

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 883 799 701	3 353 730 050
2.	B11-15	Működési támogatások	2 559 112 381	3 045 980 043
3.	B16	Egyéb működési támogatások	324 687 320	307 750 007
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.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	9 961 563 820	10 579 410 902
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.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 556 237 625	3 227 913 757
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	13 517 801 445	13 807 324 659
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	280 308 303	152 063 264
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	265 308 303	
21.	B813	Maradvány igénybevétele		152 063 264
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 000 000	
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás		
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás		
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei		
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	280 308 303	152 063 264
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek		
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet		
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	13 798 109 748	13 959 387 923

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.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	10 939 810 144	11 805 303 412
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.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	2 370 552 279	1 325 280 742
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	13 310 362 423	13 130 584 154
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	487 747 325	828 803 769
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	382 727 058	715 727 058
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 020 267	113 076 711
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás		
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai		
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)	487 747 325	828 803 769
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek		
24.	V.	Záró pénzkészlet		
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	13 798 109 748	13 959 387 923

Cím szám: 1.
Alcím szám: -

Ajka Városi Óvoda

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

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.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	964 715 476	1 042 797 970
8.	K6	Beruházások		
9.	K7	Felújítások		
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra		
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)		
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	964 715 476	1 042 797 970
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai		
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás		
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai		
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)		
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek		
24.	V.	Záró pénzkészlet		
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	964 715 476	1 042 797 970

Címszám: 2.
Alcímszám: -

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.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	B11-15	Működési támogatások		
3.	B16	Egyéb működési támogatások		
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű		
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.		
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok		
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
10.	B3	Közhatalmi bevételek		
11.	B4	Működési bevételek		
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)		
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
15.	B5	Felhalmozási bevételek		
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)		
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)		
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	84 994 871	93 551 911
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
21.	B813	Maradvány igénybevétele		
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	84 994 871	93 551 911
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	84 994 871	93 215 311
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		336 600
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei		
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	84 994 871	93 551 911
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek		
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet		
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	84 994 871	93 551 911

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.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	84 994 871	93 215 311
8.	K6	Beruházások		336 600
9.	K7	Felújítások		
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra		
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)		336 600
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	84 994 871	93 551 911
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai		
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás		
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai		
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)		
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek		
24.	V.	Záró pénzkészlet		
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	84 994 871	93 551 911

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.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	195 000 000	144 000 000
2.	B11-15	Működési támogatások		
3.	B16	Egyéb működési támogatások	195 000 000	144 000 000
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.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	421 187 590	428 734 618
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
15.	B5	Felhalmozási bevételek		
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)		
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	421 187 590	428 734 618
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	1 314 361 917	1 509 807 238
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
21.	B813	Maradvány igénybevétele		
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 314 361 917	1 509 807 238
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	1 314 361 917	1 509 807 238
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei		
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	1 314 361 917	1 509 807 238
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek		
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet		
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	1 735 549 507	1 938 541 856

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.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	1 735 549 507	1 938 541 856
8.	K6	Beruházások		
9.	K7	Felújítások		
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra		
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)		
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	1 735 549 507	1 938 541 856
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai		
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás		
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai		
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)		
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek		
24.	V.	Záró pénzkészlet		
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	1 735 549 507	1 938 541 856

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.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	B11-15	Működési támogatások		
3.	B16	Egyéb működési támogatások		
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű		
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.		
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok		
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
10.	B3	Közhatalmi bevételek		
11.	B4	Működési bevételek	42 058 000	57 558 000
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	42 058 000	57 558 000
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
15.	B5	Felhalmozási bevételek		
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)		
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	42 058 000	57 558 000
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	400 890 252	419 547 601
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
21.	B813	Maradvány igénybevétele		
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	400 890 252	419 547 601
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	400 890 252	419 547 601
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei		
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	400 890 252	419 547 601
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek		
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet		
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	442 948 252	477 105 601

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.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	442 948 252	477 105 601
8.	K6	Beruházások		
9.	K7	Felújítások		
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra		
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)		
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	442 948 252	477 105 601
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai		
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás		
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai		
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)		
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek		
24.	V.	Záró pénzkészlet		
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	442 948 252	477 105 601

