</b>	<b>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések</b>		
15.	<b>B14</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>		
16.	<b>B15</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele</b>		
17.	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatások bevételei</b>	<b>125 225 809</b>	<b>161 774 007</b>
18.		Intézményi támogatások bevételei		
19.		ebből: központi költségvetési szervek		
20.		Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008		55 145 667
21.		Pótlólagos támogatások	50 281 527	23 188 915
22.		ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		
23.		- Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2024.	8 166 080	
24.		- Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025.	1 420 000	2 324 464
25.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
26.		- 2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap		
27.		- Nemzeti Választási Iroda - helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása		
28.		- Versenyképes járásek (gépjármű CSSK, kulturális örökség, közlekedésbiztonság)		729 001
29.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
30.		- NEAK finanszírozás		
31.		ebből: elkülönített állami pénzalapok		
32.		- tartósan munkanélküliek támogatása	54 808 202	69 835 960
33.		- nyári diák munka		
34.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		
35.		- közös önkormányzati hivatal fenntartásához	10 550 000	10 550 000
36.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>618 586 237</b>	<b>341 288 257</b>
37.	<b>B21</b>	<b>Önkormányzati támogatások</b>		
38.	<b>B22</b>	<b>Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések</b>		
39.	<b>B23</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései</b>		
40.	<b>B24</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele</b>		
41.	<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</b>	<b>618 586 237</b>	<b>341 288 257</b>
42.		Intézményi támogatások bevételei		
43.		<b>Beruházásokhoz</b>	<b>420 813 931</b>	<b>142 459 681</b>
44.		ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	2 127 250	2 127 250
45.		Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008	19 050 000	19 050 000
46.		Élhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051	5 000 000	5 000 000
47.		Belterületi utak fejlesztése - TOP-Plusz-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész: 4.964.542 Ft)	269 636 681	
48.		Versenyképes járáseknek forrás visszatérítés	125 000 000	
49.		- Versenyképes járásek (gépjármű CSSK, kulturális örökség, közlekedésbiztonság)		69 270 999
50.		Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008		7 450 000
51.		KEHOP PLUSZ-2.21 Zöld-kék infrastruktúra pályázat		30 312 000
52.		Interreg CE301275 - RAISE-CE		9 249 432
53.		Energia menedzsment rendszerek fejlesztése - DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083		
54.		<b>Felújításokhoz</b>	<b>197 772 306</b>	<b>198 828 576</b>
55.		Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026	197 772 306	38 927 061
56.		DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 Ajka - Lokális energiamenedzsment		159 901 515
57.				
58.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 376 121 000</b>	<b>5 256 310 000</b>
59.	<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>1 812 000 000</b>	<b>1 869 000 000</b>
60.		Építményadó	1 450 000 000	1 340 000 000
61.		Magánszemélyek kommunális adója	31 000 000	154 000 000
62.		Telekadó	331 000 000	375 000 000
63.	<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>3 538 000 000</b>	<b>3 350 500 000</b>
64.		Iparüzési adó	3 528 000 000	3 340 000 000
65.		Idégenforgalmi adó	10 000 000	10 500 000
66.		Termőföld bérbeadásából származó SZJA		
67.	<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>26 121 000</b>	<b>36 810 000</b>
68.		Pótlékok, bírságok	20 000 000	30 000 000
69.		Közterület foglалási díj		
70.		Talajterhelési díjbevételek	800 000	800 000
71.		Egyéb közhatalmi bevételek	5 321 000	6 010 000
72.				
73.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>277 580 000</b>	<b>386 365 030</b>
74.		Intézményi működési bevételek		
75.	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
76.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	68 305 212	39 818 000
77.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 309 000	3 409 000

Ajka város Önkormányzata  
2026. évi bevételei (Ft)

3/I. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
78.	B404	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	20 000 000
79.	B405	Ellátási díjak		
80.	B406	Kiszámlázott áfa	182 999 788	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	6 966 000	6 895 000
86.				
87.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 627 213 388</b>	<b>2 580 387 500</b>
88.	<b>B51</b>	<b>Immateriális javak értékesítése</b>		
89.	<b>B52</b>	<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>2 297 213 388</b>	<b>2 580 387 500</b>
90.	<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>5 000 000</b>	
91.	<b>B54</b>	<b>Részeselek értékesítése</b>	<b>325 000 000</b>	
92.	<b>B55</b>	<b>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</b>		
93.				
94.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>843 315 000</b>	<b>916 044 000</b>
95.		Intézményi támogatások bevételei		
96.	<b>B61</b>	<b>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</b>		
97.	<b>B62</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</b>		
98.	<b>B63</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</b>		
99.	<b>B64</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>816 971 000</b>	<b>789 700 000</b>
100.		Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000 000	60 000 000
101.		Nagytórebek 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
102.		Nagytórebek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000 000	7 000 000
103.		Nagytórebek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján	62 500 000	62 500 000
104.		Nagytórebek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	70 000 000	70 000 000
105.		Nagytórebek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján	67 900 000	67 900 000
106.		Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	22 500 000	15 000 000
107.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500 000	2 500 000
108.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján	122 000 000	122 000 000
109.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	147 700 000	147 700 000
110.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 1/2024. (II.14.) rendelet alapján	69 300 000	80 300 000
111.		Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 6/2025. (II.13.) rendelet alapján		42 500 000
112.		Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján	48 200 000	48 200 000
113.		Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján	73 271 000	
114.	<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>26 344 000</b>	<b>126 344 000</b>
115.		Nagytórebek Kft - követelés vásárlás 63/2003. (IV.26.) Kt.hat	26 344 000	26 344 000
116.		Ajka Városért Alapítvány pénzeszköz átvétel		100 000 000
117.				
118.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>310 238 000</b>	<b>306 238 000</b>
119.	<b>B71</b>	<b>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</b>		
120.	<b>B72</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</b>		
121.	<b>B73</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</b>		
122.	<b>B74</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>310 238 000</b>	<b>306 238 000</b>
123.		AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet	4 000 000	
124.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003 000	60 003 000
125.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	35 200 000	35 200 000
126.		Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján	11 035 000	11 035 000
127.		Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése	200 000 000	200 000 000
128.	<b>B75</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
129.				
130.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>280 308 303</b>	<b>152 063 264</b>
131.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>280 308 303</b>	<b>152 063 264</b>
132.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele		
133.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel	265 308 303	
134.	B8111	MBH Bank Nyrt - előfinanszírozási hitelfelvétel		
135.	B8112	Likvid hitel		
136.	B8131	2024. évi költségvetési maradvány - intézményi		
137.	B8131	2025. évi költségvetési maradvány - önkormányzat		152 063 264
138.	B814	ÁHB megelőlegezés	15 000 000	
139.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>		
140.		Azonosítás alatt álló tételek		
141.		Korrigált nyitó pénzkészlet		
142.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>13 017 700 118</b>	<b>13 146 450 101</b>

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal  
2026. évi bevételei (Ft)

3/II. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
			B	C
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 485 511</b>	
2.	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>		
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
4.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
5.	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
6.	B1131	Agazati összevont pótlék		
7.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék		
8.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
9.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
10.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		
11.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
12.	B116	Elszámolásból származó bevételek		
13.	<b>B12</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>		
14.	<b>B13</b>	<b>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések</b>		
15.	<b>B14</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>		
16.	<b>B15</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele</b>		
17.	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatások bevételei</b>	<b>2 485 511</b>	
18.		Intézményi támogatások bevételei		
19.		ebből: központi költségvetési szervek		
20.		Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008		
21.		Pótlólagos támogatások		
22.		ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		
23.		- Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2024.		
24.		- Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025.		
25.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
26.		- 2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap		
27.		- Nemzeti Választási Iroda - helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása	2 485 511	
28.		- Versenyképes járássok (gépjármű CSSK, kulturális örökség, közlekedésbiztonság)		
29.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
30.		- NEAK finanszírozás		
31.		ebből: elkülönített állami pénzalapok		
32.		- tartósan munkanélküliek támogatása		
33.		- nyári diák munka		
34.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		
35.		- közös önkormányzati hivatal fenntartásához		
36.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
37.	<b>B21</b>	<b>Önkormányzati támogatások</b>		
38.	<b>B22</b>	<b>Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések</b>		
39.	<b>B23</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései</b>		
40.	<b>B24</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele</b>		
41.	<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</b>		
42.		Intézményi támogatások bevételei		
43.		<b>Beruházásokhoz</b>		
44.		ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027		
45.		Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008		
46.		Elhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051		
47.		Belterületi utak fejlesztése - TOP-Plusz-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész: 4.964.542 Ft)		
48.		Versenyképes járássoknak forrás visszatérítés		
49.		- Versenyképes járássok (gépjármű CSSK, kulturális örökség, közlekedésbiztonság)		
50.		Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008		
51.		KEHOP PLUSZ-2.21 Zöld-kék infrastruktúra pályázat		
52.		Interreg CE301275 - RAISE-CE		
53.		Energia menedzsment rendszerek fejlesztése - DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083		
54.		<b>Felújításokhoz</b>		
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.				
58.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
59.	<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>		
60.		Építményadó		
61.		Magánszemélyek kommunális adója		
62.		Telekadó		
63.	<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>		
64.		Iparüzési adó		
65.		Idegenforgalmi adó		
66.		Termőföld bérbeadásából származó SZJA		
67.	<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>		
68.		Pótlékok, bírságok		
69.		Közterület foglalási díj		
70.		Talajterhelési díjbevételek		
71.		Egyéb közhatalmi bevételek		
72.				
73.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>10 193 000</b>	<b>32 436 000</b>
74.		Intézményi működési bevételek		
75.	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
76.	B402	Szolgáltatások ellenértéke		
77.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 098 000	32 320 000

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal  
2026. évi bevételei (Ft)

3/II. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
		A	B	C
78.	B404	Tulajdonosi bevételek		
79.	B405	Ellátási díjak	95 000	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.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>200 000</b>	
88.	<b>B51</b>	<b>Immateriális javak értékesítése</b>		
89.	<b>B52</b>	<b>Ingatlanok értékesítése</b>		
90.	<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>200 000</b>	
91.	<b>B54</b>	<b>Részeselek értékesítése</b>		
92.	<b>B55</b>	<b>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</b>		
93.				
94.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
95.		Intézményi támogatások bevételei		
96.	<b>B61</b>	<b>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</b>		
97.	<b>B62</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</b>		
98.	<b>B63</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</b>		
99.	<b>B64</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>		
100.		Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat		
101.		Nagytóberék 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.		Nagytóberék Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján		
103.		Nagytóberék Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján		
104.		Nagytóberék Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján		
105.		Nagytóberék 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.		Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján		
114.	<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>		
115.		Nagytóberék Kft - követelés vásárlás 63/2003. (IV.26.) Kt.hat		
116.		Ajka Városért Alapítvány pénzeszköz átvétel		
117.				
118.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
119.	<b>B71</b>	<b>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</b>		
120.	<b>B72</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</b>		
121.	<b>B73</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</b>		
122.	<b>B74</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>		
123.		AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet		
124.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján		
125.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján		
126.		Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján		
127.		Atmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése		
128.	<b>B75</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
129.				
130.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		
131.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>		
132.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele		
133.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel		
134.	B8111	MBH Bank Nyrt - előfinanszírozási hitelfelvétel		
135.	B8112	Likvid hitel		
136.	B8131	2024. évi költségvetési maradvány - intézményi		
137.	B8131	2025. évi költségvetési maradvány - önkormányzat		
138.	B814	ÁHB megelőlegezés		
139.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>		
140.		Azonosítás alatt álló tételek		
141.		Korrigált nyitó pénzkészlet		
142.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>12 878 511</b>	<b>32 436 000</b>

**Ajka város intézményeinek  
2026. évi bevételei (Ft)**

3/III. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>196 976 000</b>	<b>145 976 000</b>
2.	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>		
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
4.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
5.	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
6.	B1131	Ágazati összevont pótlék		
7.	B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék		
8.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
9.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
10.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		
11.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
12.	B116	Elszámolásból származó bevételek		
13.	<b>B12</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>		
14.	<b>B13</b>	<b>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések</b>		
15.	<b>B14</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>		
16.	<b>B15</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele</b>		
17.	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatások bevételei</b>	<b>196 976 000</b>	<b>145 976 000</b>
18.		Intézményi támogatások bevételei	196 976 000	145 976 000
19.		ebből: központi költségvetési szervek		
20.		Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008		
21.		Pótlólagos támogatások		
22.		ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		
23.		- Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2024.		
24.		- Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility - közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025.		
25.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
26.		- 2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap		
27.		- Nemzeti Választási Iroda - helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása		
28.		- Versenyképes járárok (gépjármű CSSK, kulturális örökség, közlekedésbiztonság)		
29.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
30.		- NEAK finanszírozás		
31.		ebből: elkülönített állami pénzalapok		
32.		- tartósan munkanélküliek támogatása		
33.		- nyári diákmunka		
34.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
35.		- közös önkormányzati hivatal fenntartásához		
36.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
37.	<b>B21</b>	<b>Önkormányzati támogatások</b>		
38.	<b>B22</b>	<b>Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések</b>		
39.	<b>B23</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései</b>		
40.	<b>B24</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele</b>		
41.	<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</b>		
42.		Intézményi támogatások bevételei		
43.		<b>Beruházásokhoz</b>		
44.		ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027		
45.		Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008		
46.		Elhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051		
47.		Belterületi utak fejlesztése - TOP-Plusz-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész: 4.964.542 Ft)		
48.		Versenyképes járárok forrás visszatérítés		
49.		- Versenyképes járárok (gépjármű CSSK, kulturális örökség, közlekedésbiztonság)		
50.		Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008		
51.		KÉHOP PLUSZ-2.21 Zöld-kék infrastruktúra pályázat		
52.		Interreg CE301275 - RAISE-CE		
53.		Energia menedzsment rendszerek fejlesztése - DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083		
54.		<b>Felújításokhoz</b>		
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.				
58.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
59.	<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>		
60.		Építményadó		
61.		Magánszemélyek kommunális adója		
62.		Telekadó		
63.	<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>		
64.		Iparüzési adó		
65.		Idegenforgalmi adó		
66.		Termőföld bérbeadásából származó SZJA		
67.	<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>		
68.		Pótlékok, bírságok		
69.		Közterület foglalási díj		
70.		Talajterhelési díjbevételek		
71.		Egyéb közhatalmi bevételek		
72.				
73.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>570 555 119</b>	<b>634 525 822</b>
74.		Intézményi működési bevételek	570 555 119	634 525 822
75.	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		

Ajka város intézményeinek  
2026. évi bevételei (Ft)

3/III. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
		A	B	C
76.	B402	Szolgáltatások ellenértéke		
77.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
78.	B404	Tulajdonosi bevételek		
79.	B405	Ellátási díjak		
80.	B406	Kiszámlázott áfa		
81.	B407	Áfa visszatérítése		
82.	B408	Kamatbevételek		
83.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
84.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		
85.	B411	Egyéb működési bevételek		
86.				
87.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
88.	<b>B51</b>	<b>Immateriális javak értékesítése</b>		
89.	<b>B52</b>	<b>Ingatlanok értékesítése</b>		
90.	<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>		
91.	<b>B54</b>	<b>Részeselek értékesítése</b>		
92.	<b>B55</b>	<b>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</b>		
93.				
94.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
95.		Intézményi támogatások bevételei		
96.	<b>B61</b>	<b>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</b>		
97.	<b>B62</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</b>		
98.	<b>B63</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</b>		
99.	<b>B64</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>		
100.		Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat		
101.		Nagyotberek 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.		Nagyotberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján		
103.		Nagyotberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján		
104.		Nagyotberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján		
105.		Nagyotberek 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.		Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft 5/2023. (II.15.) rendelet alapján		
114.	<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>		
115.		Nagyotberek Kft - követelés vásárlás 63/2003. (IV.26.) Kt.hat		
116.		Ajka Városért Alapítvány pénzeszköz átvétel		
117.				
118.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
119.	<b>B71</b>	<b>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</b>		
120.	<b>B72</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</b>		
121.	<b>B73</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</b>		
122.	<b>B74</b>	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>		
123.		AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet		
124.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján		
125.		Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján		
126.		Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján		
127.		Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése		
128.	<b>B75</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
129.				
130.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		
131.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>		
132.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele		
133.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel		
134.	B8111	MBH Bank Nyrt - előfinanszírozási hitelfelvétel		
135.	B8112	Likvid hitel		
136.	B8131	2024. évi költségvetési maradvány - intézményi		
137.	B8131	2025. évi költségvetési maradvány - önkormányzat		
138.	B814	ÁHB megelőlegezés		
139.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>		
140.		Azonosítás alatt álló tételek		
141.		Korrigált nyitó pénzkészlet		
142.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>767 531 119</b>	<b>780 501 822</b>

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 883 799 701</b>	<b>3 353 730 050</b>
2.	B11-15	Működési támogatások	2 559 112 381	3 045 980 043
3.	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatások</b>	<b>324 687 320</b>	<b>307 750 007</b>
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű	50 281 527	78 334 582
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	9 586 080	2 324 464
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	4 461 511	2 705 001
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	195 000 000	144 000 000
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	54 808 202	69 835 960
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	10 550 000	10 550 000
10.	B3	Közhatalmi bevételek	5 376 121 000	5 256 310 000
11.	B4	Működési bevételek	858 328 119	1 053 326 852
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	843 315 000	916 044 000
13.	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>9 961 563 820</b>	<b>10 579 410 902</b>
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	618 586 237	341 288 257
15.	B5	Felhalmozási bevételek	2 627 413 388	2 580 387 500
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	310 238 000	306 238 000
17.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>3 556 237 625</b>	<b>3 227 913 757</b>
18.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>13 517 801 445</b>	<b>13 807 324 659</b>
19.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételei</b>	<b>280 308 303</b>	<b>152 063 264</b>
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	265 308 303	
21.	B813	Maradvány igénybevétele		152 063 264
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	15 000 000	
23.	<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>		
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás		
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
26.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozási bevételei</b>		
27.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82)</b>	<b>280 308 303</b>	<b>152 063 264</b>
28.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
29.	<b>V.</b>	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>		
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)</b>	<b>13 798 109 748</b>	<b>13 959 387 923</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	3 586 943 049	3 993 623 809
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	526 679 859	566 456 112
3.	K3	Dologi kiadások	3 296 471 858	3 724 629 017
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 378 270	10 250 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	3 474 437 108	3 480 344 474
6.	K513	Tartalék - működési célra	44 900 000	30 000 000
7.	<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)</b>	<b>10 939 810 144</b>	<b>11 805 303 412</b>
8.	K6	Beruházások	1 218 314 874	556 864 834
9.	K7	Felújítások	441 260 853	58 631 330
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	678 576 552	709 784 578
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra	32 400 000	
12.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)</b>	<b>2 370 552 279</b>	<b>1 325 280 742</b>
13.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>13 310 362 423</b>	<b>13 130 584 154</b>
14.	<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>487 747 325</b>	<b>828 803 769</b>
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	382 727 058	715 727 058
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 020 267	113 076 711
17.	<b>K915</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>		
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás		
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai		
22.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K91+K92)</b>	<b>487 747 325</b>	<b>828 803 769</b>
23.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
24.	<b>V.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>		
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)</b>	<b>13 798 109 748</b>	<b>13 959 387 923</b>

