

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési támogatások ÁH-on belülről (B11-15)	3 173 617 317			3 173 617 317
2.	Önkormányzat összesen	3 173 617 317			3 173 617 317
3.	Működési támogatások ÁH-on belülről (B16)	384 430 557	69 835 960	4 025 800	458 292 317
4.	Ajkai Város Óvoda				
5.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
6.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	146 974 373			146 974 373
7.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár				
8.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	914 096		4 025 800	4 939 896
9.	Városi Bölcsőde				
10.	Ajkai Család- és Gyermejjóléti Központ	12 939 539			12 939 539
11.	Önkormányzat összesen	195 643 639	69 835 960		265 479 599
12.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	27 958 910			27 958 910
13.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2)	400 029 014			400 029 014
14.	Önkormányzat összesen	400 029 014			400 029 014
15.	Közhatalmi bevételek (B3)	800 000	5 255 510 000		5 256 310 000
16.	Önkormányzat összesen	800 000	5 255 510 000		5 256 310 000
17.	Működési bevételek Önkormányzat és KÖH (B4)	884 850 155	165 276 697	3 200 000	1 053 326 852
18.	Ajkai Város Óvoda		9 271 000		9 271 000
19.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
20.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	281 734 618	3 000 000		284 734 618
21.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	57 558 000			57 558 000
22.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	104 625 938	153 005 697	3 200 000	260 831 635
23.	Városi Bölcsőde	8 552 069			8 552 069
24.	Ajkai Család- és Gyermejjóléti Központ	13 578 500			13 578 500
25.	Önkormányzat összesen	386 365 030			386 365 030
26.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	32 436 000			32 436 000
27.	Felhalmozási bevételek (B5)	2 580 387 500			2 580 387 500
28.	Önkormányzat összesen	2 580 387 500			2 580 387 500
29.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	792 844 000	123 200 000		916 044 000
30.	Önkormányzat összesen	792 844 000	123 200 000		916 044 000
31.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	295 203 000	11 035 000		306 238 000
32.	Önkormányzat összesen	295 203 000	11 035 000		306 238 000
33.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)		5 000 000 000		5 000 000 000
34.	Önkormányzat összesen		5 000 000 000		5 000 000 000
35.	Maradvány igénybevétele (B813)	152 063 264			152 063 264
36.	Önkormányzat összesen	152 063 264			152 063 264
37.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	-357 563 118	348 113 452	9 449 666	
38.	Ajkai Város Óvoda	1 064 436 410	11 274 041		1 075 710 451
39.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	96 800 759			96 800 759
40.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 508 102 379	11 012 000		1 519 114 379
41.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	423 387 601			423 387 601
42.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	200 256 194	325 827 411	9 449 666	535 533 271
43.	Városi Bölcsőde	360 294 321			360 294 321
44.	Ajkai Család- és Gyermejjóléti Központ	333 993 022			333 993 022
45.	Önkormányzat összesen	-5 409 468 044			-5 409 468 044
46.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	1 064 634 240			1 064 634 240
47.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	8 306 661 689	10 972 971 109	16 675 466	19 296 308 264

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

17. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatás (K1)	3 585 295 598	475 922 259	12 253 207	4 073 471 064
2.	Ajkai Város Óvoda	913 475 804	18 227 470		931 703 274
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	82 560 141			82 560 141
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	540 924 024			540 924 024
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	241 904 352			241 904 352
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	183 918 895	316 687 729	12 253 207	512 859 831
7.	Városi Bölcsőde	288 422 685			288 422 685
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	278 680 165			278 680 165
9.	Önkormányzat összesen	183 659 465	141 007 060		324 666 525
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	871 750 067			871 750 067
11.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	522 632 191	65 325 458	181 709	588 139 358
12.	Ajkai Város Óvoda	137 093 736	2 317 571		139 411 307
13.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	11 352 618			11 352 618
14.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	75 236 397			75 236 397
15.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	37 456 589			37 456 589
16.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	28 623 397	50 183 449	181 709	78 988 555
17.	Városi Bölcsőde	42 389 769			42 389 769
18.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	38 636 197			38 636 197
19.	Önkormányzat összesen	13 806 460	12 824 438		26 630 898
20.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	138 037 028			138 037 028
21.	Dologi kiadások (K3)	3 640 241 484	151 788 338	2 190 750	3 794 220 572
22.	Ajkai Város Óvoda	11 866 870			11 866 870
23.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	2 551 400			2 551 400
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 315 973 592	14 012 000		1 329 985 592
25.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	195 584 660			195 584 660
26.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	85 243 515	111 961 930	2 190 750	199 396 195
27.	Városi Bölcsőde	38 033 936			38 033 936
28.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	39 322 046			39 322 046
29.	Önkormányzat összesen	1 836 423 410	25 814 408		1 862 237 818
30.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	115 242 055			115 242 055
31.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 250 000			10 250 000
32.	Önkormányzat összesen	10 250 000			10 250 000
33.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	33 761 719			33 761 719
34.	Önkormányzat összesen	33 761 719			33 761 719
35.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	914 431 343			914 431 343
36.	Önkormányzat összesen	914 431 343			914 431 343
37.	Egyéb támogatások ÁH-on belülről (K506)	2 060 221	4 500 000		6 560 221
38.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	60 221			60 221
39.	Önkormányzat összesen	2 000 000	4 500 000		6 500 000
40.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)	107 800 000			107 800 000
41.	Önkormányzat összesen	107 800 000			107 800 000
42.	Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)	1 156 643 632	1 289 958 947		2 446 602 579
43.	Önkormányzat összesen	1 156 643 632	1 289 958 947		2 446 602 579
44.	Működési tartalék (K513 műk)	87 554 791			87 554 791
45.	Önkormányzat összesen	87 554 791			87 554 791
46.	Beruházás (K6)	555 323 132			555 323 132
47.	Ajkai Város Óvoda	2 000 000			2 000 000
48.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	336 600			336 600
49.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	4 677 357			4 677 357
50.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	6 000 000			6 000 000
51.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	10 000 000			10 000 000
52.	Városi Bölcsőde				
53.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	3 872 653			3 872 653
54.	Önkormányzat összesen	528 436 522			528 436 522
55.	Felújítás (K7)	123 511 742			123 511 742
56.	Önkormányzat összesen	123 511 742			123 511 742
57.	Egyéb támogatások ÁH-on belülről (K84)	48 982 422	700 000		49 682 422
58.	Önkormányzat összesen	48 982 422	700 000		49 682 422
59.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (K86)	271 462 600			271 462 600
60.	Önkormányzat összesen	271 462 600			271 462 600
61.	Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K89)	223 931 775	180 801 177		404 732 952
62.	Önkormányzat összesen	223 931 775	180 801 177		404 732 952
63.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	715 727 058	5 000 000 000		5 715 727 058
64.	Önkormányzat összesen	715 727 058	5 000 000 000		5 715 727 058
65.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	113 076 711			113 076 711
66.	Önkormányzat összesen	113 076 711			113 076 711
67.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	12 112 686 419	7 168 996 179	14 625 666	19 296 308 264