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.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 976 000	1 976 000
2.	B11-15	Működési támogatások		
3.	B16	Egyéb működési támogatások	1 976 000	1 976 000
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		
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok		
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
10.	B3	Közhatalmi bevételek		
11.	B4	Működési bevételek	272 864 162	260 831 635
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	274 840 162	262 807 635
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
15.	B5	Felhalmozási bevételek		
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)		
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	274 840 162	262 807 635
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	442 056 057	520 557 787
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
21.	B813	Maradvány igénybevétele		
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	442 056 057	520 557 787
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	442 056 057	520 557 787
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei		
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	442 056 057	520 557 787
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek		
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet		
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	716 896 219	783 365 422

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.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	716 896 219	783 365 422
8.	K6	Beruházások		
9.	K7	Felújítások		
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra		
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)		
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	716 896 219	783 365 422
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai		
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás		
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai		
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)		
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek		
24.	V.	Záró pénzkészlet		
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	716 896 219	783 365 422

Címszám: 6.
Alcímszám: -

Városi Bölcsőde

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	B11-15	Működési támogatások		
3.	B16	Egyéb működési támogatások		
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű		
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.		
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok		
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
10.	B3	Közhatalmi bevételek		
11.	B4	Működési bevételek	14 601 367	8 552 069
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	14 601 367	8 552 069
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
15.	B5	Felhalmozási bevételek		
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)		
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	14 601 367	8 552 069
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	316 959 985	342 621 049
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
21.	B813	Maradvány igénybevétele		
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	316 959 985	342 621 049
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	316 959 985	342 621 049
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei		
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	316 959 985	342 621 049
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek		
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet		
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	331 561 352	351 173 118

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.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	331 561 352	351 173 118
8.	K6	Beruházások		
9.	K7	Felújítások		
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra		
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)		
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	331 561 352	351 173 118
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai		
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás		
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai		
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)		
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek		
24.	V.	Záró pénzkészlet		
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	331 561 352	351 173 118

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.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	B11-15	Működési támogatások		
3.	B16	Egyéb működési támogatások		
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű		
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.		
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok		
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
10.	B3	Közhatalmi bevételek		
11.	B4	Működési bevételek	12 844 000	13 578 500
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	12 844 000	13 578 500
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
15.	B5	Felhalmozási bevételek		
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)		
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	12 844 000	13 578 500
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	227 969 706	318 633 022
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
21.	B813	Maradvány igénybevétele		
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	227 969 706	318 633 022
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	227 969 706	318 633 022
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei		
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	227 969 706	318 633 022
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek		
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet		
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	240 813 706	332 211 522

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.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	240 813 706	332 211 522
8.	K6	Beruházások		
9.	K7	Felújítások		
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra		
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)		
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	240 813 706	332 211 522
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai		
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás		
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai		
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)		
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek		
24.	V.	Záró pénzkészlet		
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	240 813 706	332 211 522

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

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.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	4 517 479 383	5 018 410 800
8.	K6	Beruházások		336 600
9.	K7	Felújítások		
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra		
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)		336 600
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	4 517 479 383	5 018 747 400
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai		
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás		
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai		
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)		
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek		
24.	V.	Záró pénzkészlet		
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	4 517 479 383	5 018 747 400

Címszám: 8.
Alcímszám: 1-2.

Önkormányzat összesen

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 684 338 190	3 207 754 050	
2. B11-15	Működési támogatások	2 559 112 381	3 045 980 043	
3. B16	Egyéb működési támogatások	125 225 809	161 774 007	
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		729 001	
7.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
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	277 580 000	386 365 030	
12. B6	Működési célú átvett pénzeszközök	843 315 000	916 044 000	
13. I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	9 181 354 190	9 766 473 080	
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. II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 556 037 625	3 227 913 757	
18. III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	12 737 391 815	12 994 386 837	
19. B81	Belföldi finanszírozási bevételei	-4 395 957 563	-5 123 674 662	
20. B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	265 308 303		
21. B813	Maradvány igénybevétele		152 063 264	
22. B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 000 000		
23. B816	Központi, irányító szervi támogatás	-4 676 265 866	-5 275 737 926	
24.	ebből: működési intézményfinanszírozás	-4 664 465 866	-5 275 401 326	
25.	ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	-11 800 000	-336 600	
26. B82	Külföldi finanszírozási bevételei			
27. B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	-4 395 957 563	-5 123 674 662	
28. IV.	Azonosítás alatt álló tételek			
29. V.	Korrigált nyitó pénzkészlet			
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	8 341 434 252	7 870 712 175	