Címszám: 1.  
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
2.	B11-15	Működési támogatások		
3.	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatások</b>		
4.		<i>ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű</i>		
5.		<i>ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.</i>		
6.		<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>		
7.		<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai</i>		
8.		<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>		
9.		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>		
10.	B3	Közhatalmi bevételek		
11.	B4	Működési bevételek	2 000 000	9 271 000
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
13.	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>9 271 000</b>
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
15.	B5	Felhalmozási bevételek		
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
17.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>		
18.	<b>III.</b>	<b>Kölségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>9 271 000</b>
19.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételei</b>	<b>962 715 476</b>	<b>1 033 526 970</b>
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
21.	B813	Maradvány igénybevétele		
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
23.	<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>962 715 476</b>	<b>1 033 526 970</b>
24.		<i>ebből: működési intézményfinanszírozás</i>	<i>962 715 476</i>	<i>1 033 526 970</i>
25.		<i>ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás</i>		
26.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozási bevételei</b>		
27.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82)</b>	<b>962 715 476</b>	<b>1 033 526 970</b>
28.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
29.	<b>V.</b>	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>		
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)</b>	<b>964 715 476</b>	<b>1 042 797 970</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	828 683 345	897 284 151
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 165 261	131 646 949
3.	K3	Dologi kiadások	13 866 870	13 866 870
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)		
6.	K513	Tartalék - működési célra		
7.	<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)</b>	<b>964 715 476</b>	<b>1 042 797 970</b>
8.	K6	Beruházások		
9.	K7	Felújítások		
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra		
12.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)</b>		
13.	<b>III.</b>	<b>Kölségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>964 715 476</b>	<b>1 042 797 970</b>
14.	<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozási kiadásai</b>		
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
17.	<b>K915</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>		
18.		<i>ebből: működési intézményfinanszírozás</i>		
19.		<i>ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás</i>		
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai		
22.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K91+K92)</b>		
23.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
24.	<b>V.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>		
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)</b>	<b>964 715 476</b>	<b>1 042 797 970</b>

Cím szám: 2.  
Alcím szám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
A	B		C	D
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
2.	B11-15	Működési támogatások		
3.	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatások</b>		
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.	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>		
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
15.	B5	Felhalmozási bevételek		
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
17.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>		
18.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>		
19.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételei</b>	<b>84 994 871</b>	<b>93 551 911</b>
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
21.	B813	Maradvány igénybevétele		
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
23.	<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>84 994 871</b>	<b>93 551 911</b>
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	84 994 871	93 215 311
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		336 600
26.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozási bevételei</b>		
27.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82)</b>	<b>84 994 871</b>	<b>93 551 911</b>
28.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
29.	<b>V.</b>	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>		
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)</b>	<b>84 994 871</b>	<b>93 551 911</b>

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
A	B		C	D
1.	K1	Személyi juttatások	72 515 992	79 950 541
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 590 879	10 713 370
3.	K3	Dologi kiadások	2 888 000	2 551 400
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)		
6.	K513	Tartalék - működési célra		
7.	<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)</b>	<b>84 994 871</b>	<b>93 215 311</b>
8.	K6	Beruházások		336 600
9.	K7	Felújítások		
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra		
12.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)</b>		<b>336 600</b>
13.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>84 994 871</b>	<b>93 551 911</b>
14.	<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozási kiadásai</b>		
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
17.	<b>K915</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>		
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás		
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai		
22.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K91+K92)</b>		
23.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
24.	<b>V.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>		
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)</b>	<b>84 994 871</b>	<b>93 551 911</b>

Címszám: 3.  
Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
A	B	C	D	
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>195 000 000</b>	<b>144 000 000</b>
2.	B11-15	Működési támogatások		
3.	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatások</b>	<b>195 000 000</b>	<b>144 000 000</b>
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	195 000 000	144 000 000
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok		
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
10.	B3	Közhatalmi bevételek		
11.	B4	Működési bevételek	226 187 590	284 734 618
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
13.	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>421 187 590</b>	<b>428 734 618</b>
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
15.	B5	Felhalmozási bevételek		
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
17.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>		
18.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>421 187 590</b>	<b>428 734 618</b>
19.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételei</b>	<b>1 314 361 917</b>	<b>1 509 807 238</b>
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
21.	B813	Maradvány igénybevétele		
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
23.	<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>1 314 361 917</b>	<b>1 509 807 238</b>
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	1 314 361 917	1 509 807 238
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
26.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozási bevételei</b>		
27.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82)</b>	<b>1 314 361 917</b>	<b>1 509 807 238</b>
28.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
29.	<b>V.</b>	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>		
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)</b>	<b>1 735 549 507</b>	<b>1 938 541 856</b>

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
A	B	C	D	
1.	K1	Személyi juttatások	543 030 587	533 462 555
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 569 533	73 175 725
3.	K3	Dologi kiadások	1 116 949 387	1 331 903 576
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)		
6.	K513	Tartalék - működési célra		
7.	<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)</b>	<b>1 735 549 507</b>	<b>1 938 541 856</b>
8.	K6	Beruházások		
9.	K7	Felújítások		
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra		
12.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)</b>		
13.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>1 735 549 507</b>	<b>1 938 541 856</b>
14.	<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozási kiadásai</b>		
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
17.	<b>K915</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>		
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás		
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai		
22.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K91+K92)</b>		
23.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
24.	<b>V.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>		
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)</b>	<b>1 735 549 507</b>	<b>1 938 541 856</b>

Címszám: 4.  
Alcímszám: -

Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
A	B	C	D	
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
2.	B11-15	Működési támogatások		
3.	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatások</b>		
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	42 058 000	57 558 000
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
13.	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>42 058 000</b>	<b>57 558 000</b>
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
15.	B5	Felhalmozási bevételek		
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
17.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>		
18.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>42 058 000</b>	<b>57 558 000</b>
19.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételei</b>	<b>400 890 252</b>	<b>419 547 601</b>
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
21.	B813	Maradvány igénybevétele		
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
23.	<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>400 890 252</b>	<b>419 547 601</b>
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	400 890 252	419 547 601
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
26.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozási bevételei</b>		
27.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82)</b>	<b>400 890 252</b>	<b>419 547 601</b>
28.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
29.	<b>V.</b>	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>		
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)</b>	<b>442 948 252</b>	<b>477 105 601</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
A	B	C	D	
1.	K1	Személyi juttatások	208 581 952	238 904 352
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 701 558	36 616 589
3.	K3	Dologi kiadások	199 664 742	201 584 660
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)		
6.	K513	Tartalék - működési célra		
7.	<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)</b>	<b>442 948 252</b>	<b>477 105 601</b>
8.	K6	Beruházások		
9.	K7	Felújítások		
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra		
12.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)</b>		
13.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>442 948 252</b>	<b>477 105 601</b>
14.	<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozási kiadásai</b>		
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
17.	<b>K915</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>		
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás		
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai		
22.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K91+K92)</b>		
23.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
24.	<b>V.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>		
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)</b>	<b>442 948 252</b>	<b>477 105 601</b>

Címszám: 5.  
Alcímszám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
A	B	C	D	
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 976 000</b>	<b>1 976 000</b>
2.	B11-15	Működési támogatások		
3.	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatások</b>	<b>1 976 000</b>	<b>1 976 000</b>
4.		<i>ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű</i>		
5.		<i>ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.</i>		
6.		<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	1 976 000	1 976 000
7.		<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai</i>		
8.		<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>		
9.		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>		
10.	B3	Közhatalmi bevételek		
11.	B4	Működési bevételek	272 864 162	260 831 635
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
13.	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>274 840 162</b>	<b>262 807 635</b>
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
15.	B5	Felhalmozási bevételek		
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
17.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>		
18.	<b>III.</b>	<b>Kölségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>274 840 162</b>	<b>262 807 635</b>
19.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételei</b>	<b>442 056 057</b>	<b>520 557 787</b>
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
21.	B813	Maradvány igénybevétele		
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
23.	<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>442 056 057</b>	<b>520 557 787</b>
24.		<i>ebből: működési intézményfinanszírozás</i>	442 056 057	520 557 787
25.		<i>ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás</i>		
26.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozási bevételei</b>		
27.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82)</b>	<b>442 056 057</b>	<b>520 557 787</b>
28.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
29.	<b>V.</b>	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>		
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)</b>	<b>716 896 219</b>	<b>783 365 422</b>

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
A	B	C	D	
1.	K1	Személyi juttatások	445 111 901	551 160 235
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 598 258	85 712 667
3.	K3	Dologi kiadások	200 186 060	146 492 520
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)		
6.	K513	Tartalék - működési célra		
7.	<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)</b>	<b>716 896 219</b>	<b>783 365 422</b>
8.	K6	Beruházások		
9.	K7	Felújítások		
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra		
12.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)</b>		
13.	<b>III.</b>	<b>Kölségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>716 896 219</b>	<b>783 365 422</b>
14.	<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozási kiadásai</b>		
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
17.	<b>K915</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>		
18.		<i>ebből: működési intézményfinanszírozás</i>		
19.		<i>ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás</i>		
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai		
22.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K91+K92)</b>		
23.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
24.	<b>V.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>		
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)</b>	<b>716 896 219</b>	<b>783 365 422</b>

Címszám: 6.  
Alcímszám: -

Városi Bölcsőde

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban			
		Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
2.	B11-15	Működési támogatások		
3.	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatások</b>		
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	14 601 367	8 552 069
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
13.	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>14 601 367</b>	<b>8 552 069</b>
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
15.	B5	Felhalmozási bevételek		
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
17.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>		
18.	<b>III.</b>	<b>Kölségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>14 601 367</b>	<b>8 552 069</b>
19.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételei</b>	<b>316 959 985</b>	<b>342 621 049</b>
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
21.	B813	Maradvány igénybevétele		
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
23.	<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>316 959 985</b>	<b>342 621 049</b>
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	316 959 985	342 621 049
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
26.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozási bevételei</b>		
27.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82)</b>	<b>316 959 985</b>	<b>342 621 049</b>
28.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
29.	<b>V.</b>	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>		
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)</b>	<b>331 561 352</b>	<b>351 173 118</b>

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban			
		Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	249 346 804	274 508 285
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 815 891	38 630 897
3.	K3	Dologi kiadások	43 398 657	38 033 936
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)		
6.	K513	Tartalék - működési célra		
7.	<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)</b>	<b>331 561 352</b>	<b>351 173 118</b>
8.	K6	Beruházások		
9.	K7	Felújítások		
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra		
12.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)</b>		
13.	<b>III.</b>	<b>Kölségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>331 561 352</b>	<b>351 173 118</b>
14.	<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozási kiadásai</b>		
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
17.	<b>K915</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>		
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás		
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai		
22.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K91+K92)</b>		
23.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
24.	<b>V.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>		
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)</b>	<b>331 561 352</b>	<b>351 173 118</b>

Címszám: 7.  
Alcímszám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
A	B	C	D	
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
2.	B11-15	Működési támogatások		
3.	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatások</b>		
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	12 844 000	13 578 500
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
13.	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>12 844 000</b>	<b>13 578 500</b>
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
15.	B5	Felhalmozási bevételek		
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
17.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>		
18.	<b>III.</b>	<b>Kölségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>12 844 000</b>	<b>13 578 500</b>
19.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételei</b>	<b>227 969 706</b>	<b>318 633 022</b>
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
21.	B813	Maradvány igénybevétele		
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
23.	<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>227 969 706</b>	<b>318 633 022</b>
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	227 969 706	318 633 022
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
26.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozási bevételei</b>		
27.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82)</b>	<b>227 969 706</b>	<b>318 633 022</b>
28.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
29.	<b>V.</b>	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>		
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)</b>	<b>240 813 706</b>	<b>332 211 522</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
A	B	C	D	
1.	K1	Személyi juttatások	193 868 381	265 844 165
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 623 966	35 174 017
3.	K3	Dologi kiadások	15 321 359	31 193 340
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)		
6.	K513	Tartalék - működési célra		
7.	<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)</b>	<b>240 813 706</b>	<b>332 211 522</b>
8.	K6	Beruházások		
9.	K7	Felújítások		
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra		
12.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)</b>		
13.	<b>III.</b>	<b>Kölségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>240 813 706</b>	<b>332 211 522</b>
14.	<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozási kiadásai</b>		
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
17.	<b>K915</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>		
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás		
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai		
22.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K91+K92)</b>		
23.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
24.	<b>V.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>		
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)</b>	<b>240 813 706</b>	<b>332 211 522</b>

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>196 976 000</b>	<b>145 976 000</b>
2.	B11-15	Működési támogatások		
3.	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatások</b>	<b>196 976 000</b>	<b>145 976 000</b>
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
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	195 000 000	144 000 000
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok		
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
10.	B3	Közhatalmi bevételek		
11.	B4	Működési bevételek	570 555 119	634 525 822
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
13.	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>767 531 119</b>	<b>780 501 822</b>
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
15.	B5	Felhalmozási bevételek		
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
17.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>		
18.	<b>III.</b>	<b>Kötségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>767 531 119</b>	<b>780 501 822</b>
19.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételei</b>	<b>3 749 948 264</b>	<b>4 238 245 578</b>
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
21.	B813	Maradvány igénybevétele		
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
23.	<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>3 749 948 264</b>	<b>4 238 245 578</b>
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	3 749 948 264	4 237 908 978
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		336 600
26.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozási bevételei</b>		
27.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82)</b>	<b>3 749 948 264</b>	<b>4 238 245 578</b>
28.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
29.	<b>V.</b>	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>		
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)</b>	<b>4 517 479 383</b>	<b>5 018 747 400</b>

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	2 541 138 962	2 841 114 284
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	384 065 346	411 670 214
3.	K3	Dologi kiadások	1 592 275 075	1 765 626 302
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)		
6.	K513	Tartalék - működési célra		
7.	<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)</b>	<b>4 517 479 383</b>	<b>5 018 410 800</b>
8.	K6	Beruházások		336 600
9.	K7	Felújítások		
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra		
12.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)</b>		<b>336 600</b>
13.	<b>III.</b>	<b>Kötségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>4 517 479 383</b>	<b>5 018 747 400</b>
14.	<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozási kiadásai</b>		
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
17.	<b>K915</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>		
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás		
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai		
22.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K91+K92)</b>		
23.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
24.	<b>V.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>		
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)</b>	<b>4 517 479 383</b>	<b>5 018 747 400</b>

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
A	B	C	D	
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 684 338 190</b>	<b>3 207 754 050</b>
2.	B11-15	Működési támogatások	2 559 112 381	3 045 980 043
3.	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatások</b>	<b>125 225 809</b>	<b>161 774 007</b>
4.		<i>ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű</i>	<i>50 281 527</i>	<i>78 334 582</i>
5.		<i>ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.</i>	<i>9 586 080</i>	<i>2 324 464</i>
6.		<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>		<i>729 001</i>
7.		<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai</i>		
8.		<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>	<i>54 808 202</i>	<i>69 835 960</i>
9.		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	<i>10 550 000</i>	<i>10 550 000</i>
10.	B3	Közhatalmi bevételek	5 376 121 000	5 256 310 000
11.	B4	Működési bevételek	277 580 000	386 365 030
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	843 315 000	916 044 000
13.	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>9 181 354 190</b>	<b>9 766 473 080</b>
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	618 586 237	341 288 257
15.	B5	Felhalmozási bevételek	2 627 213 388	2 580 387 500
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	310 238 000	306 238 000
17.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>3 556 037 625</b>	<b>3 227 913 757</b>
18.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>12 737 391 815</b>	<b>12 994 386 837</b>
19.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételei</b>	<b>-4 395 957 563</b>	<b>-5 123 674 662</b>
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	265 308 303	
21.	B813	Maradvány igénybevétele		152 063 264
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	15 000 000	
23.	<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>-4 676 265 866</b>	<b>-5 275 737 926</b>
24.		<i>ebből: működési intézményfinanszírozás</i>	<i>-4 664 465 866</i>	<i>-5 275 401 326</i>
25.		<i>ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás</i>	<i>-11 800 000</i>	<i>-336 600</i>
26.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozási bevételei</b>		
27.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82)</b>	<b>-4 395 957 563</b>	<b>-5 123 674 662</b>
28.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
29.	<b>V.</b>	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>		
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)</b>	<b>8 341 434 252</b>	<b>7 870 712 175</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
A	B	C	D	
1.	K1	Személyi juttatások	319 901 087	320 666 525
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 813 002	25 510 898
3.	K3	Dologi kiadások	1 613 705 181	1 850 192 367
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 378 270	10 250 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	3 474 437 108	3 480 344 474
6.	K513	Tartalék - működési célra	44 900 000	30 000 000
7.	<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)</b>	<b>5 495 134 648</b>	<b>5 716 964 264</b>
8.	K6	Beruházások	1 206 314 874	556 528 234
9.	K7	Felújítások	441 260 853	58 631 330
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	678 576 552	709 784 578
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra	32 400 000	
12.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)</b>	<b>2 358 552 279</b>	<b>1 324 944 142</b>
13.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>7 853 686 927</b>	<b>7 041 908 406</b>
14.	<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>487 747 325</b>	<b>828 803 769</b>
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	382 727 058	715 727 058
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 020 267	113 076 711
17.	<b>K915</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>		
18.		<i>ebből: működési intézményfinanszírozás</i>		
19.		<i>ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás</i>		
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai		
22.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K91+K92)</b>	<b>487 747 325</b>	<b>828 803 769</b>
23.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
24.	<b>V.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>		
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)</b>	<b>8 341 434 252</b>	<b>7 870 712 175</b>

