

Címszám: 1-9.

**Ajka Város Önkormányzata és Intézményeinek
2025. évi összesítője**

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 612 484 750	2 883 799 701
2.	B11-15	Működési támogatások	2 345 811 860	2 559 112 381
3.	B16	Egyéb működési támogatások	266 672 890	324 687 320
4.		ebből: központi költségvetési szervek		50 281 527
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	23 090 000	9 586 080
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 487 592	4 461 511
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	191 000 000	195 000 000
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	51 095 298	54 808 202
		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		10 550 000
9.	B3	Közhatalmi bevételek	5 079 450 000	5 376 121 000
10.	B4	Működési bevételek	849 627 936	858 328 119
11.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	834 515 000	843 315 000
12.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	9 376 077 686	9 961 563 820
13.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 024 248	618 586 237
14.	B5	Felhalmozási bevételek	2 660 652 100	2 627 413 388
15.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	350 238 000	310 238 000
16.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 071 914 348	3 556 237 625
17.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	12 447 992 034	13 517 801 445
18.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	2 344 554 744	280 308 303
19.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	1 112 030 629	265 308 303
20.	B813	Maradvány igénybevétele	1 217 524 115	
21.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 000 000	15 000 000
22.	B816	Központi, irányító szervi támogatás		
23.		ebből: működési intézményfinanszírozás		
24.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
25.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei		
26.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	2 344 554 744	280 308 303
27.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek		
28.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet		
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	14 792 546 778	13 798 109 748

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	3 045 363 371	3 586 943 049
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	453 021 904	526 679 859
3.	K3	Dologi kiadások	3 268 281 604	3 296 471 858
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 250 000	10 378 270
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	2 270 317 396	3 474 437 108
6.	K513	Tartalék - működési célra	92 000 000	44 900 000
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	9 139 234 275	10 939 810 144
8.	K6	Beruházások	1 586 793 514	1 218 314 874
9.	K7	Felújítások	449 633 953	441 260 853
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 832 215 063	678 576 552
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra	1 497 729 284	32 400 000
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	5 366 371 814	2 370 552 279
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	14 505 606 089	13 310 362 423
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	286 940 689	487 747 325
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	192 248 000	382 727 058
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	94 692 689	105 020 267
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)	286 940 689	487 747 325
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek		
24.	V.	Záró pénzkészlet		
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	14 792 546 778	13 798 109 748

Címszám: 1.
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2024. évi eredeti	2025. 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		
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok		
		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
9.	B3	Közhatalmi bevételek		
10.	B4	Működési bevételek	1 800 000	2 000 000
11.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
12.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 800 000	2 000 000
13.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
14.	B5	Felhalmozási bevételek		
15.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
16.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)		
17.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	1 800 000	2 000 000
18.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	726 285 000	962 715 476
19.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
20.	B813	Maradvány igénybevétele		
21.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
22.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	726 285 000	962 715 476
23.		ebből: működési intézményfinanszírozás	726 285 000	962 715 476
24.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
25.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei		
26.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	726 285 000	962 715 476
27.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek		
28.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet		
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	728 085 000	964 715 476

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	620 643 000	828 683 345
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 575 000	122 165 261
3.	K3	Dologi kiadások	13 867 000	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)	728 085 000	964 715 476
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.)	728 085 000	964 715 476
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.)	728 085 000	964 715 476

Címszám: 2.
Alcímszám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti	2025. 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		
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok		
		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
9.	B3	Közhatalmi bevételek		
10.	B4	Működési bevételek		
11.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
12.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)		
13.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
14.	B5	Felhalmozási bevételek		
15.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
16.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)		
17.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)		
18.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	70 041 000	84 994 871
19.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
20.	B813	Maradvány igénybevétele		
21.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
22.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	70 041 000	84 994 871
23.		ebből: működési intézményfinanszírozás	70 041 000	84 994 871
24.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
25.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei		
26.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	70 041 000	84 994 871
27.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek		
28.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet		
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	70 041 000	84 994 871

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	59 144 000	72 515 992
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 009 000	9 590 879
3.	K3	Dologi kiadások	2 888 000	2 888 000
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)	70 041 000	84 994 871
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.)	70 041 000	84 994 871
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.)	70 041 000	84 994 871