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. I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	5 495 134 648	5 716 964 264	
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. II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	2 358 552 279	1 324 944 142	
13. III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	7 853 686 927	7 041 908 406	
14. K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	487 747 325	828 803 769	
15. K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	382 727 058	715 727 058	
16. K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 020 267	113 076 711	
17. K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
18.	ebből: működési intézményfinanszírozás			
19.	ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás			
20. K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
21. K92	Külföldi finanszírozási kiadásai			
22. K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)	487 747 325	828 803 769	
23. IV.	Azonosítás alatt álló tételek			
24. V.	Záró pénzkészlet			
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	8 341 434 252	7 870 712 175	

Címszám: 8.
Alcímszám: 1.

Önkormányzat

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 684 338 190	3 207 754 050	
2. B11-15	Működési támogatások	2 559 112 381	3 045 980 043	
3. B16	Egyéb működési támogatások	125 225 809	161 774 007	
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		729 001	
7.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
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	5 375 321 000	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. I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	9 180 554 190	9 765 673 080	
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. II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 556 037 625	3 227 913 757	
18. III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	12 736 591 815	12 993 586 837	
19. B81	Belföldi finanszírozási bevételei	-4 395 957 563	-5 124 592 281	
20. B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól-hosszú lejáratú	265 308 303		
21. B813	Maradvány igénybevétele		151 145 645	
22. B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 000 000		
23. B816	Központi, irányító szervi támogatás	-4 676 265 866	-5 275 737 926	
24.	ebből: működési intézményfinanszírozás	-4 664 465 866	-5 275 401 326	
25.	ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	-11 800 000	-336 600	
26. B82	Külföldi finanszírozási bevételei			
27. B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	-4 395 957 563	-5 124 592 281	
28. IV.	Azonosítás alatt álló tételek			
29. V.	Korrigált nyitó pénzkészlet			
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	8 340 634 252	7 868 994 556	

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. I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	5 494 334 648	5 715 246 645	
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. II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	2 358 552 279	1 324 944 142	
13. III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	7 852 886 927	7 040 190 787	
14. K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	487 747 325	828 803 769	
15. K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés - hosszú lejáratú	382 727 058	715 727 058	
16. K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 020 267	113 076 711	
17. K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
18.	ebből: működési intézményfinanszírozás			
19.	ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás			
20. K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
21. K92	Külföldi finanszírozási kiadásai			
22. K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)	487 747 325	828 803 769	
23. IV.	Azonosítás alatt álló tételek			
24. V.	Záró pénzkészlet			
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	8 340 634 252	7 868 994 556	

Címszám: 8.
Alcímszám: 2.

Környezetvédelmi Alap

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

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	1 717 619
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)		
6.	K513	Tartalék - működési célra		
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	800 000	1 717 619
8.	K6	Beruházások		
9.	K7	Felújítások		
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra		
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)		
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	800 000	1 717 619
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai		
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás		
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai		
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)		
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek		
24.	V.	Záró pénzkészlet		
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	800 000	1 717 619

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.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 485 511	
2.	B11-15	Működési támogatások		
3.	B16	Egyéb működési támogatások	2 485 511	
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.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	12 678 511	32 436 000
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
15.	B5	Felhalmozási bevételek	200 000	
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	200 000	
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	12 878 511	32 436 000
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	926 317 602	1 037 492 348
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
21.	B813	Maradvány igénybevétele		
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	926 317 602	1 037 492 348
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	914 517 602	1 037 492 348
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	11 800 000	
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei		
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	926 317 602	1 037 492 348
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek		
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet		
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	939 196 113	1 069 928 348

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.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	927 196 113	1 069 928 348
8.	K6	Beruházások	12 000 000	
9.	K7	Felújítások		
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra		
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	12 000 000	
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	939 196 113	1 069 928 348
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai		
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás		
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai		
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)		
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek		
24.	V.	Záró pénzkészlet		
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	939 196 113	1 069 928 348