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
A	B	C	D	
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 684 338 190</b>	<b>3 207 754 050</b>
2.	B11-15	Működési támogatások	2 559 112 381	3 045 980 043
3.	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatások</b>	<b>125 225 809</b>	<b>161 774 007</b>
4.		<i>ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű</i>	<i>50 281 527</i>	<i>78 334 582</i>
5.		<i>ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.</i>	<i>9 586 080</i>	<i>2 324 464</i>
6.		<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>		<i>729 001</i>
7.		<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai</i>		
8.		<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>	<i>54 808 202</i>	<i>69 835 960</i>
9.		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	<i>10 550 000</i>	<i>10 550 000</i>
10.	B3	Közhatalmi bevételek	5 375 321 000	5 255 510 000
11.	B4	Működési bevételek	277 580 000	386 365 030
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	843 315 000	916 044 000
13.	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>9 180 554 190</b>	<b>9 765 673 080</b>
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	618 586 237	341 288 257
15.	B5	Felhalmozási bevételek	2 627 213 388	2 580 387 500
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	310 238 000	306 238 000
17.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>3 556 037 625</b>	<b>3 227 913 757</b>
18.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>12 736 591 815</b>	<b>12 993 586 837</b>
19.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételei</b>	<b>-4 395 957 563</b>	<b>-5 124 592 281</b>
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól-hosszú lejáratú	265 308 303	
21.	B813	Maradvány igénybevétele		151 145 645
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	15 000 000	
23.	<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>-4 676 265 866</b>	<b>-5 275 737 926</b>
24.		<i>ebből: működési intézményfinanszírozás</i>	<i>-4 664 465 866</i>	<i>-5 275 401 326</i>
25.		<i>ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás</i>	<i>-11 800 000</i>	<i>-336 600</i>
26.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozási bevételei</b>		
27.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82)</b>	<b>-4 395 957 563</b>	<b>-5 124 592 281</b>
28.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
29.	<b>V.</b>	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>		
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)</b>	<b>8 340 634 252</b>	<b>7 868 994 556</b>

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
A	B	C	D	
1.	K1	Személyi juttatások	319 901 087	320 666 525
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 813 002	25 510 898
3.	K3	Dologi kiadások	1 612 905 181	1 848 474 748
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 378 270	10 250 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	3 474 437 108	3 480 344 474
6.	K513	Tartalék - működési célra	44 900 000	30 000 000
7.	<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)</b>	<b>5 494 334 648</b>	<b>5 715 246 645</b>
8.	K6	Beruházások	1 206 314 874	556 528 234
9.	K7	Felújítások	441 260 853	58 631 330
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	678 576 552	709 784 578
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra	32 400 000	
12.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)</b>	<b>2 358 552 279</b>	<b>1 324 944 142</b>
13.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>7 852 886 927</b>	<b>7 040 190 787</b>
14.	<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>487 747 325</b>	<b>828 803 769</b>
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés - hosszú lejáratú	382 727 058	715 727 058
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 020 267	113 076 711
17.	<b>K915</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>		
18.		<i>ebből: működési intézményfinanszírozás</i>		
19.		<i>ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás</i>		
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai		
22.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K91+K92)</b>	<b>487 747 325</b>	<b>828 803 769</b>
23.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
24.	<b>V.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>		
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)</b>	<b>8 340 634 252</b>	<b>7 868 994 556</b>

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban		
	Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
A	B	C	D
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
2.	B11-15	Működési támogatások	
3.	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatások</b>	
4.		<i>ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű</i>	
5.		<i>ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.</i>	
6.		<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	
7.		<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai</i>	
8.		<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>	
9.		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	
10.	B3	Közhatalmi bevételek	800 000
11.	B4	Működési bevételek	
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
13.	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>800 000</b>
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
15.	B5	Felhalmozási bevételek	
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
17.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	
18.	<b>III.</b>	<b>Kölségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>800 000</b>
19.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételei</b>	<b>917 619</b>
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
21.	B813	Maradvány igénybevétele	917 619
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
23.	<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	
24.		<i>ebből: működési intézményfinanszírozás</i>	
25.		<i>ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás</i>	
26.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozási bevételei</b>	
27.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82)</b>	<b>917 619</b>
28.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>	
29.	<b>V.</b>	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>	
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)</b>	<b>800 000</b>
			<b>1 717 619</b>

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban		
	Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	K3	Dologi kiadások	800 000
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	
6.	K513	Tartalék - működési célra	
7.	<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)</b>	<b>800 000</b>
8.	K6	Beruházások	
9.	K7	Felújítások	
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra	
12.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)</b>	
13.	<b>III.</b>	<b>Kölségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>800 000</b>
14.	<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
17.	<b>K915</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	
18.		<i>ebből: működési intézményfinanszírozás</i>	
19.		<i>ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás</i>	
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai	
22.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K91+K92)</b>	
23.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>	
24.	<b>V.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>	
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)</b>	<b>800 000</b>
			<b>1 717 619</b>

Címszám: 9.  
Alcímszám: -

Ajka Közös Önkormányzati Hivatal

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
A	B	C	D	
1.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 485 511</b>	
2.	B11-15	Működési támogatások		
3.	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatások</b>	<b>2 485 511</b>	
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű		
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.		
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	2 485 511	
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	10 193 000	32 436 000
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
13.	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>12 678 511</b>	<b>32 436 000</b>
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
15.	B5	Felhalmozási bevételek	200 000	
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
17.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>200 000</b>	
18.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>12 878 511</b>	<b>32 436 000</b>
19.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételei</b>	<b>926 317 602</b>	<b>1 037 492 348</b>
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
21.	B813	Maradvány igénybevétele		
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
23.	<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>926 317 602</b>	<b>1 037 492 348</b>
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	914 517 602	1 037 492 348
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	11 800 000	
26.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozási bevételei</b>		
27.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82)</b>	<b>926 317 602</b>	<b>1 037 492 348</b>
28.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
29.	<b>V.</b>	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>		
30.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)</b>	<b>939 196 113</b>	<b>1 069 928 348</b>

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
A	B	C	D	
1.	K1	Személyi juttatások	725 903 000	831 843 000
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 801 511	129 275 000
3.	K3	Dologi kiadások	90 491 602	108 810 348
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)		
6.	K513	Tartalék - működési célra		
7.	<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)</b>	<b>927 196 113</b>	<b>1 069 928 348</b>
8.	K6	Beruházások	12 000 000	
9.	K7	Felújítások		
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra		
12.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)</b>	<b>12 000 000</b>	
13.	<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>939 196 113</b>	<b>1 069 928 348</b>
14.	<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozási kiadásai</b>		
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
17.	<b>K915</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>		
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás		
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai		
22.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K91+K92)</b>		
23.	<b>IV.</b>	<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
24.	<b>V.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>		
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)</b>	<b>939 196 113</b>	<b>1 069 928 348</b>

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)</b>		
2.		Igazgatás személyi juttatás	624 786 040	686 504 540
3.		Szociális hozzájárulási adó	89 527 561	98 475 432
4.		Dologi kiadások	159 476 515	202 017 452
5.		<b>Összesen:</b>	<b>873 790 116</b>	<b>986 997 424</b>
6.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)</b>	11 661 193	11 684 425
7.	011130	<b>Jogi/beszerzési tanácsadás, közbeszerzés, képviselői költsége</b>		2 500 000
8.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)</b>		
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	90 251 000	72 169 560
10.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	13 988 905	8 350 000
11.		Dologi kiadások		
12.		<b>Összesen:</b>	<b>104 239 905</b>	<b>80 519 560</b>
13.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)</b>		
14.		Személyi juttatás	100 000	100 000
15.		Szociális hozzájárulási adó	54 000	30 000
16.		Dologi kiadások	127 000	197 000
17.		<b>Összesen:</b>	<b>281 000</b>	<b>327 000</b>
18.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)</b>		
19.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	11 771 140	3 478 781
20.		<b>Összesen:</b>	<b>11 771 140</b>	<b>3 478 781</b>
21.	011130	<b>Adó, vám és jövedéki igazgatás</b>		
22.		Személyi juttatás	80 179 000	104 420 000
23.		Szociális hozzájárulási adó	11 170 000	14 690 000
24.		Dologi kiadások	9 117 387	28 037 000
25.		<b>Összesen:</b>	<b>100 466 387</b>	<b>147 147 000</b>
26.	011130	<b>KEHOP PLUSZ-2.21 Zöld-kék infrastruktúra pályázat előkészítése</b>		25 000 000
27.	013320	<b>Köztemető fenntartás és működtetés</b>	53 070 000	60 102 000
28.	013320	<b>Köztemető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)</b>	584 000	618 000
29.	013350	<b>Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa</b>	71 693 000	210 190 410
30.	013350	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)</b>	67 352 467	68 494 104
31.	013350	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)</b>	7 292 000	7 778 000
32.	013350	<b>ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027</b>		
33.		Személyi juttatás	3 394 945	2 121 840
34.		Szociális hozzájárulási adó	441 345	275 842
35.		Dologi kiadások	11 371 678	2 473 814
36.		<b>Összesen:</b>	<b>15 207 968</b>	<b>4 871 496</b>
37.	013350	<b>Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026</b>		
38.		Személyi juttatás	777 890	1 177 835
39.		Szociális hozzájárulási adó	101 118	153 117
40.		Dologi kiadások	11 727 342	1 014 624
41.		<b>Összesen:</b>	<b>12 606 350</b>	<b>2 345 576</b>
42.	013350	<b>"SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat</b>		
43.		Személyi juttatás		
44.		Szociális hozzájárulási adó		
45.		Dologi kiadások	40 000	
46.		<b>Összesen:</b>	<b>40 000</b>	
47.	013350	<b>Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008</b>		
48.		Személyi juttatás	10 769 220	11 487 130
49.		Szociális hozzájárulási adó	1 399 980	1 493 344
50.		Dologi kiadások	20 444 341	1 598 000
51.		<b>Összesen:</b>	<b>32 613 541</b>	<b>14 578 474</b>
52.	013370	<b>DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 Ajka-Lokális energiamenedzsment</b>		
53.		Személyi juttatás		2 923 909
54.		Szociális hozzájárulási adó		380 108
55.		Dologi kiadások		75 357 387
56.		<b>Összesen:</b>		<b>78 661 404</b>
57.	016010	<b>Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás</b>		
58.		Személyi juttatás	1 848 000	
59.		Szociális hozzájárulási adó	275 511	
60.		Dologi kiadások	362 000	
61.		<b>Összesen:</b>	<b>2 485 511</b>	
62.	016030	<b>Állampolgársági ügyek</b>		
63.		Személyi juttatás	33 761 000	38 401 000
64.		Szociális hozzájárulási adó	5 038 000	5 845 000

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
	A			
65.		Dologi kiadások		
66.		<b>Összesen:</b>	<b>38 799 000</b>	<b>44 246 000</b>
67.	<b>016030</b>	<b>Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)</b>		
68.		Személyi juttatás	3 100 000	3 100 000
69.		Szociális hozzájárulási adó	404 000	350 000
70.		Dologi kiadások	600 000	600 000
71.		<b>Összesen:</b>	<b>4 104 000</b>	<b>4 050 000</b>
72.	<b>031030</b>	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>		
73.		Személyi juttatás	27 148 000	36 850 000
74.		Szociális hozzájárulási adó	3 977 000	5 161 000
75.		Dologi kiadások	5 472 465	5 572 329
76.		<b>Összesen:</b>	<b>36 597 465</b>	<b>47 583 329</b>
77.	<b>032020</b>	<b>Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek</b>		<b>2 150 000</b>
78.	<b>041140</b>	<b>Versenyképes járáások</b>		
79.		Dologi kiadások - közlekedésbiztonság erősítése I.		7 570 615
80.		Dologi kiadások - közbiztonság erősítése I.		1 483 000
81.		Dologi kiadások - CSSK gépjármű térségi feladatokra II.		454 001
82.		Dologi kiadások - kulturális örökség megőrzése II.		265 000
83.		Dologi kiadások - közlekedésbiztonság erősítése II.		10 000
84.		<b>Összesen:</b>		<b>9 782 616</b>
85.	<b>041233</b>	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>		
86.		Személyi juttatás	58 224 200	68 837 500
87.		Szociális hozzájárulási adó	3 784 573	4 474 438
88.		Dologi kiadások	23 835 455	25 814 408
89.		<b>Összesen:</b>	<b>85 844 228</b>	<b>99 126 346</b>
90.	<b>041236</b>	<b>Országos közfoglalkoztatási program (nyádi diákmunka)</b>		
91.		Személyi juttatás		
92.		Szociális hozzájárulási adó		
93.		Dologi kiadások		
94.		<b>Összesen:</b>		
95.	<b>049010</b>	<b>Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)</b>		
96.	<b>042181</b>	<b>Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok</b>	<b>10 156 093</b>	<b>9 350 000</b>
97.	<b>042220</b>	<b>Erdőgazdálkodás</b>	<b>4 955 040</b>	<b>4 914 400</b>
98.	<b>052020</b>	<b>Viziközmű építések - fordított ÁFA</b>		
99.	<b>045160</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>117 196 715</b>	<b>123 230 789</b>
100.	<b>045160</b>	<b>Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 4.964.542 Ft)</b>		
101.		Személyi juttatás	4 202 780	2 595 833
102.		Szociális hozzájárulási adó	546 361	337 458
103.		Dologi kiadások	97 629 793	7 753 611
104.		<b>Összesen:</b>	<b>102 378 934</b>	<b>10 686 902</b>
105.	<b>052020</b>	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés</b>	<b>1 720 788</b>	
106.	<b>053010</b>	<b>Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása</b>	<b>1 187 350</b>	<b>1 717 619</b>
107.	<b>056010</b>	<b>"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2025.</b>		
108.		Személyi juttatás		
109.		Szociális hozzájárulási adó		
110.		Dologi kiadás	200 000	200 000
111.		<b>Összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
112.	<b>062020</b>	<b>Ajka Élhető város TOP PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051</b>		
113.		Személyi juttatás	8 757 000	6 202 894
114.		Szociális hozzájárulási adó	1 138 391	806 376
115.		Dologi kiadások	13 799 927	750 147
116.		<b>Összesen:</b>	<b>23 695 318</b>	<b>7 759 417</b>
117.	<b>062020</b>	<b>Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004</b>		
118.		Személyi juttatás	754 672	
119.		Szociális hozzájárulási adó	98 108	
120.		Dologi kiadások	4 199 099	
121.		<b>Összesen:</b>	<b>5 051 879</b>	
122.	<b>062020</b>	<b>Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (tagdíj: 2.000.000 Ft)</b>		
123.		Személyi juttatás	8 488 340	
124.		Szociális hozzájárulási adó	255 660	
125.		Dologi kiadások	3 220 000	2 000 000
126.		<b>Összesen:</b>	<b>11 964 000</b>	<b>2 000 000</b>
127.	<b>062020</b>	<b>Interreg CE301275 - RAISE-CE</b>		
128.		Személyi juttatás		2 327 080
129.		Szociális hozzájárulási adó		302 520
130.		Dologi kiadások		9 230 808
131.		<b>Összesen:</b>		<b>11 860 408</b>
132.	<b>063020</b>	<b>Víztermelés, - kezelés, - ellátás</b>	<b>53 908 216</b>	<b>39 854 226</b>
133.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése		
134.		<b>Összesen:</b>	<b>53 908 216</b>	<b>39 854 226</b>

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
	A	B	C	D
135.	064010	<b>Közvilágítás</b>	<b>149 970 503</b>	<b>158 458 330</b>
136.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	647 414	610 000
137.	066010	<b>Zöldterület-kezelés</b>		
138.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás		
139.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	80 646 630	86 507 726
140.		<b>Összesen:</b>	<b>80 646 630</b>	<b>86 507 726</b>
141.	066020	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		
142.		egyéb kommunális feladatok	214 270 479	179 037 175
143.		fenntartási kötelezettség (mobilszínpad minősítés)		
144.	066020	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 100 000</b>
145.	066020	<b>Újélet 8. Kft - bérleti díj</b>	<b>15 000 000</b>	<b>14 000 000</b>
146.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)		
147.	066020	Egyetemi együttműködés	4 160 520	1 040 130
148.	066020	Ajka TV üzletrész vásárlás dologi kiadása		1 500 000
149.	066020	Főnix Pak üzletrész vásárlás dologi kiadásai		40 000 000
150.	066020	Versenyképes járáások		
151.		Dologi kiadások		
152.	082091	<b>Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008</b>		
153.		Személyi juttatás		1 917 404
154.		Szociális hozzájárulási adó		249 263
155.		Dologi kiadások		52 979 000
156.		<b>Összesen:</b>		<b>55 145 667</b>
157.	900060	<b>Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék</b>	<b>331 267 974</b>	<b>363 103 811</b>
158.	106010	<b>Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>80 575 830</b>	<b>64 000 000</b>
159.	107060	<b>Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)</b>		
160.		Dologi kiadás	200 000	200 000
161.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	8 750 000	8 250 000
162.		<b>Összesen:</b>	<b>8 950 000</b>	<b>8 450 000</b>
163.	107060	<b>Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)</b>		
164.		Dologi kiadás	2 502 960	2 720 000
165.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 628 270	2 000 000
166.		<b>Összesen:</b>	<b>4 131 230</b>	<b>4 720 000</b>
167.	109010	<b>Szociális szolgáltatások igazgatása</b>		
168.		Személyi juttatás	74 562 000	96 673 000
169.		Szociális hozzájárulási adó	10 414 000	13 412 000
170.		Dologi kiadások		
171.		<b>Összesen:</b>	<b>84 976 000</b>	<b>110 085 000</b>
172.	011130	<b>Intézményi karbantartások</b>	<b>43 833 469</b>	<b>47 284 593</b>
173.		<b>Ösztöndíjak</b>	<b>14 700 000</b>	<b>14 700 000</b>
174.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000
175.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000
176.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000
177.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000
178.				
179.		<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>3 474 437 108</b>	<b>3 480 344 474</b>
180.		<b>Elvonások befizetések (K502)</b>	<b>905 318 734</b>	<b>904 530 445</b>
181.	018010	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		
182.	018010	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései (szolidaritási hozzájár.) (K5022)	905 318 734	904 530 445
183.				
184.		<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülre (K504)</b>		
185.	011130	Német Nemzetiségi Önkormányzat - intézményfinanszírozására		
186.				
187.		<b>Egyéb támogatások ÁH-on belülre (K506)</b>	<b>3 900 000</b>	<b>6 500 000</b>
188.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 000 000	2 000 000
189.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	1 400 000
190.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	500 000	800 000
191.	066020	Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság működési támogatása		2 300 000
192.				
193.		<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)</b>	<b>77 700 000</b>	<b>107 800 000</b>
194.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	77 000 000	65 500 000
195.	066020	Nagytőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	700 000	700 000
196.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)		20 000 000
197.	066020	Főnix Park Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)		16 000 000
198.	066020	Főnix Leánya Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)		5 600 000
199.		<b>Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)</b>	<b>2 487 518 374</b>	<b>2 461 514 029</b>
200.		<b>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</b>	<b>723 305 873</b>	<b>797 295 082</b>
201.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	50 000 000	150 000 000
202.	081041	FC Ajka Kft TAO önrész		19 545 082
203.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	429 994 195	434 371 248

