

| 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 Gyermekjóléti 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 Gyermekjóléti 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 belülrre (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 belülrre (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> |