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
	A	B	C	D
204.	066010	AVAR Ajka Kft - szökőkút üzemeltetés		8 000 000
205.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	21 230 000	63 048 003
206.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	54 581 678	57 974 352
207.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	18 000 000	19 487 304
208.	066010	AVAR Ajka Kft - egyéb üzemeltetési feladatok (játsszótér)		29 119 093
209.		<i>AVAR Ajka Kft összesen</i>	<i>523 805 873</i>	<i>612 000 000</i>
210.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása		
211.	066020	Ajkait Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása		15 750 000
212.		<b>Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</b>	<b>396 275 501</b>	<b>409 782 000</b>
213.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	367 030 501	382 760 000
214.	047410	Balatonfelvidéki Vízirtársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500 000	1 500 000
215.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750 000	750 000
216.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működéséhez	450 000	450 000
217.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész	26 545 000	24 322 000
218.		<b>Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</b>	<b>1 311 562 000</b>	<b>1 195 516 947</b>
219.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	925 000 000	850 000 000
220.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek	90 000 000	57 993 147
221.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	100 000 000	75 000 000
222.		<i>Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen</i>	<i>1 115 000 000</i>	<i>982 993 147</i>
223.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)	72 500 000	71 423 800
224.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	122 962 000	140 000 000
225.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 100 000
226.		<b>Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai</b>	<b>56 375 000</b>	<b>58 920 000</b>
227.	031030	Polgárörtség támogatása	2 000 000	1 500 000
228.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000
229.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000
230.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300 000	3 000 000
231.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)		
232.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000 000	2 000 000
233.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500 000	2 000 000
234.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200 000	2 000 000
235.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	400 000
236.	066020	Pedagógus Nőkár (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	400 000
237.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350 000	300 000
238.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány mük. tám.)	25 025 000	16 000 000
239.	066020	"Székelykeresztúrtér" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000
240.	066020	Városi Diáktanács	500 000	200 000
241.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános)	10 000 000	10 000 000
242.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek	3 000 000	3 000 000
243.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	700 000	200 000
244.	066020	Modern Ajka működési támogatások		15 120 000
245.				
246.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 377 430 761</b>	<b>6 756 892 612</b>
247.		<b>Beruházások (K6)</b>	<b>1 218 314 874</b>	<b>556 528 234</b>
248.		<b>Felújítások (K7)</b>	<b>441 260 853</b>	<b>58 631 330</b>
249.		<b>Felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>678 576 552</b>	<b>709 784 578</b>
250.				
251.		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 338 152 279</b>	<b>1 324 944 142</b>
252.		<b>Felhalmozási céltartalék (K513)</b>	<b>32 400 000</b>	
253.		<b>Működési tartalékok (K513)</b>	<b>44 900 000</b>	<b>30 000 000</b>
254.		<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>487 747 325</b>	<b>828 803 769</b>
255.		Beruházási hiteltörlesztés (K9111)	382 727 058	715 727 058
256.		Likvid hitel törlesztés (K9112)		
257.		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	105 020 267	113 076 711
258.				
259.		<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>9 280 630 365</b>	<b>8 940 640 523</b>
260.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	3 749 948 264	4 238 245 578
261.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	767 531 119	780 501 822
262.		<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
263.		<b>Záró pénzkészlet</b>		
264.		<b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>	<b>13 798 109 748</b>	<b>13 959 387 923</b>
265.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	926 317 602	1 037 492 348

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

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)</b>		
2.		Igazgatás személyi juttatás	119 481 040	134 105 540
3.		Szociális hozzájárulási adó	10 004 561	8 658 432
4.		Dologi kiadások	89 480 944	104 412 000
5.		<b>Összesen:</b>	<b>218 966 545</b>	<b>247 175 972</b>
6.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)</b>	5 098 302	5 358 310
7.	011130	<b>Jogi/beszerzési tanácsadás, közbeszerzés, képviselet költsége</b>		2 500 000
8.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)</b>		
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	90 251 000	72 169 560
10.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	13 988 905	8 350 000
11.		Dologi kiadások		
12.		<b>Összesen:</b>	<b>104 239 905</b>	<b>80 519 560</b>
13.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)</b>		
14.		Személyi juttatás	100 000	100 000
15.		Szociális hozzájárulási adó	54 000	30 000
16.		Dologi kiadások	127 000	197 000
17.		<b>Összesen:</b>	<b>281 000</b>	<b>327 000</b>
18.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)</b>		
19.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok		
20.		<b>Összesen:</b>		
21.	011130	<b>Adó, vám és jövedéki igazgatás</b>		
22.		Személyi juttatás		
23.		Szociális hozzájárulási adó		
24.		Dologi kiadások	9 117 387	28 037 000
25.		<b>Összesen:</b>	<b>9 117 387</b>	<b>28 037 000</b>
26.	011130	<b>KEHOP PLUSZ-2.21 Zöld-kék infrastruktúra pályázat előkészítése</b>		25 000 000
27.	013320	<b>Köztetető fenntartás és működtetés</b>	53 070 000	60 102 000
28.	013320	<b>Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)</b>	584 000	618 000
29.	013350	<b>Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa</b>	71 693 000	210 190 410
30.	013350	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)</b>	67 352 467	68 494 104
31.	013350	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)</b>	7 292 000	7 778 000
32.	013350	<b>ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027</b>		
33.		Személyi juttatás	3 394 945	2 121 840
34.		Szociális hozzájárulási adó	441 345	275 842
35.		Dologi kiadások	11 371 678	2 473 814
36.		<b>Összesen:</b>	<b>15 207 968</b>	<b>4 871 496</b>
37.	013350	<b>Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026</b>		
38.		Személyi juttatás	777 890	1 177 835
39.		Szociális hozzájárulási adó	101 118	153 117
40.		Dologi kiadások	11 727 342	1 014 624
41.		<b>Összesen:</b>	<b>12 606 350</b>	<b>2 345 576</b>
42.	013350	<b>"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat</b>		
43.		Személyi juttatás		
44.		Szociális hozzájárulási adó		
45.		Dologi kiadások	40 000	
46.		<b>Összesen:</b>	<b>40 000</b>	
47.	013350	<b>Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008</b>		
48.		Személyi juttatás	10 769 220	11 487 130
49.		Szociális hozzájárulási adó	1 399 980	1 493 344
50.		Dologi kiadások	20 444 341	1 598 000
51.		<b>Összesen:</b>	<b>32 613 541</b>	<b>14 578 474</b>
52.	013370	<b>DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 Ajka-Lokális energiamenedzsment</b>		
53.		Személyi juttatás		2 923 909
54.		Szociális hozzájárulási adó		380 108
55.		Dologi kiadások		75 357 387
56.		<b>Összesen:</b>		<b>78 661 404</b>
57.	016010	<b>Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő választás</b>		
58.		Személyi juttatás		
59.		Szociális hozzájárulási adó		
60.		Dologi kiadások		
61.		<b>Összesen:</b>		
62.	016030	<b>Állampolgársági ügyek</b>		
63.		Személyi juttatás		

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
	A		B	C
64.		Szociális hozzájárulási adó		
65.		Dologi kiadások		
66.		<b>Összesen:</b>		
67.	<b>016030</b>	<b>Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)</b>		
68.		Személyi juttatás		
69.		Szociális hozzájárulási adó		
70.		Dologi kiadások	600 000	600 000
71.		<b>Összesen:</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
72.	<b>031030</b>	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>		
73.		Személyi juttatás		
74.		Szociális hozzájárulási adó		
75.		Dologi kiadások	3 672 465	4 172 329
76.		<b>Összesen:</b>	<b>3 672 465</b>	<b>4 172 329</b>
77.	<b>032020</b>	<b>Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek</b>		<b>2 150 000</b>
78.	<b>041140</b>	<b>Versenyképes járáások</b>		
79.		Dologi kiadások - közlekedésbiztonság erősítése I.		7 570 615
80.		Dologi kiadások - közbiztonság erősítése I.		1 483 000
81.		Dologi kiadások - CSSK gépjármű térségi feladatokra II.		454 001
82.		Dologi kiadások - kulturális örökség megőrzése II.		265 000
83.		Dologi kiadások - közlekedésbiztonság erősítése II.		10 000
84.		<b>Összesen:</b>		<b>9 782 616</b>
85.	<b>041233</b>	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>		
86.		Személyi juttatás	58 224 200	68 837 500
87.		Szociális hozzájárulási adó	3 784 573	4 474 438
88.		Dologi kiadások	23 835 455	25 814 408
89.		<b>Összesen:</b>	<b>85 844 228</b>	<b>99 126 346</b>
90.	<b>041236</b>	<b>Országos közfoglalkoztatási program (nyádi diák munka)</b>		
91.		Személyi juttatás		
92.		Szociális hozzájárulási adó		
93.		Dologi kiadások		
94.		<b>Összesen:</b>		
95.	<b>049010</b>	<b>Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)</b>		
96.	<b>042181</b>	<b>Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok</b>	<b>10 156 093</b>	<b>9 350 000</b>
97.	<b>042220</b>	<b>Erdőgazdálkodás</b>	<b>4 955 040</b>	<b>4 914 400</b>
98.	<b>052020</b>	<b>Víziközmű építések - fordított ÁFA</b>		
99.	<b>045160</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>117 196 715</b>	<b>123 230 789</b>
100.	<b>045160</b>	<b>Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 4.964.542 Ft)</b>		
101.		Személyi juttatás	4 202 780	2 595 833
102.		Szociális hozzájárulási adó	546 361	337 458
103.		Dologi kiadások	97 629 793	7 753 611
104.		<b>Összesen:</b>	<b>102 378 934</b>	<b>10 686 902</b>
105.	<b>052020</b>	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés</b>	<b>1 720 788</b>	
106.	<b>053010</b>	<b>Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása</b>	<b>1 187 350</b>	<b>1 717 619</b>
107.	<b>056010</b>	<b>"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2025.</b>		
108.		Személyi juttatás		
109.		Szociális hozzájárulási adó		
110.		Dologi kiadás	200 000	200 000
111.		<b>Összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
112.	<b>062020</b>	<b>Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051</b>		
113.		Személyi juttatás	8 757 000	6 202 894
114.		Szociális hozzájárulási adó	1 138 391	806 376
115.		Dologi kiadások	13 799 927	750 147
116.		<b>Összesen:</b>	<b>23 695 318</b>	<b>7 759 417</b>
117.	<b>062020</b>	<b>Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004</b>		
118.		Személyi juttatás	754 672	
119.		Szociális hozzájárulási adó	98 108	
120.		Dologi kiadások	4 199 099	
121.		<b>Összesen:</b>	<b>5 051 879</b>	
122.	<b>062020</b>	<b>Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (tagdíj: 2.000.000 Ft)</b>		
123.		Személyi juttatás	8 488 340	
124.		Szociális hozzájárulási adó	255 660	
125.		Dologi kiadások	3 220 000	2 000 000
126.		<b>Összesen:</b>	<b>11 964 000</b>	<b>2 000 000</b>
127.	<b>062020</b>	<b>Interreg CE301275 - RAISE-CE</b>		
128.		Személyi juttatás		2 327 080
129.		Szociális hozzájárulási adó		302 520
130.		Dologi kiadások		9 230 808
131.		<b>Összesen:</b>		<b>11 860 408</b>
132.	<b>063020</b>	<b>Víztermelés, - kezelés, - ellátás</b>	<b>53 908 216</b>	<b>39 854 226</b>
133.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése		

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

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
	A			
134.		<b>Összesen:</b>	<b>53 908 216</b>	<b>39 854 226</b>
135.	<b>064010</b>	<b>Közüvilágítás</b>	<b>149 970 503</b>	<b>158 458 330</b>
136.	<b>064010</b>	<b>Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei</b>	<b>647 414</b>	<b>610 000</b>
137.	<b>066010</b>	<b>Zöldterület-kezelés</b>		
138.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás		
139.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	80 646 630	86 507 726
140.		<b>Összesen:</b>	<b>80 646 630</b>	<b>86 507 726</b>
141.	<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		
142.		egyéb kommunális feladatok	214 270 479	179 037 175
143.		fenntartási kötelezettség (mobilszínpad minősítés)	1 950 000	
144.	<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 100 000</b>
145.	<b>066020</b>	<b>Újélet 8. Kft - bérleti díj</b>	<b>15 000 000</b>	<b>14 000 000</b>
146.	<b>066020</b>	<b>Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)</b>		
147.	<b>066020</b>	<b>Egyetemi együttműködés</b>	<b>4 160 520</b>	<b>1 040 130</b>
148.	<b>066020</b>	<b>Ajka TV üzletrész vásárlás dologi kiadása</b>		<b>1 500 000</b>
149.	<b>066020</b>	<b>Főnix Pak üzletrész vásárlás dologi kiadásai</b>		<b>40 000 000</b>
150.	<b>066020</b>	<b>Versenyképes járáások</b>		
151.		Dologi kiadások		
152.	<b>082091</b>	<b>Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008</b>		
153.		Személyi juttatás		1 917 404
154.		Szociális hozzájárulási adó		249 263
155.		Dologi kiadások		52 979 000
156.		<b>Összesen:</b>		<b>55 145 667</b>
157.	<b>900060</b>	<b>Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék</b>	<b>331 267 974</b>	<b>363 103 811</b>
158.	<b>106010</b>	<b>Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>80 575 830</b>	<b>64 000 000</b>
159.	<b>107060</b>	<b>Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)</b>		
160.		Dologi kiadás	200 000	200 000
161.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	8 750 000	8 250 000
162.		<b>Összesen:</b>	<b>8 950 000</b>	<b>8 450 000</b>
163.	<b>107060</b>	<b>Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)</b>		
164.		Dologi kiadás	2 502 960	2 720 000
165.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 628 270	2 000 000
166.		<b>Összesen:</b>	<b>4 131 230</b>	<b>4 720 000</b>
167.	<b>109010</b>	<b>Szociális szolgáltatások igazgatása</b>		
168.		Személyi juttatás		
169.		Szociális hozzájárulási adó		
170.		Dologi kiadások		
171.		<b>Összesen:</b>		
172.	<b>011130</b>	<b>Intézményi karbantartások</b>	<b>43 833 469</b>	<b>47 284 593</b>
173.		<b>Ösztöndíjak</b>	<b>14 700 000</b>	<b>14 700 000</b>
174.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000 000	3 000 000
175.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700 000	6 700 000
176.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000 000	3 000 000
177.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja	2 000 000	2 000 000
178.				
179.		<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>3 474 437 108</b>	<b>3 480 344 474</b>
180.		<b>Elvonások befizetések (K502)</b>	<b>905 318 734</b>	<b>904 530 445</b>
181.	018010	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		
182.	018010	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájár.) (K5022)	905 318 734	904 530 445
183.				
184.		<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülre (K504)</b>		
185.	011130	Német Nemzetisi Önkormányzat - intézményfinanszírozására		
186.				
187.		<b>Egyéb támogatások ÁH-on belülre (K506)</b>	<b>3 900 000</b>	<b>6 500 000</b>
188.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 000 000	2 000 000
189.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400 000	1 400 000
190.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	500 000	800 000
191.	066020	Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság működési támogatása		2 300 000
192.				
193.		<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)</b>	<b>77 700 000</b>	<b>107 800 000</b>
194.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	77 000 000	65 500 000
195.	066020	Nagyberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	700 000	700 000
196.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)		20 000 000
197.	066020	Főnix Park Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)		16 000 000
198.	066020	Főnix Leánya Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)		5 600 000
199.		<b>Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)</b>	<b>2 487 518 374</b>	<b>2 461 514 029</b>
200.		<b>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</b>	<b>723 305 873</b>	<b>797 295 082</b>
201.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	50 000 000	150 000 000

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

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
	A	B	C	D
202.	081041	FC Ajka Kft TAO önrész		19 545 082
203.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	429 994 195	434 371 248
204.	066010	AVAR Ajka Kft - szökőkút üzemeltetés		8 000 000
205.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés	21 230 000	63 048 003
206.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	54 581 678	57 974 352
207.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése	18 000 000	19 487 304
208.	066010	AVAR Ajka Kft - egyéb üzemeltetési feladatok (játsszótér)		29 119 093
209.		<i>AVAR Ajka Kft összesen</i>	<i>523 805 873</i>	<i>612 000 000</i>
210.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	140 000 000	
211.	066020	Ajkait Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	9 500 000	15 750 000
212.		<b>Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</b>	<b>396 275 501</b>	<b>409 782 000</b>
213.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás támogatása	367 030 501	382 760 000
214.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500 000	1 500 000
215.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750 000	750 000
216.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működtetéséhez	450 000	450 000
217.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész	26 545 000	24 322 000
218.		<b>Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</b>	<b>1 311 562 000</b>	<b>1 195 516 947</b>
219.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	925 000 000	850 000 000
220.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek	90 000 000	57 993 147
221.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	100 000 000	75 000 000
222.		<i>Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen</i>	<i>1 115 000 000</i>	<i>982 993 147</i>
223.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)	72 500 000	71 423 800
224.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	122 962 000	140 000 000
225.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 100 000	1 100 000
226.		<b>Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai</b>	<b>56 375 000</b>	<b>58 920 000</b>
227.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000 000	1 500 000
228.	042180	Vahur Allatvédő Egyesület működési támogatása	600 000	600 000
229.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300 000	300 000
230.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300 000	3 000 000
231.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)		
232.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000 000	2 000 000
233.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500 000	2 000 000
234.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200 000	2 000 000
235.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	400 000
236.	066020	Pedagógus Nőiakar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500 000	400 000
237.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350 000	300 000
238.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány mük. tám.)	25 025 000	16 000 000
239.	066020	"Székelykeresztúrer" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900 000	1 900 000
240.	066020	Városi Diáktanács	500 000	200 000
241.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános)	10 000 000	10 000 000
242.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek	3 000 000	3 000 000
243.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	700 000	200 000
244.	066020	Modern Ajka működési támogatások		15 120 000
245.				
246.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 450 234 648</b>	<b>5 686 964 264</b>
247.		<b>Beruházások (K6)</b>	<b>1 206 314 874</b>	<b>556 528 234</b>
248.		<b>Felújítások (K7)</b>	<b>441 260 853</b>	<b>58 631 330</b>
249.		<b>Felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>678 576 552</b>	<b>709 784 578</b>
250.				
251.		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 326 152 279</b>	<b>1 324 944 142</b>
252.		<b>Felhalmozási céltartalék (K513)</b>	<b>32 400 000</b>	
253.		<b>Működési tartalékok (K513)</b>	<b>44 900 000</b>	<b>30 000 000</b>
254.		<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>487 747 325</b>	<b>828 803 769</b>
255.		Beruházási hiteltörlesztés (K9111)	382 727 058	715 727 058
256.		Likvid hitel törlesztés (K9112)		
257.		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	105 020 267	113 076 711
258.				
259.		<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>8 341 434 252</b>	<b>7 870 712 175</b>
260.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	3 749 948 264	4 238 245 578
261.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	767 531 119	780 501 822
262.		<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
263.		<b>Záró pénzkészlet</b>		
264.		<b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>	<b>12 858 913 635</b>	<b>12 889 459 575</b>
265.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	926 317 602	1 037 492 348

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

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)</b>		
2.		Igazgatás személyi juttatás	505 305 000	552 399 000
3.		Szociális hozzájárulási adó	79 523 000	89 817 000
4.		Dologi kiadások	69 995 571	97 605 452
5.		<b>Összesen:</b>	<b>654 823 571</b>	<b>739 821 452</b>
6.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)</b>	<b>6 562 891</b>	<b>6 326 115</b>
7.	011130	<b>Jogi/beszerzési tanácsadás, közbeszerzés, képviselet költsége</b>		
8.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)</b>		
9.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai		
10.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai		
11.		Dologi kiadások		
12.		<b>Összesen:</b>		
13.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)</b>		
14.		Személyi juttatás		
15.		Szociális hozzájárulási adó		
16.		Dologi kiadások		
17.		<b>Összesen:</b>		
18.	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)</b>		
19.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	11 771 140	3 478 781
20.		<b>Összesen:</b>	<b>11 771 140</b>	<b>3 478 781</b>
21.	011130	<b>Adó, vám és jövedéki igazgatás</b>		
22.		Személyi juttatás	80 179 000	104 420 000
23.		Szociális hozzájárulási adó	11 170 000	14 690 000
24.		Dologi kiadások		
25.		<b>Összesen:</b>	<b>91 349 000</b>	<b>119 110 000</b>
26.	011130	<b>KEHOP PLUSZ-2.21 Zöld-kék infrastruktúra pályázat előkészítése</b>		
27.	013320	<b>Köztetető fenntartás és működtetés</b>		
28.	013320	<b>Köztetető fenntartás és működtetés - fizetendő Áfa (bevétel után)</b>		
29.	013350	<b>Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa</b>		
30.	013350	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)</b>		
31.	013350	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (fizetendő Áfa - bevétel után)</b>		
32.	013350	<b>ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027</b>		
33.		Személyi juttatás		
34.		Szociális hozzájárulási adó		
35.		Dologi kiadások		
36.		<b>Összesen:</b>		
37.	013350	<b>Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026</b>		
38.		Személyi juttatás		
39.		Szociális hozzájárulási adó		
40.		Dologi kiadások		
41.		<b>Összesen:</b>		
42.	013350	<b>"SULI Joule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat</b>		
43.		Személyi juttatás		
44.		Szociális hozzájárulási adó		
45.		Dologi kiadások		
46.		<b>Összesen:</b>		
47.	013350	<b>Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008</b>		
48.		Személyi juttatás		
49.		Szociális hozzájárulási adó		
50.		Dologi kiadások		
51.		<b>Összesen:</b>		
52.	013370	<b>DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 Ajka-Lokális energiamenedzsment</b>		
53.		Személyi juttatás		
54.		Szociális hozzájárulási adó		
55.		Dologi kiadások		
56.		<b>Összesen:</b>		
57.	016010	<b>Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő választás</b>		
58.		Személyi juttatás	1 848 000	
59.		Szociális hozzájárulási adó	275 511	
60.		Dologi kiadások	362 000	
61.		<b>Összesen:</b>	<b>2 485 511</b>	
62.	016030	<b>Állampolgársági ügyek</b>		
63.		Személyi juttatás	33 761 000	38 401 000
64.		Szociális hozzájárulási adó	5 038 000	5 845 000

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

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
	A		B	C
65.		Dologi kiadások		
66.		<b>Összesen:</b>	<b>38 799 000</b>	<b>44 246 000</b>
67.	<b>016030</b>	<b>Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)</b>		
68.		Személyi juttatás	3 100 000	3 100 000
69.		Szociális hozzájárulási adó	404 000	350 000
70.		Dologi kiadások		
71.		<b>Összesen:</b>	<b>3 504 000</b>	<b>3 450 000</b>
72.	<b>031030</b>	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>		
73.		Személyi juttatás	27 148 000	36 850 000
74.		Szociális hozzájárulási adó	3 977 000	5 161 000
75.		Dologi kiadások	1 800 000	1 400 000
76.		<b>Összesen:</b>	<b>32 925 000</b>	<b>43 411 000</b>
77.	<b>032020</b>	<b>Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek</b>		
78.	<b>041140</b>	<b>Versenyképes járáások</b>		
79.		Dologi kiadások - közlekedéssbiztonság erősítése I.		
80.		Dologi kiadások - közbiztonság erősítése I.		
81.		Dologi kiadások - CSSK gépjármű térségi feladatokra II.		
82.		Dologi kiadások - kulturális örökség megőrzése II.		
83.		Dologi kiadások - közlekedéssbiztonság erősítése II.		
84.		<b>Összesen:</b>		
85.	<b>041233</b>	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>		
86.		Személyi juttatás		
87.		Szociális hozzájárulási adó		
88.		Dologi kiadások		
89.		<b>Összesen:</b>		
90.	<b>041236</b>	<b>Országos közfoglalkoztatási program (nyádi diák munka)</b>		
91.		Személyi juttatás		
92.		Szociális hozzájárulási adó		
93.		Dologi kiadások		
94.		<b>Összesen:</b>		
95.	<b>049010</b>	<b>Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)</b>		
96.	<b>042181</b>	<b>Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok</b>		
97.	<b>042220</b>	<b>Erdőgazdálkodás</b>		
98.	<b>052020</b>	<b>Víziközmű építések - fordított ÁFA</b>		
99.	<b>045160</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>		
100.	<b>045160</b>	<b>Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 4.964.542 Ft)</b>		
101.		Személyi juttatás		
102.		Szociális hozzájárulási adó		
103.		Dologi kiadások		
104.		<b>Összesen:</b>		
105.	<b>052020</b>	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés</b>		
106.	<b>053010</b>	<b>Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása</b>		
107.	<b>056010</b>	<b>"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2025.</b>		
108.		Személyi juttatás		
109.		Szociális hozzájárulási adó		
110.		Dologi kiadások		
111.		<b>Összesen:</b>		
112.	<b>062020</b>	<b>Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051</b>		
113.		Személyi juttatás		
114.		Szociális hozzájárulási adó		
115.		Dologi kiadások		
116.		<b>Összesen:</b>		
117.	<b>062020</b>	<b>Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004</b>		
118.		Személyi juttatás		
119.		Szociális hozzájárulási adó		
120.		Dologi kiadások		
121.		<b>Összesen:</b>		
122.	<b>062020</b>	<b>Eit Urban Mobility Innovation Call Future Mobility-közforgalmú közlekedési analitika és mobilitási folyamatok platformja 2025. (tagdíj: 2.000.000 Ft)</b>		
123.		Személyi juttatás		
124.		Szociális hozzájárulási adó		
125.		Dologi kiadások		
126.		<b>Összesen:</b>		
127.	<b>062020</b>	<b>Interreg CE301275 - RAISE-CE</b>		
128.		Személyi juttatás		
129.		Szociális hozzájárulási adó		
130.		Dologi kiadások		
131.		<b>Összesen:</b>		
132.	<b>063020</b>	<b>Víztermelés, - kezelés, -ellátás</b>		
133.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése		
134.		<b>Összesen:</b>		

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
	A	B	C	D
135.	064010	Közüvilágítás		
136.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei		
137.	066010	Zöldterület-kezelés		
138.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás		
139.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)		
140.		<b>Összesen:</b>		
141.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
142.		egyéb kommunális feladatok		
143.		fenntartási kötelezettség (mobilszínpad minősítés)		
144.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)		
145.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj		
146.	066020	Egyetem (pályázatoknál szakértői díj)		
147.	066020	Egyetemi együttműködés		
148.	066020	Ajka TV üzletrész vásárlás dologi kiadása		
149.	066020	Főnix Pak üzletrész vásárlás dologi kiadásai		
150.	066020	Versenyképes járáások		
151.		Dologi kiadások		
152.	082091	Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008		
153.		Személyi juttatás		
154.		Szociális hozzájárulási adó		
155.		Dologi kiadások		
156.		<b>Összesen:</b>		
157.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék		
158.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		
159.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)		
160.		Dologi kiadás		
161.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás		
162.		<b>Összesen:</b>		
163.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)		
164.		Dologi kiadás		
165.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás		
166.		<b>Összesen:</b>		
167.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása		
168.		Személyi juttatás	74 562 000	96 673 000
169.		Szociális hozzájárulási adó	10 414 000	13 412 000
170.		Dologi kiadások		
171.		<b>Összesen:</b>	<b>84 976 000</b>	<b>110 085 000</b>
172.	011130	Intézményi karbantartások		
173.		<b>Ösztöndíjak</b>		
174.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja		
175.	081022	Sportolói ösztöndíj		
176.	082030	Művészeti ösztöndíj		
177.	094260	Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók ösztöndíja		
178.				
179.		<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>		
180.		<b>Elvonások befizetések (K502)</b>		
181.	018010	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		
182.	018010	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.) (K5022)		
183.				
184.		<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülrre (K504)</b>		
185.	011130	Német Nemzetisi Önkormányzat - intézményfinanszírozására		
186.				
187.		<b>Egyéb támogatások ÁH-on belülrre (K506)</b>		
188.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához		
189.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)		
190.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása		
191.	066020	Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság működési támogatása		
192.				
193.		<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülrre (K508)</b>		
194.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön		
195.	066020	Nagyútberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)		
196.	066020	Ajkai Innovációs és Szol. Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)		
197.	066020	Főnix Park Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)		
198.	066020	Főnix Leánya Kft - üzemeltetési feladatok (tagi kölcsön)		
199.		<b>Egyéb támogatások ÁH-on kívülrre (K512)</b>		
200.		<i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</i>		
201.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)		
202.	081041	FC Ajka Kft TAO önrész		

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

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2026.	Kormányzati funkció megnevezése	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
	A	B	C	D
203.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás		
204.	066010	AVAR Ajka Kft - szökőkút üzemeltetés		
205.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés		
206.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység		
207.	066010	AVAR Ajka Kft - Városligeti tó üzemeltetése		
208.	066010	AVAR Ajka Kft - egyéb üzemeltetési feladatok (játsszótér)		
209.		<i>AVAR Ajka Kft összesen</i>		
210.	066020	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása		
211.	066020	Ajkait Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása		
212.		<b>Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</b>		
213.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása		
214.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához		
215.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez		
216.	066020	Csingervölgy Vadaspark és Látogatóközpont működéséhez		
217.	066020	Ajka Sport 2005 Kft - működési támogatás, TAO önrész		
218.		<b>Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai</b>		
219.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás		
220.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek		
221.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása		
222.		<i>Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen</i>		
223.	083030	Egyéb kiadói tevékenység - Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás (Ajkai Szó-Ajka TV)		
224.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása		
225.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása		
226.		<b>Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai</b>		
227.	031030	Polgárórség támogatása		
228.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása		
229.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)		
230.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás		
231.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési egyesületek)		
232.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása		
233.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)		
234.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)		
235.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)		
236.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)		
237.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)		
238.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)		
239.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.		
240.	066020	Városi Diáktanács		
241.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános		
242.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek		
243.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)		
244.	066020	Modern Ajka működési támogatások		
245.				
246.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>927 196 113</b>	<b>1 069 928 348</b>
247.		<b>Beruházások (K6)</b>	<b>12 000 000</b>	
248.		<b>Felújítások (K7)</b>		
249.		<b>Felhalmozási célú kiadások (K8)</b>		
250.				
251.		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>12 000 000</b>	
252.		<b>Felhalmozási céltartalék (K513)</b>		
253.		<b>Működési tartalékok (K513)</b>		
254.		<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>		
255.		Beruházási hiteltörlesztés (K9111)		
256.		Likvid hitel törlesztés (K9112)		
257.		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)		
258.				
259.		<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>939 196 113</b>	<b>1 069 928 348</b>
260.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		
261.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		
262.		<b>Azonosítás alatt álló tételek</b>		
263.		<b>Záró pénzkészlet</b>		
264.		<b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>	<b>939 196 113</b>	<b>1 069 928 348</b>
265.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
	A	B	C
1.	<b>BERUHÁZÁSOK</b>		
2.	<b>E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmérsítés</b>		
3.	Árkok, vízelvezetők kiépítése	5 000 000	5 693 250
4.	Gárdonyi Géza utca felső szakaszának csapadékvíz-elvezetése	3 000 000	
5.	Jóléti tó létesítése a Csikólegelő alatt	10 000 000	
6.	<b>H. Szállítás, raktározás</b>		
7.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	15 000 000	
8.	Trafibox telepítés	10 000 000	
9.	Belterületi utak fejlesztése - TOP PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész: 4.964.542 Ft)	303 401 383	
10.	Bakonygyepes, Péller Pál u. környezetében járdaépítés II. ütem	10 000 000	
11.	Alkormány u. és Béke u. körforgalom és P+R parkoló építése	64 616 182	
12.	Alkormány u. és Béke u. körforgalom és P+R parkoló építése (126.640.740,- hitelből)	126 640 740	
13.	Buszvárók, buszöblök telepítése	4 000 000	
14.	Fő út, Vizmű előtti kerékpáros híd átépítés tervezése	2 000 000	
15.	Bakonygyepes, Fő út melletti kerékpáros híd átépítés tervezése	2 000 000	
16.	Molnár Gábor utca útépítés	35 000 000	40 000 000
17.	Akácus utcához kapcsoló földút kiépítése		1 500 000
18.	Váci Mihály utca járdaépítés	13 000 000	
19.	Szent I. út parkolósáv kiépítése (45.476.668,- hitel)	45 476 668	
20.	Akácus utcához kapcsoló földút kiépítése	1 000 000	
21.	Ajkarendek - Gyepesi út 19. előtti buszmegálló	1 600 000	
22.	Kiskert utca - Sport utcai parkoló járdával történő összekötése	1 000 000	
23.	<b>L. Ingatlanügyek</b>		
24.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok területrendezése	10 000 000	10 000 000
25.	Ingatlanok vásárlása	73 193 250	90 362 000
26.	Élhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051 (önrész: 7.648.017,-Ft, FAD AFA: 9.496.107,-)	189 598 124	
27.	Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1-21-VE1-2022-00008	6 951 395	64 106 471
28.	Interreg CE0301275-RAISE-CE		4 522 000
29.	<b>M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység</b>		
30.	<b>N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység</b>		
31.	<b>O. Közigazgatás, védelem</b>		
32.	Városi kamerarendszer kiépítése, bővítése	9 530 449	
33.	Közvilágítás fejlesztése	56 174 572	24 000 000
34.	Városliget elektromos légvezeték kiváltása	16 572 788	2 032 000
35.	Településrendezési eszközök módosítása	39 350 950	16 448 350
36.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	8 587 004	
37.	Mobil telefonok cseréje	2 800 000	
38.	Képviselői laptopok	1 000 000	
39.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	49 594 441	43 936 362
40.	Padragi kerékpárút tervezési költsége		5 000 000
41.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	26 608 034	12 505 090
42.	Személygépkocsi beszerzés	12 000 000	
43.	MÁV lakótelep villamosenergia ellátása	1 000 000	
44.	Versenyképes járárok - közlekedésbiztonság erősítése		30 929 385
45.	Versenyképes járárok - informatikai eszközök fejlesztése		1 971 361
46.	Versenyképes járárok - közbiztonság erősítése		59 107 800
47.	Versenyképes járárok - CSSK gépjármű térségi feladatokra II.		6 545 999
48.	Versenyképes járárok - közlekedésbiztonság erősítése II.		35 649 124
49.	DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 Ajka - Logális energiamegnedzsmnt		65 240 912
50.	<b>P. Oktatás</b>		
51.	Hétszínvirág Óvoda - betonlízát készítése kerti tárolóhoz	500 000	
52.	<b>Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás</b>		
53.	Orvosi rendelő - Padragkút	500 000	500 000
54.	Orvosi rendelő - Ajkarendek	900 000	900 000
55.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004	42 128 894	
56.	<b>R. Művészet, szórakoztatás</b>		
57.	Közösségi terek, közterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	5 000 000	1 052 253
58.	Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008		7 450 000
59.	Versenyképes járárok - kulturális örökség megőrzése II.		27 075 877
60.	<b>Pénzügyi befektetések</b>		
61.	Ajka TV üzletrész vásárlás	1 500 000	
62.	Csingervölgy Nonprofit Kft. saját tőke emelés	90 000	
63.	<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K6)</b>	<b>1 206 314 874</b>	<b>556 528 234</b>
64.			
65.	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>		
66.	<b>E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmérsítés</b>		
67.	Tóskberénd városrészben vízelvezető árok felújítása - IV. ütem	14 980 672	
68.	Bányásztelepen vízelvezető árok felújítása	10 000 000	532 130
69.	Bóday G. u. mögötti csapadékvíz-elvezető árok felújítása	8 500 000	
70.	Ajka-Padragkút, Kodály u. vízelvezetés és kapubejárók felújítása	20 000 000	
71.	Ajka-Padragkút, Mester u. vízelvezetés és kapubejárók felújítása	31 000 000	
72.	Szélesvíz-patak kotrása		5 000 000
73.	Szent I. út árokotrás és burkolás		2 000 000
74.	<b>H. Szállítás, raktározás</b>		
75.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, Bódei körforgalom és Dóza u. között (önrész)	35 000 000	
76.	Liliom utca járdafelújítás	6 000 000	7 000 000
77.	Gyár u. járdafelújítás páratlan oldalon megnövelt szélességgel		15 000 000
78.	Agóra tér és VMK körüli kiskockaköves burkolat	3 000 000	
79.	<b>L. Ingatlanügyek</b>		

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

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
	A	B	C
80.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	9 651 260	2 000 000
81.	<b>N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység</b>		
82.	<b>O. Közigazgatás, védelem</b>		
83.	Városháza nagyterem világítás és klímaberendezés korszerűsítése	1 189 990	
84.	Városháza nagyterem világítás korszerűsítése	6 000 000	
85.	DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 Ajka - Logális energiamegoldás (immateriális javak)		18 999 200
86.	<b>P. Oktatás</b>		
87.	Vizikék Óvoda fűtés korszerűsítés folytatása	12 500 000	
88.	Patakparti óvoda fűtés korszerűsítés és kapucseré	3 000 000	
89.	Fekete I. Általános Iskola - József A. u. 30. - távhő szétválasztása		850 000
90.	<b>Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás</b>		
91.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (FAD áfa 7.711.477 Ft)	192 029 631	
92.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 Önrész - hitelből	65 409 300	
93.	Orvosi Rendelő és a Városi Múzeum távhő rendszer szétválasztása		650 000
94.	Városi Bölcsőde vizesblokkok felújítása	7 500 000	
95.	Család- és Gyermekegészségügyi Közp. Móra F. u. 7. – tetőszerkezet és nyílászárók felújítása	5 500 000	
96.	<b>R. Művészet, szórakoztatás</b>		
97.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár – tűzjelző felújítás	5 000 000	5 000 000
98.	Játékterek felújítása	5 000 000	
99.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár - a világítás rendszerének további korszerűsítése		1 600 000
100.	<b>S. Egyéb szolgáltatás</b>		
101.	<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K7)</b>	<b>441 260 853</b>	<b>58 631 330</b>
102.			
103.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>		
104.	<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülről</b>		
105.	<b>Beruházásokhoz:</b>		
106.	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatása	1 000 000	700 000
107.	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108 Visszafizetés	1	1
108.	SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása Visszafizetés	1	1
109.	Élhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051	7 648 017	4 532
110.	Beltérületi utak fejlesztése - TOP PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007		3 417 409
111.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004		45 560 479
112.	<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülről összesen: (K84)</b>	<b>8 648 019</b>	<b>49 682 422</b>
113.			
114.	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>		
115.	<b>Beruházásokhoz:</b>		
116.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000 000	100 000 000
117.	Csingervölgy Nonprofit Kft - ázsíós tőkeemelés (Kristály múzeum, földterület vásárlása)		92 171 600
118.	Főnix-Leánya Kft. – beruházási feladatok finanszírozása		40 000 000
119.	<b>Felújításokhoz:</b>		
120.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000 000	100 000 000
121.	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre össz. (K86)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>332 171 600</b>
122.			
123.	<b>Egyéb támogatások államháztartáson kívülre</b>		
124.	<b>Beruházásokhoz:</b>		
125.	Vállalkozások támogatása	2 735 000	3 000 000
126.	Ajkai Temető Kft. – Újtemető bővítés	15 000 000	5 000 000
127.	Sportváros Kft. – Strand területén drónhálózat kiépítése	5 000 000	
128.	Sportváros Kft. – beruházási feladatok finanszírozása		6 688 222
129.	Sportváros Kft. – TAO önrész		3 795 604
130.	FC Ajka Kft. - TAO támogatás tárgyi eszköz beruházási feladatokhoz		2 645 553
131.	Ajkai Innovációs Kft - közlekedési létesítmények építése	10 000 000	
132.	Avar Kft. - Városligeti parkoló bővítés	11 337 652	8 000 000
133.	Városligetben középfeszültségű villamos vezeték kiváltása		70 000 000
134.	Jóléti tavak, esőterek létesítése		22 000 000
135.	Csingervölgy Nonprofit Kft. – pénzeszköz átadás (ázsíós tőkeemelés 7/2025.(I.21.) Kt.hat.)	138 000 000	
136.	Ajkai Innovációs Kft - Kaszinó melletti trafóház áthelyezése	77 000 000	
137.	Főnix-Leánya Kft. – beruházási feladatok finanszírozása	22 000 000	
138.	Modern Ajka - beruházási támogatások		28 411 000
139.	<b>Felújításokhoz:</b>		
140.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (27.781.595,- hitelből finanszírozott - MBH Bank Nyrt)	27 781 595	
141.	Kiemelt felújítási programokhoz önkormányzati hozzájárulás	3 074 286	12 000 000
142.	Sportváros Kft - felújítási feladatok finanszírozása	120 000 000	122 390 177
143.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Városi Múzeum homlokzati nyitászáró felújítása - ázsíós		7 500 000
144.	MAV Zrt - támogatás a vasútállomás tervezett felújításához		30 000 000
145.	Kiemelt felújítási programokhoz kapcsolódó önkormányzati hozzájárulás	15 000 000	
146.	Csingervölgy Nonprofit Kft. – pénzeszköz átadás (ázsíós tőkeemelés 7/2025.(I.21.) Kt.hat.)	23 000 000	6 500 000
147.	<b>Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen: (K89)</b>	<b>469 928 533</b>	<b>327 930 556</b>
148.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K8)</b>	<b>678 576 552</b>	<b>709 784 578</b>

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

6/A. melléklet

<b>INTÉZMÉNYEK</b>			
Sorsz.	CÍM MEGNEVEZÉSE	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>C</b>
<b>1.</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>		
2.	Regenbongen Német Nemz. Óvoda és Műv.Ház - használhatatlanná vált eszközök cseréje		336 600
3	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - gépkocsi beszerzés	12 000 000	
<b>4.</b>	<b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 000 000</b>	<b>336 600</b>
<b>5.</b>			
<b>6.</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>		
<b>7.</b>	<b>INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		

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

7. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
	A	B	C
<b>1.</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK</b>		
<b>2.</b>	<b>1. Általános tartalék</b>		
<b>3.</b>	<b>2. Céltartalék</b>	<b>44 900 000</b>	<b>30 000 000</b>
4.	Központi támogatás korrekciója	23 300 000	
5.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		
6.	Modern Ajka program működési kiadásaira	21 600 000	
7.	Pályázatokhoz kapcsolódó következő évi kiadások		30 000 000
<b>8.</b>	<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>44 900 000</b>	<b>30 000 000</b>
<b>9.</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>		
<b>10.</b>	<b>1. Általános tartalék</b>		
<b>11.</b>	<b>2. Céltartalék</b>	<b>32 400 000</b>	
12.	Modern Ajka program felhalmozási kiadásaira	32 400 000	
<b>13.</b>	<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>32 400 000</b>	
<b>14.</b>	<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>77 300 000</b>	<b>30 000 000</b>

**Ajka város Önkormányzatának  
2026. évi létszámkerete**

8. melléklet

Sorsz.	Címnév	Záró létszám- előirányzat 2025.12.31.	Jóváhagyott 2026. évi eredeti létszám- előirányzat	Teljes munkaidős		Rész munkaidős		Jóváhagyott	
				ebből		ebből		ebből	
				Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret	Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret	Intézmény összesen	Közfoglal- koztatottak létszáma
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Ajka Városi Óvoda	100,00	100,00	69,00	30,00	1,00		100,00	
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	8,00	8,00	5,00	2,00	0,50	0,50	8,00	
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete*	60,25	69,25	34,00	24,00	2,25	9,00	69,25	
4.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	30,82	30,82	20,00	9,00		1,82	30,82	
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	64,00	66,00	50,00	14,00	2,00		66,00	2,00
6.	Városi Bölcsöde	32,20	32,20	28,00	4,00	0,20		32,20	1,00
7.	Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ	33,40	33,40	31,00		2,40		33,40	
8.	Önkormányzat	2,00	2,00	2,00				2,00	31,00
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - hivatali - köztisztviselők	70,00	70,00	70,00				70,00	
<b>10.</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>400,67</b>	<b>411,67</b>	<b>309,00</b>	<b>83,00</b>	<b>8,35</b>	<b>11,32</b>	<b>411,67</b>	<b>34,00</b>

**AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2026. ÉVRE TERVEZETT  
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE**

Srsz.	Elhelyezkedés	Hrsz	Terület (m <sup>2</sup> )	Egységár (Ft/m <sup>2</sup> )	Megnevezés	2026. terv			Megjegyzés
						Alap (Ft)	ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	
<b>FÖLDTERÜLET ÉRTÉKESÍTÉS</b>									
1**	Városliget, uszoda melletti ingatlan	1322/66	16286	30 000	beépítetlen terület	488 580 000	131 916 600	620 496 600	
2**	Városliget, volt közlekedési park	1319	5 021	30 000	beépítetlen terület	150 630 000	40 670 100	191 300 100	
3***	Városliget, kemping	1320/3	8 132	30 000	beépítetlen terület	243 960 000	65 869 200	309 829 200	
4**	Padragi út, volt széndepóval szemben	0211/11	11 817	200	legelő, erdő	2 363 400	0	2 363 400	
5*	Tósok, Liszt F. u.	606	1 698	1 000	beépítetlen terület	1 698 000	458 460	2 156 460	
6	Szennyvíztelep mögötti földterület	0260/5	16 935	200	szántó	3 387 000	914 490	4 301 490	
7	Szennyvíztelep mögötti földterület	0260/6	16 195	200	szántó	3 239 000	874 530	4 113 530	
8*	Zagy tér - garázs építésre kijelölt terület	1544	4 400	2 500	beépítetlen terület	11 000 000	2 970 000	13 970 000	
9*	Zagy tér - garázs építésére kijelölt terület	1544	10 100	1 000	beépítetlen terület	10 100 000	2 727 000	12 827 000	
10	AVÉP Kft. telephelye melletti ingatlan	778/11	4 156	4 500	beépítetlen terület	18 702 000	5 049 540	23 751 540	
11	Timföldgyári út melletti földrészlet	2080/1	276	2 000	beépítetlen terület	552 000	0	552 000	
12**	Csinger, volt posta és patak melletti földrészlet	2353/8	3 312		beépítetlen terület	5 000 000	1 350 000	6 350 000	
13*	Szennyvíztelep mellett állatmenhely részére kijelölt terület	1246/3 1252	2 704	1 000	beépítetlen terület	2 704 000	730 080	3 434 080	
14***	Csingeri út	2057/1	5 767	6 000	beépítetlen terület	34 602 000	9 342 540	43 944 540	
15**	Csingeri út	2057/12	1 282	6 000	beépítetlen terület	7 692 000	2 076 840	9 768 840	
16	"kiskertek"	változó			beépítetlen terület	32 000 000	0	32 000 000	
<b>EGYÉB FÖLDTERÜLET ÖSSZESEN</b>						<b>1 016 209 400</b>	<b>264 949 380</b>	<b>1 281 158 780</b>	
<b>LAKÓTELKEK ÉRTÉKESÍTÉSE</b>									
1	Hámán K. utca	2628/66	5635	5 000	beépítetlen terület	28 175 000	7 607 250	35 782 250	
2	Bódé	2628/19	835	5 000	beépítetlen terület	4 175 000	1 127 250	5 302 250	
3	Bódé	2454/3	1377	5 000	beépítetlen terület	6 885 000	1 858 950	8 743 950	
4	Bódé	2628/75	1708	5 000	beépítetlen terület	8 540 000	2 305 800	10 845 800	
<b>LAKÓTELKEK ÖSSZESEN</b>						<b>47 775 000</b>	<b>12 899 250</b>	<b>60 674 250</b>	
<b>INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS</b>									
1	Alkotmány utcai volt hőközpont épülete	2989/11	131		épület	10 000 000	0	10 000 000	
2	volt Bercsényi Miklós SZKI	2326/4	4068		iskola épület	1 030 817 500	0	1 030 817 500	épület
			17366		iskola földterület	36 468 600	0	36 468 600	földterület
			7066		sporttelep	14 132 000	0	14 132 000	földterület
3	Padragi volt orvosi rendelő	10150/A/9	169		"iroda"	15 000 000	0	15 000 000	
4**	volt súlyfürdő	1427/3	2934		épület + földterület	150 000 000	0	150 000 000	
5***	Városliget, zeneiskola	1318	5288	30 000	épületek+földterület	158 640 000	0	158 640 000	
6	volt drótkötélpálya rásostartóinak ingatlanjai		8175	1 000	drótkötélpálya	8 175 000	0	8 175 000	
<b>INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS ÖSSZESEN</b>						<b>1 423 233 100</b>	<b>0</b>	<b>1 423 233 100</b>	
<b>MINDÖSSZESEN</b>						<b>2 487 217 500</b>	<b>277 848 630</b>	<b>2 765 066 130</b>	

\*: szabályozási tervben foglaltak kialakítását követően

\*\*: tehermentesítést követően

\*\*\*: szabályozási terv szerinti kialakítását és tehermentesítését követően

**Ajka város Önkormányzata**  
**nevelési,- oktatási és szociális intézményeinél**  
**2026. évben alkalmazandó élelmezési normák**

10. melléklet

<b>Intézményi ellátás</b>	<b>Napi nyersanyag norma, intézményi térítési díj áfa nélkül (Ft/fő/nap)</b>	
	<b>2025. január 1. - december 31.</b>	<b>2026. január 1. - december 31.</b>
<b>óvoda:</b>		
- ebéd	411	452
- tízórai + uzsonna	239	263
- diétás ebéd	434	477
- diétás tízórai 290 Ft + uzsonna 195 Ft	441	485
<b>általános iskola:</b>		
- ebéd	577	635
- tízórai + uzsonna	239	263
- diétás ebéd	552	607
- diétás tízórai 290 Ft + uzsonna 195 Ft	441	485
<b>középiskola:</b>		
- reggeli	261	287
- ebéd	631	694
- vacsora	356	392
- diétás reggeli	272	299
- diétás ebéd	563	619
- diétás vacsora	287	316

<b>Szociális intézményi ellátás</b>	<b>Élelmezési nyersanyag norma (ÁFA nélküli érték) Ft/fő/nap</b>	
	<b>2025. január 1. - december 31.</b>	<b>2026. február 1. - december 31.</b>
<b>bölsődei ellátás napi négyzseri</b>		
- reggeli 171 Ft., tízórai 68 Ft., ebéd 330 Ft., uzsonna 185 Ft.	685	754
<b>szociális étkezés (saját konyha)</b>	563	
<b>szociális étkezés (szállítótól)</b>	631	672
<b>időskorúak gondozóháza és otthona napi ötszöri étkezés (saját konyha)</b>		
- reggeli 272 Ft., ebéd 563 Ft., vacsora 287 Ft.	1 122	
- tízórai 85 Ft., uzsonna 117 Ft.	202	
<b>időskorúak gondozóháza és otthona napi ötszöri étkezés (szállítótól)</b>		
- reggeli 247 Ft., ebéd 672 Ft., vacsora 315 Ft.		1 234
- tízórai 111 Ft., uzsonna 111 Ft.		222
<b>idősek klubja kétszéri étkezés (saját konyha)</b>		
- reggeli 282 Ft., ebéd 563 Ft.	845	
<b>idősek klubja kétszéri étkezés (szállítótól)</b>		
- reggeli 131 Ft., ebéd 611 Ft.	742	
- ebéd		672
<b>gluténmentes kenyér/db</b>	849	
<b>munkahelyi étkezés</b>		
- szociális étkeztetés	563	
- idősek otthona	563	
- idősek otthona emeltsz. fh.	563	

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

11. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti	%
	A	B	C	D
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
2.	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	365 339 702	584 874 235	160,09
3.	- V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	155 614 900	171 957 159	110,50
5.	- V. Támogatás összesen beszámítás után			
6.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	43 336 800	43 336 800	100,00
7.	- V. A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.-beszámítás után			
8.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	67 075 200	83 210 000	124,05
9.	- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			
10.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	15 126 640	15 126 640	100,00
11.	- V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			
12.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	30 076 260	30 283 719	100,69
13.	- V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	75 367 600	74 421 200	98,74
15.	- V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	341 700	341 700	100,00
17.	- V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			
18.	Info beszámítás			
19.	Szolidaritási hozzájárulás	905 318 734	904 530 445	99,91
20.	<b>I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>596 663 902</b>	<b>831 594 294</b>	<b>139,37</b>
21.	II.1. Pedagógusok, és a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	839 013 800	944 334 000	112,55
22.	Óvodapedagógusok támogatása	623 025 800	710 520 000	114,04
23.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása	215 988 000	233 814 000	108,25
24.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	121 696 044	123 075 036	101,13
25.	II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	40 302 000	52 420 000	130,07
26.	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus	20 856 000	23 900 000	114,60
27.	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok	19 446 000	28 520 000	146,66
28.	II.5. Nemzetiségi pótlék	5 214 000	5 736 000	110,01
29.	II.7. Diabétesz ellátási pótlék	1 738 000		
30.	<b>II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>1 007 963 844</b>	<b>1 125 565 036</b>	<b>111,67</b>
31.	<b>III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai</b>	<b>155 294 590</b>	<b>169 824 880</b>	<b>109,36</b>
32.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	22 586 540	28 278 000	125,20
33.	Család- és gyermekjóléti központ	38 589 000	40 712 000	105,50
34.	Óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása	26 705 910	28 662 480	107,33
35.	Szociális étkeztetés	8 586 440	7 749 000	90,25
36.	Házi segítségnyújtás - szociális segítés			
37.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	33 701 200	37 154 000	110,25
38.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	7 452 000	7 277 400	97,66
39.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	3 054 300	3 240 000	106,08
40.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	14 619 200	16 752 000	114,59
41.	<b>III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>	<b>221 951 069</b>	<b>245 143 200</b>	<b>110,45</b>
42.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	41 188 000	45 248 000	109,86
43.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	162 903 600	194 666 400	119,50
44.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	17 859 469	5 228 800	29,28
45.	<b>III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>247 319 800</b>	<b>252 610 113</b>	<b>102,14</b>
46.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	225 944 800	251 575 000	111,34
47.	Intézmény-üzemeltetési támogatása	21 375 000	1 035 113	4,84
48.	<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>624 565 459</b>	<b>667 578 193</b>	<b>106,89</b>
49.	<b>IV. Gyermekétkeztetés támogatása</b>			
50.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	125 254 080	139 612 000	111,46
51.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	134 759 080	218 048 111	161,81
52.	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	77 520	91 600	118,16
53.	<b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>260 090 680</b>	<b>357 751 711</b>	<b>137,55</b>
54.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	59 567 321	58 819 327	98,74
55.	Könyvtári célú érdekeltségnevelési támogatás			
56.	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása			
57.	<b>V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>59 567 321</b>	<b>58 819 327</b>	<b>98,74</b>
58.	<b>VI. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS ENERGIAÁREMEMLÉSRE</b>			
59.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 643 532 472</b>	<b>2 136 778 116</b>	<b>130,01</b>
60.	<b>VII. EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK</b>		<b>4 671 482</b>	
61.	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása		4 671 482	
62.	Polgármesteri illetmény támogatása			
63.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 643 532 472</b>	<b>2 141 449 598</b>	<b>130,30</b>

**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. %
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>	<b>K</b>	<b>L</b>
1.	Ajka Városi Óvoda	428 921 400	480 648 139	475 675 030	664 013 500	819 350 900	920 841 000	1,12	0,99	1,40	1,23	1,12
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	32 580 300	37 440 680	37 440 680	58 132 000	66 916 900	81 649 000	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	459 168 326	1,19	1,47	0,89	1,06	1,26
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	287 628 513	1,28	1,04	1,32	1,10	1,02
6.	Városi Bölcsöde	109 456 909	156 307 130	162 215 295	214 122 505	239 455 461	266 801 621	1,43	1,04	1,32	1,12	1,11
7.	Ajkai Család és Gyermekjóléti 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
<b>11.</b>	<b>IINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 203 920 744</b>	<b>1 460 361 137</b>	<b>1 487 395 473</b>	<b>1 514 930 301</b>	<b>1 643 532 472</b>	<b>2 141 449 598</b>	<b>1,21</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>	<b>1,08</b>	<b>1,30</b>

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

12. melléklet

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	<i>Nyitó pénzkészlet</i>		290 318 418	542 942 709	257 053 545	1 626 778 849	1 065 538 155	198 964 461	30 101 561	118 254 225	7 991 810	1 112 325 251	914 669 861	397 634 126
2.	Működési támogatások ÁH-on belülről (B11-15)	3 045 980 043	365 517 610	243 678 403	243 678 403	243 678 403	243 678 403	243 678 403	243 678 403	243 678 403	243 678 403	243 678 403	243 678 403	243 678 403
3.	Működési támogatások ÁH-on belülről (B16)	161 774 007	8 631 250	8 631 250	11 684 715	8 631 250	58 899 372	8 631 250	8 631 250	8 631 250	8 661 250	8 631 250	8 631 250	13 478 670
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2)	341 288 257	38 927 061		2 127 250	5 000 000	69 270 999	159 901 515	47 011 432		19 050 000			
5.	Közhatalmi bevételek (B3)	5 256 310 000	6 890 000	250 000 000	2 200 000 000	70 000 000	30 000 000	220 000 000	46 420 000	378 000 000	1 900 000 000	75 000 000	50 000 000	30 000 000
6.	Működési bevételek Önkormányzat és KÖH (B4)	418 801 030	34 900 000	34 900 000	34 900 000	34 900 000	34 900 000	34 900 000	34 900 000	34 900 000	34 900 000	34 900 000	34 900 000	34 901 030
7.	Felhalmozási bevételek (B5)	2 580 387 500	483 174 532		1 930 000	532 130 420			532 130 420			532 130 420		498 891 708
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	916 044 000	76 337 000	76 337 000	76 337 000	76 337 000	76 337 000	76 337 000	76 337 000	76 337 000	76 337 000	76 337 000	76 337 000	76 337 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	306 238 000	25 520 000	25 520 000	25 520 000	25 520 000	25 520 000	25 520 000	25 520 000	25 520 000	25 520 000	25 520 000	25 520 000	25 518 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)													
11.	Maradvány igénybevétele (B813)	152 063 264	152 063 264											
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)													
13.	<b>Önkormányzat és Közös Hivatal összesen</b>	<b>13 178 886 101</b>	<b>1 191 960 717</b>	<b>639 066 653</b>	<b>2 596 177 368</b>	<b>996 197 073</b>	<b>538 605 774</b>	<b>768 968 168</b>	<b>1 014 628 505</b>	<b>767 066 653</b>	<b>2 308 146 653</b>	<b>996 197 073</b>	<b>439 066 653</b>	<b>922 804 811</b>
14.	<i>Intézmények bevételei (KÖH nélkül)</i>	<i>780 501 822</i>	<i>58 331 000</i>	<i>58 716 000</i>	<i>72 946 700</i>	<i>72 946 700</i>	<i>72 556 700</i>	<i>58 761 700</i>	<i>52 668 700</i>	<i>51 716 700</i>	<i>73 146 700</i>	<i>87 924 290</i>	<i>68 146 700</i>	<i>52 639 932</i>
15.	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>13 959 387 923</b>	<b>1 250 291 717</b>	<b>697 782 653</b>	<b>2 669 124 068</b>	<b>1 069 143 773</b>	<b>611 162 474</b>	<b>827 729 868</b>	<b>1 067 297 205</b>	<b>818 783 353</b>	<b>2 381 293 353</b>	<b>1 084 121 363</b>	<b>507 213 353</b>	<b>975 444 743</b>
16.	<i>Záró pénzkészlet</i>		542 942 709	257 053 545	1 626 778 849	1 065 538 155	198 964 461	30 101 561	118 254 225	7 991 810	1 112 325 251	914 669 861	397 634 126	290 318 418
17.	<b>Kiadás megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>
18.	Személyi juttatás (K1)	1 152 509 525	92 200 000	92 200 000	92 200 000	92 200 000	92 200 000	92 200 000	92 200 000	92 200 000	92 200 000	92 200 000	92 200 000	138 309 525
19.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	154 785 898	12 300 000	12 300 000	12 300 000	12 300 000	12 300 000	12 300 000	12 300 000	12 300 000	12 300 000	12 300 000	12 300 000	19 485 898
20.	Dologi kiadások karbantartás nélkül (K3)	1 911 718 122	159 309 843	159 309 843	159 309 843	159 309 843	159 309 843	159 309 843	159 309 843	159 309 843	159 309 843	159 309 843	159 309 843	159 309 849
21.	Karbantartás (K3)	47 284 593	3 940 000	3 940 000	3 940 000	3 940 000	3 940 000	3 940 000	3 940 000	3 940 000	3 940 000	3 940 000	3 940 000	3 944 593
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 250 000	845 000	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000
23.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)													
24.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	904 530 445	108 543 653			343 721 569			108 543 653			343 721 570		
25.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülről (K504)													
26.	Egyéb támogatások ÁH-on belülről (K506)	6 500 000	700 000	2 000 000				500 000		800 000	2 500 000			
27.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)	107 800 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	8 800 000
28.	Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)	2 461 514 029	205 126 169	205 126 169	205 126 169	205 126 169	205 126 169	205 126 169	205 126 169	205 126 169	205 126 169	205 126 169	205 126 169	205 126 170
29.	Működési tartalék (K513 műk)	30 000 000			30 000 000									
30.	Beruházás (K6)	556 528 234			90 000 000	70 000 000	220 000 000	68 000 000	20 000 000	10 000 000	70 000 000	8 528 234		
31.	Felújítás (K7)	58 631 330		20 000 000		38 631 330								
32.	Egyéb támogatások ÁH-on belülről (K84)	49 682 422		49 682 422										
33.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (K86)	332 171 600				186 085 800					46 085 800		100 000 000	
34.	Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K89)	327 930 556		8 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	31 930 556
35.	Felhalmozási tartalék (K513 félh)													
36.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	715 727 058			191 363 529		333 000 000				191 363 529			
37.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	113 076 711	113 076 711											
38.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	4 238 245 578	234 295 050	362 542 383	400 357 523	404 268 056	337 448 456	354 600 056	283 201 176	351 798 056	379 132 871	326 871 647	341 371 376	462 358 928
39.	<b>Önkormányzat és Közös Hivatal összesen</b>	<b>13 178 886 101</b>	<b>939 336 426</b>	<b>924 955 817</b>	<b>1 226 452 064</b>	<b>1 557 437 767</b>	<b>1 405 179 468</b>	<b>937 831 068</b>	<b>926 475 841</b>	<b>877 329 068</b>	<b>1 203 813 212</b>	<b>1 193 852 463</b>	<b>956 102 388</b>	<b>1 030 120 519</b>
40.	<i>Intézmények kiadásai (KÖH nélkül)</i>	<i>780 501 822</i>	<i>58 331 000</i>	<i>58 716 000</i>	<i>72 946 700</i>	<i>72 946 700</i>	<i>72 556 700</i>	<i>58 761 700</i>	<i>52 668 700</i>	<i>51 716 700</i>	<i>73 146 700</i>	<i>87 924 290</i>	<i>68 146 700</i>	<i>52 639 932</i>
41.	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>13 959 387 923</b>	<b>997 667 426</b>	<b>983 671 817</b>	<b>1 299 398 764</b>	<b>1 630 384 467</b>	<b>1 477 736 168</b>	<b>996 592 768</b>	<b>979 144 541</b>	<b>929 045 768</b>	<b>1 276 959 912</b>	<b>1 281 776 753</b>	<b>1 024 249 088</b>	<b>1 082 760 451</b>

**Ajka város Önkormányzata 2026. évi közvetett támogatásai**  
Tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja alapján

Sorsz.	Közvetett támogatás jogcíme	Adómentesség				Adókedvezmény			Egyéb				Összesen	
		jogs. hivatk.	mérték %	összeg	Ft	jogs. hivatk.	összeg	Ft	jogs. hivatk.	mérték %	összeg	Ft		
														A
1.	Iparüzési adó													
2.	E-útdíj (7,5 %)					Htv. 40/A § (1)	55 000 000							55 000 000
3.	500 eFt alatti	Htv. 39/C. § (2) és IPA rend. 1. §.		800 000										800 000
4.	TÁSA-t nem fiz.közszolg.szervezet	Htv. 3. § (2) bek.												
5.	Magánszemélyek kommunális adója													
6.	adómentesség a rendelet alapján	34/2025. (XI.28.) 2. §. rendelet	100%	15 000 000										15 000 000
7.	méltányosság	Art. 201. §.	100%	1 000 000		Art. 201. §.	300 000							1 300 000
8.	Építményadó	1990. évi C. tv. 13. § 33/2025. (XI.29.) rendelet		36 160 100										36 160 100
9.	Telekadó	1990. évi C. tv. 19. §, 32/2025. (XI.28.) rendelet		8 790 000										8 790 000
10.	Napközi, iskolai és középiskolai, kollégiumi étkeztetés kedvezménye								1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%	129 282			129 282
11.										50%	121 611			121 611
12.										ingyenes	30 716			30 716
13.	Óvodai térítési díj								1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%	18 257			18 257
14.										50%				
15.										ingyenes	223 761			223 761
16.	Bölcsődei térítési díj								1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%				
17.										ingyenes	15 275			15 275
18.	Nappali szociális ellátás								1993. évi III. tv. 117. §. (2.), 29/2013. (XII.16.) rendelet	30%	3 509			3 509
19.	Szociális étkeztetés								29/2013. (XII.16.) rendelet	0 - 80%	10 534			10 534
20.	Házi segítségnyújtás								1993. évi III. tv. 63. §	10%	8 428			8 428
21.	Közterület használat								16/2015. (V.4.) rendelet					
22.	<b>Mindösszesen:</b>			<b>61 750 100</b>			<b>55 300 000</b>					<b>561 373</b>		<b>117 611 473</b>

**Ajka Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (Ft)**

Tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2027.	2028.	2029-2038.	Előirányzat összesen 2027-2038.
	A	B	C	D	E	F
<b>Működési célonként</b>						
1.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 190/2025. (IX.09.) Kt.hat.	2024.	1 400 000			1 400 000
2.	Közvilágítási rekonstrukció	2019.	6 000 000	6 000 000	36 000 000	48 000 000
<b>Fejlesztési célonként</b>						
3.	Bányász Sportkör Ajka, Sport u. 14. 1268/2. hrsz-ú ingatlan vásárlása 183/2012. (XII.13.) Kt. hat. alapján	2012.	2 500 000			2 500 000
4.	Közvilágítási rekonstrukció	2019.	42 041 000	42 041 000	252 246 000	336 328 000
5.	Csingervölgy Nonprofit Kft-2910/3 hrsz-ú ingatlan vásárlásához részlet + kamat 276/2022. (XII.15.) Kt.hat. alapján	2022.	20 000 000	20 000 000	180 000 000	220 000 000
<b>Pénzügyi befektetések</b>						
6.	Ajka TV üzletrész vásárlás 280/2021. (VIII.26.) Kt.hat. alapján	2021.	1 500 000	1 000 000		2 500 000
<b>Összesen:</b>			<b>73 441 000</b>	<b>69 041 000</b>	<b>468 246 000</b>	<b>610 728 000</b>

## Ajka Város Önkormányzata többéves követeléseinek célok szerint, évenkénti bontásban (Ft)

Ssz.	Követelés jogcíme	Köt. váll. éve	2027.	2028.	2029-2050.	Előirányzat összesen 2027-2050.
	A	B	C	D	E	F
<i>Működési célonként</i>						
<i>Fejlesztési célonként</i>						
1.						0
2.						0
<b>Összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ajka város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő és kezességvállalásból 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.	Részvények, részesedések értékesítése												
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												
7.	<b>Saját bevételek</b>		<b>7 850 687 500</b>	<b>6 430 000 000</b>	<b>6 430 000 000</b>	<b>6 430 000 000</b>	<b>6 430 000 000</b>	<b>6 430 000 000</b>	<b>6 430 000 000</b>	<b>6 430 000 000</b>	<b>6 430 000 000</b>	<b>6 430 000 000</b>	<b>6 430 000 000</b>
8.	<b>Saját bevételek 50 %-a</b>		<b>3 925 343 750</b>	<b>3 215 000 000</b>	<b>3 215 000 000</b>	<b>3 215 000 000</b>	<b>3 215 000 000</b>	<b>3 215 000 000</b>	<b>3 215 000 000</b>	<b>3 215 000 000</b>	<b>3 215 000 000</b>	<b>3 215 000 000</b>	<b>3 215 000 000</b>
9.	<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség</b>		<b>1 008 830 869</b>	<b>624 170 932</b>	<b>890 009 679</b>	<b>515 091 883</b>	<b>419 736 859</b>	<b>253 901 133</b>	<b>238 034 149</b>	<b>222 167 165</b>	<b>206 300 181</b>	<b>97 155 382</b>	<b>0</b>
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, 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 tőketartozása, 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 tőketartozása, 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 tőketartozása, kamata (előfinanszírozási hitel: 750 Mft MBH Bank Nyrt)	Tőke	333 000 000	10 820 000	317 180 000								
		Kamat	60 000 000	33 360 000	25 374 400								
14.	Pénzügyi lízing												
15.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												
16.	<b>Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség</b>		<b>870 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Felvett, átvállalt hitel és annak kamata (likvidhitel)	Tőke	800 000 000										
		Kamat	70 000 000										
18.	Felvett, átvállalt hitel és annak kamata												
19.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												
20.	<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>		<b>1 878 830 869</b>	<b>624 170 932</b>	<b>890 009 679</b>	<b>515 091 883</b>	<b>419 736 859</b>	<b>253 901 133</b>	<b>238 034 149</b>	<b>222 167 165</b>	<b>206 300 181</b>	<b>97 155 382</b>	<b>0</b>
21.	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>		<b>2 046 512 881</b>	<b>2 590 829 068</b>	<b>2 324 990 321</b>	<b>2 699 908 117</b>	<b>2 795 263 141</b>	<b>2 961 098 867</b>	<b>2 976 965 851</b>	<b>2 992 832 835</b>	<b>3 008 699 819</b>	<b>3 117 844 618</b>	<b>3 215 000 000</b>

Sorsz.	Projekt megnevezése	BEVÉTELEK											
		Saját erő				Támogatás				Összesen			
		2025. év előirányzat	2025. év maradvány	2026. év előirányzat	2026 utáni évek előirányzata	2025. év előirányzat	2025. év maradvány	2026. év előirányzat	2026 utáni évek előirányzata	2025. év előirányzat	2025. év maradvány	2026. év előirányzat	2026 utáni évek előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.													
2.	<b>8.1. Önkormányzat</b>												
3.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026	65 409 300				197 772 306	497 400	38 927 061		263 181 606	497 400	38 927 061	
4.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027		800 000	1 200 000		2 127 250	13 249 336	2 127 250		2 127 250	14 049 336	3 327 250	
5.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat	7 648 017				5 000 000	2 763 949	5 000 000		12 648 017	2 763 949	5 000 000	
6.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007	4 964 542	4 964 542	4 964 542		269 636 681	9 173 769			274 601 223	14 138 311	4 964 542	
7.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004						45 560 479				45 560 479		
8.	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008					19 050 000	110 484 934	19 050 000		19 050 000	110 484 934	19 050 000	
9.	Közösségünk hídjai - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008					37 297 026		62 595 667	87 851 683	37 297 026		62 595 667	87 851 683
10.	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 Ajka - Lokális menedzsment			3 000 000				159 901 515	38 340 758			162 901 515	38 340 758
11.	Interreg CE0301275 - RAISE-CE			819 120	1 077 167			9 249 432	26 780 029			10 068 552	27 857 196

Sorsz.	Projekt megnevezése	KIADÁSOK											
		Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		2025. év előirányzat	2025. év maradvány	2026. év előirányzat	2026 utáni évek előirányzata	2025. év előirányzat	2025. év maradvány	2026. év előirányzat	2026 utáni évek előirányzata	2025. év előirányzat	2025. év maradvány	2026. év előirányzat	2026 utáni évek előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.													
2.	<b>8.1. Önkormányzat</b>												
3.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026	11 914 133	1 933 854	2 345 576		257 089 148				269 003 281	1 933 854	2 345 576	
4.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	5 163 786	2 238 610	4 871 496		24 219 312		12 505 090		29 383 098	2 238 610	17 376 586	
5.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat	31 343 335	19 957 703	7 759 417		189 598 124		4 532		220 941 459	19 957 703	7 763 949	
6.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007	100 798 934	10 612 512	10 686 902		303 401 383	3 329 200	3 417 409		404 200 317	13 941 712	14 104 311	
7.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004	1 137 388				101 369 739	45 560 479	45 560 479		102 507 127	45 560 479	45 560 479	
8.	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008	19 212 500	3 891 336	14 578 474		5 000 000	5 000 000	64 106 471	50 849 989	24 212 500	8 891 336	78 684 945	50 849 989
9.	Közösségünk hídjai - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008	25 347 026		55 145 667	87 851 683	25 347 026		7 450 000		50 694 052		62 595 667	87 851 683
10.	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 Ajka - Lokális menedzsment			78 661 404	38 340 758			84 240 112				162 901 516	38 340 758

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	<b>Működési támogatások ÁH-on belülről (B11-15)</b>	<b>3 045 980 043</b>			<b>3 045 980 043</b>
2.	Önkormányzat összesen	3 045 980 043			3 045 980 043
3.	<b>Működési támogatások ÁH-on belülről (B16)</b>	<b>268 374 047</b>	<b>69 835 960</b>	<b>1 976 000</b>	<b>340 186 007</b>
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	144 000 000			144 000 000
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ			1 976 000	1 976 000
6.	Önkormányzat összesen	91 938 047	69 835 960		161 774 007
7.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	32 436 000			32 436 000
8.	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2)</b>	<b>341 288 257</b>			<b>341 288 257</b>
9.	Önkormányzat összesen	341 288 257			341 288 257
10.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>800 000</b>	<b>5 255 510 000</b>		<b>5 256 310 000</b>
11.	Önkormányzat összesen	800 000	5 255 510 000		5 256 310 000
12.	<b>Működési bevételek Önkormányzat és KÖH (B4)</b>	<b>852 414 155</b>	<b>165 276 697</b>	<b>3 200 000</b>	<b>1 020 890 852</b>
13.	Ajkai Város Óvoda		9 271 000		9 271 000
14.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	281 734 618	3 000 000		284 734 618
15.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	57 558 000			57 558 000
16.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	104 625 938	153 005 697	3 200 000	260 831 635
17.	Városi Bölcsőde	8 552 069			8 552 069
18.	Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ	13 578 500			13 578 500
19.	Önkormányzat összesen	386 365 030			386 365 030
20.	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>2 580 387 500</b>			<b>2 580 387 500</b>
21.	Önkormányzat összesen	2 580 387 500			2 580 387 500
22.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>792 844 000</b>	<b>123 200 000</b>		<b>916 044 000</b>
23.	Önkormányzat összesen	792 844 000	123 200 000		916 044 000
24.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>295 203 000</b>	<b>11 035 000</b>		<b>306 238 000</b>
25.	Önkormányzat összesen	295 203 000	11 035 000		306 238 000
26.	<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>152 063 264</b>			<b>152 063 264</b>
27.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	152 063 264			152 063 264
28.	<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>-357 563 118</b>	<b>348 113 452</b>	<b>9 449 666</b>	
29.	Ajkai Város Óvoda	1 022 252 929	11 274 041		1 033 526 970
30.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	93 551 911			93 551 911
31.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 498 795 238	11 012 000		1 509 807 238
32.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	419 547 601			419 547 601
33.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	185 280 710	325 827 411	9 449 666	520 557 787
34.	Városi Bölcsőde	342 621 049			342 621 049
35.	Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ	318 633 022			318 633 022
36.	Önkormányzat összesen	-5 275 737 926			-5 275 737 926
37.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	1 037 492 348			1 037 492 348
38.	<b>Bevételi előirányzatok mindösszesen</b>	<b>7 971 791 148</b>	<b>5 972 971 109</b>	<b>14 625 666</b>	<b>13 959 387 923</b>

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.	<b>Személyi juttatás (K1)</b>	<b>3 505 448 343</b>	<b>475 922 259</b>	<b>12 253 207</b>	<b>3 993 623 809</b>
2.	Ajkai Város Óvoda	879 056 681	18 227 470		897 284 151
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	79 950 541			79 950 541
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	533 462 555			533 462 555
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	238 904 352			238 904 352
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	222 219 299	316 687 729	12 253 207	551 160 235
7.	Városi Bölcsőde	274 508 285			274 508 285
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	265 844 165			265 844 165
9.	Önkormányzat összesen	179 659 465	141 007 060		320 666 525
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	831 843 000			831 843 000
11.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok (K2)</b>	<b>500 948 945</b>	<b>65 325 458</b>	<b>181 709</b>	<b>566 456 112</b>
12.	Ajkai Város Óvoda	129 329 378	2 317 571		131 646 949
13.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	10 713 370			10 713 370
14.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	73 175 725			73 175 725
15.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	36 616 589			36 616 589
16.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	35 347 509	50 183 449	181 709	85 712 667
17.	Városi Bölcsőde	38 630 897			38 630 897
18.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	35 174 017			35 174 017
19.	Önkormányzat összesen	12 686 460	12 824 438		25 510 898
20.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	129 275 000			129 275 000
21.	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>3 570 986 529</b>	<b>151 788 338</b>	<b>2 190 750</b>	<b>3 724 965 617</b>
22.	Ajkai Város Óvoda	13 866 870			13 866 870
23.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	2 888 000			2 888 000
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 317 891 576	14 012 000		1 331 903 576
25.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	201 584 660			201 584 660
26.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	32 339 840	111 961 930	2 190 750	146 492 520
27.	Városi Bölcsőde	38 033 936			38 033 936
28.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	31 193 340			31 193 340
29.	Önkormányzat összesen	1 824 377 959	25 814 408		1 850 192 367
30.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	108 810 348			108 810 348
31.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>10 250 000</b>			<b>10 250 000</b>
32.	Önkormányzat összesen	10 250 000			10 250 000
33.	<b>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)</b>	<b>904 530 445</b>			<b>904 530 445</b>
34.	Önkormányzat összesen	904 530 445			904 530 445
37.	<b>Egyéb támogatások ÁH-on belülről (K506)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 500 000</b>		<b>6 500 000</b>
38.	Önkormányzat összesen	2 000 000	4 500 000		6 500 000
39.	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)</b>	<b>107 800 000</b>			<b>107 800 000</b>
40.	Önkormányzat összesen	107 800 000			107 800 000
41.	<b>Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)</b>	<b>1 171 555 082</b>	<b>1 289 958 947</b>		<b>2 461 514 029</b>
42.	Önkormányzat összesen	1 171 555 082	1 289 958 947		2 461 514 029
43.	<b>Működési tartalék (K513 műk)</b>	<b>30 000 000</b>			<b>30 000 000</b>
44.	Önkormányzat összesen	30 000 000			30 000 000
45.	<b>Beruházás (K6)</b>	<b>556 528 234</b>			<b>556 528 234</b>
46.	Önkormányzat összesen	556 528 234			556 528 234
47.	<b>Felújítás (K7)</b>	<b>58 631 330</b>			<b>58 631 330</b>
48.	Önkormányzat összesen	58 631 330			58 631 330
49.	<b>Egyéb támogatások ÁH-on belülről (K84)</b>	<b>48 982 422</b>	<b>700 000</b>		<b>49 682 422</b>
50.	Önkormányzat összesen	48 982 422	700 000		49 682 422
51.	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (K86)</b>	<b>332 171 600</b>			<b>332 171 600</b>
52.	Önkormányzat összesen	332 171 600			332 171 600
53.	<b>Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K89)</b>	<b>147 129 379</b>	<b>180 801 177</b>		<b>327 930 556</b>
54.	Önkormányzat összesen	147 129 379	180 801 177		327 930 556
55.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>	<b>715 727 058</b>			<b>715 727 058</b>
56.	Önkormányzat összesen	715 727 058			715 727 058
57.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)</b>	<b>113 076 711</b>			<b>113 076 711</b>
58.	Önkormányzat összesen	113 076 711			113 076 711
59.	<b>Kiadási előirányzatok mindösszesen</b>	<b>11 775 766 078</b>	<b>2 168 996 179</b>	<b>14 625 666</b>	<b>13 959 387 923</b>

Sorsz.	Ajka város Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 2022-2026. években (eFt)														
	Megnevezés	Intézménynek nyújtott támogatás saját bevételén felül (állami támogatás + önkormányzati támogatás)									Állami lefedettség				
	Intézmény neve	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi	2026. évi	2023/2022 %	2024/2023 %	2025/2024 %	2026/2025 %	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Ajka Városi Óvoda	572 667	646 692	726 285	962 715	1 033 527	112,9%	112,3%	132,6%	107,4%	83,93	81,99	91,43	84,93	88,30
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	50 387	55 421	70 041	84 995	93 215	110,0%	126,4%	121,4%	109,7%	74,31	76,16	83,00	78,73	87,28
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	663 702	1 030 601	1 044 861	1 314 362	1 509 807	155,3%	101,4%	125,8%	114,9%	39,39	43,54	32,76	32,23	23,69
4.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár	314 491	399 741	365 559	400 890	419 548	127,1%	91,4%	109,7%	104,7%	28,87	28,43	26,47	13,45	12,33
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	313 715	402 822	420 602	442 056	520 558	128,4%	104,4%	105,1%	117,8%	60,45	57,38	60,62	39,2	36,72
6.	Városi Bölcsőde	208 940	249 556	285 449	316 960	342 621	119,4%	114,4%	111,0%	108,1%	74,81	85,4	75,01	72,22	75,97
7.	Ajkai Család- és Gyermejjóléti Központ	148 764	195 249	198 431	227 970	318 633	131,2%	101,6%	114,9%	139,8%	60,67	55,72	59,47	50,49	40,58
8.	<b>Finanszírozás összesen:</b>	<b>2 272 666</b>	<b>2 980 082</b>	<b>3 111 228</b>	<b>3 749 948</b>	<b>4 237 909</b>	<b>131,1%</b>	<b>104,4%</b>	<b>120,5%</b>	<b>113,0%</b>	<b>57,49</b>	<b>56,64</b>	<b>56,19</b>	<b>47,53</b>	<b>44,03</b>

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

Sorsz.	Hitelfelvétel jogcíme	Felvett hitel értéke	Kamatkondíciók	Hitelt nyújtó pénzüintézet	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 218/2024. (X.30.) Kt. határozat alapján	800 000 000	1 havi BUBOR + 1,5% kamatfelár	MBH Bank Nyrt.	folyószámlahitel	800 000 000	800 000 000					2026.XII.30.
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, kölesönkiváltás 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	753 000 000	333 000 000	102 820 000	317 180 000			2028.XII.31.
10.	Várható kamata						60 000 000	33 360 000	25 374 400			
11.	<b>Tőke összesen</b>						<b>1 515 727 058</b>	<b>485 547 058</b>	<b>699 907 058</b>	<b>382 727 058</b>	<b>1 192 260 000</b>	
12.	<b>Kamat összesen</b>						<b>363 103 811</b>	<b>230 623 874</b>	<b>190 082 621</b>	<b>132 364 825</b>	<b>245 034 875</b>	
13.	<b>Mindösszesen</b>						<b>1 878 830 869</b>	<b>716 170 932</b>	<b>889 989 679</b>	<b>515 091 883</b>	<b>1 437 294 875</b>	

## 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, vízvezetők kiépítése	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 üvegyári 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 kiépítése	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)\*

<b>MBH Bank Nyrt.</b>					
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 hosszon	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			
	<b>Összesen</b>	<b>949 912 936</b>	<b>670 321 149</b>	<b>264 041 376</b>	<b>15 550 411</b>

\* 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.	Universiade 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			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.	<b>Összesen</b>	<b>168 682 669</b>	<b>252 522 385</b>	<b>298 953 772</b>	<b>106 441 174</b>

\* 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
	<b>6. melléklet</b>					
	<b>Beruházások</b>					
	<b>- 2022. évi fejlesztés</b>					
	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			
	<b>- 2023. évi fejlesztés</b>					
	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			
	<b>- 2024. évi fejlesztés</b>					
	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	
	<b>Felújítások</b>					
	<b>- 2023. évi felújítás</b>					
	Fekete I. Általános iskola tornacsarnok és öltöző épület tető és homlokzat felújítás	36 731 769	27 143 964	9 587 805		
1.	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		
	<b>- 2024. évi felújítás</b>					
	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		
	Tűzoltó 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
<b>Felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>						
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.	<b>Pénzeszköz átadás - beruházásra (Innovációs Kft közlekedési program)</b>	<b>277 463 000</b>	<b>10 872 000</b>	<b>266 591 000</b>		
	<b>Pénzeszköz átadás - felújításra (Innovációs Kft közlekedési program)</b>	<b>157 630 000</b>		<b>157 630 000</b>		
4.	<b>7. melléklet</b>					
	<b>Beruházások, felújítások</b>	<b>94 733 151</b>				
5.	<b>Összesen</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>887 969 371</b>	<b>846 722 326</b>	<b>265 308 303</b>	

\* 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

**Ajka város Önkormányzata által nyújtott kölcsön alakulása,  
lejárat és eszközök szerinti bontásban (Ft)**

20. melléklet

Sorsz.	Kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Kölcsönállomány 2026. január 1-jén			
				2026.	2027.	2028.	2028 után
	A	B	C	D	E	F	G
<b>1.</b>	<b>Rövidlejáratú követelések összesen:</b>			<b>996 176 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	Köztemetés megtérülése	2017.	2021.	27 000			
3.	Első lakáshoz jutók támogatása	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	1 361 599			
4.	Távhő támogatás - Bakonyi Erőmű	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	35 000 000			
5.	Kezességi kötelezettség - Ajkai Üzletek Kft	2009.	2013.	63 849 868			
6.	Tagi kölcsön - 40/2012. (XII.20.) önk. rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) önk. rendelet alapján (Nagytóberek Kft)	2012.	2013.	12 000 000			
7.	Tagi kölcsön - 188/2015. (XI.26.) Kt. határozat alapján (Nagytóberek Kft)	2015.	2016.	8 800 000			
8.	Tagi kölcsön - 42/2016. (III.29.) Kt. határozat alapján (Nagytóberek Kft)	2016.	2018.	4 500 000			
9.	Tagi kölcsön - 159/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján (Nagytóberek Kft)	2016.	2018.	7 000 000			
10.	Tagi kölcsön - 10/2017. (I.26.) Kt. határozat alapján (Nagytóberek Kft)	2017.	2018.	6 000 000			
11.	Tagi kölcsön - 145/2017. (VI.29.) Kt. határozat alapján (Nagytóberek Kft)	2017.	2018.	12 800 000			
12.	Tagi kölcsön - 5/2019. (II.14.) Kt. határozat alapján (Nagytóberek Kft)	2019.	2020.	13 000 000			
13.	Tagi kölcsön - 186/2020. (IX.17.) Kt. határozat alapján (Csingervölgy Nonprofit Kft)	2020.	2020.	60 200 000			
14.	Tagi kölcsön - 321/2020. (XII.30.) Kt. határozat alapján (Ajka Sport 2005 Kft)	2020.	2021.	60 000 000			
15.	Tagi kölcsön - 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján (Nagytóberek Kft)	2020.	2021.	7 000 000			
16.	Tagi kölcsön - 294/2019. (II.12.) Kt. határozat alapján (Ajka Média Nonprofit Kft)	2019.	2022.	15 000 000			
17.	Tagi kölcsön - 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján (Nagytóberek Kft)	2020.	2022.	2 500 000			
18.	Tagi kölcsön - 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján (Csingervölgy Nonprofit Kft)	2021.	2022.	35 003 000			
19.	Tagi kölcsön - 47/2020. (XII.8.) önk. rendelettel módosított 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján (Nagytóberek Kft)	2020.	2022.	60 000 000			
20.	Tagi kölcsön - 236/2020. (XII.11.) Kt. határozat alapján (Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft)	2020.	2022.	2 500 000			
21.	Pótbefizetés - 154/2013. (X.17.) Kt. határozat alapján (Sportváros Nonprofit Kft összeolvadás miatt)	2013.	2023.	48 200 000			

**Ajka város Önkormányzata által nyújtott kölcsön alakulása,  
lejárat és eszközök szerinti bontásban (Ft)**

20. melléklet

Sorsz.	Kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Kölcsönállomány 2026. január 1-jén			
				2026.	2027.	2028.	2028 után
				A	B	C	D
22.	Tagi kölcsön - 246/2021. (VI.3.) Kt. határozat alapján (Nagytóberek Kft)	2021.	2023.	60 000 000			
23.	Tagi kölcsön - 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján (Nagytóberek Kft)	2021.	2023.	10 000 000			
24.	Tagi kölcsön - 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján (Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft)	2021.	2023.	122 000 000			
25.	Tagi kölcsön - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján (Nagytóberek Kft)	2022.	2024.	67 900 000			
26.	Tagi kölcsön - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján (Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft)	2022.	2024.	87 000 000			
27.	Tagi kölcsön - 3/2022. (II.15.) önk. rendelet alapján (Sportváros Nonprofit Kft)	2022.	2024.	11 035 000			
28.	Tagi kölcsön - 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján (Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft)	2023.	2024.	82 000 000			
29.	Tagi kölcsön - 6/2025. (II.13.) önk. rendelet alapján (Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft)	2025.	2026.	42 500 000			
30.	Tagi kölcsön - 1/2024. (II.14.) önk. rendelet alapján (Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft)	2024.	2025.	59 000 000			
<b>31.</b>	<b>Hosszúlejáratú követelések összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 150 700</b>	<b>34 571 874</b>
32.	Tagi kölcsön - 5/2023. (II.15.) önk. rendelet alapján (Csingervölgy Nonprofit Kft)	2023.	2028.			20 000 000	
33.	Tagi kölcsön - 1/2024. (II.14.) önk. rendelet alapján (Csingervölgy Nonprofit Kft)	2024.	2029.			19 150 700	34 571 874
<b>34.</b>	<b>Követelések mindösszesen:</b>			<b>996 176 467</b>	<b>0</b>	<b>39 150 700</b>	<b>34 571 874</b>