Címszám: 3.
Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	191 000 000	195 000 000
2.	B11-15	Működési támogatások		
3.	B16	Egyéb működési támogatások	191 000 000	195 000 000
4.		ebből: központi költségvetési szervek		
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	191 000 000	195 000 000
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok		
		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
9.	B3	Közhatalmi bevételek		
10.	B4	Működési bevételek	210 663 000	226 187 590
11.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
12.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	401 663 000	421 187 590
13.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
14.	B5	Felhalmozási bevételek		
15.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
16.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)		
17.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	401 663 000	421 187 590
18.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	1 044 861 000	1 314 361 917
19.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
20.	B813	Maradvány igénybevétele		
21.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
22.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 044 861 000	1 314 361 917
23.		ebből: működési intézményfinanszírozás	1 044 861 000	1 314 361 917
24.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
25.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei		
26.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	1 044 861 000	1 314 361 917
27.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek		
28.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet		
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	1 446 524 000	1 735 549 507

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	483 066 000	543 030 587
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 418 000	75 569 533
3.	K3	Dologi kiadások	895 040 000	1 116 949 387
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)	1 446 524 000	1 735 549 507
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.)	1 446 524 000	1 735 549 507
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.)	1 446 524 000	1 735 549 507

Címszám: 4.
Alcímszám: -

Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2024. évi eredeti	2025. 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		
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok		
		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
9.	B3	Közhatalmi bevételek		
10.	B4	Működési bevételek	30 953 000	42 058 000
11.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
12.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	30 953 000	42 058 000
13.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
14.	B5	Felhalmozási bevételek		
15.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
16.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)		
17.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	30 953 000	42 058 000
18.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	365 559 000	400 890 252
19.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
20.	B813	Maradvány igénybevétele		
21.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
22.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	365 559 000	400 890 252
23.		ebből: működési intézményfinanszírozás	365 559 000	400 890 252
24.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
25.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei		
26.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	365 559 000	400 890 252
27.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek		
28.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet		
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	396 512 000	442 948 252

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	182 795 000	208 581 952
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 172 000	34 701 558
3.	K3	Dologi kiadások	185 545 000	199 664 742
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)	396 512 000	442 948 252
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.)	396 512 000	442 948 252
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.)	396 512 000	442 948 252

Címszám: 5.
Alcímszám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 361 000	1 976 000
2.	B11-15	Működési támogatások		
3.	B16	Egyéb működési támogatások	1 361 000	1 976 000
4.		ebből: központi költségvetési szervek		
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		1 976 000
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	1 361 000	
		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
9.	B3	Közhatalmi bevételek		
10.	B4	Működési bevételek	246 991 000	272 864 162
11.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
12.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	248 352 000	274 840 162
13.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
14.	B5	Felhalmozási bevételek		
15.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
16.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)		
17.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	248 352 000	274 840 162
18.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	420 602 000	442 056 057
19.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
20.	B813	Maradvány igénybevétele		
21.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
22.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	420 602 000	442 056 057
23.		ebből: működési intézményfinanszírozás	420 602 000	442 056 057
24.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
25.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei		
26.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	420 602 000	442 056 057
27.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek		
28.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet		
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	668 954 000	716 896 219

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	410 134 000	445 111 901
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 516 000	71 598 258
3.	K3	Dologi kiadások	192 304 000	200 186 060
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)	668 954 000	716 896 219
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.)	668 954 000	716 896 219
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.)	668 954 000	716 896 219

Címszám: 6.

Városi Bölcsőde

Alcímszám: -

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti	2025. 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		
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok		
		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
9.	B3	Közhatalmi bevételek		
10.	B4	Működési bevételek	5 139 000	14 601 367
11.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
12.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	5 139 000	14 601 367
13.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
14.	B5	Felhalmozási bevételek		
15.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
16.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)		
17.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	5 139 000	14 601 367
18.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	285 449 000	316 959 985
19.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
20.	B813	Maradvány igénybevétele		
21.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
22.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	285 449 000	316 959 985
23.		ebből: működési intézményfinanszírozás	285 449 000	316 959 985
24.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
25.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei		
26.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	285 449 000	316 959 985
27.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek		
28.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet		
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	290 588 000	331 561 352

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	221 080 000	249 346 804
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 673 000	38 815 891
3.	K3	Dologi kiadások	34 835 000	43 398 657
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)	290 588 000	331 561 352
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.)	290 588 000	331 561 352
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai		
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
17.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
18.		ebből: működési intézményfinanszírozás		
19.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
20.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
21.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai		
22.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)		
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek		
24.	V.	Záró pénzkészlet		
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	290 588 000	331 561 352

Címszám: 7.

Ajakai Család- és Gyermekjóléti Központ

Alcímszám: -

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti	2025. 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		
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok		
		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
9.	B3	Közhatalmi bevételek		
10.	B4	Működési bevételek	9 409 000	12 844 000
11.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
12.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	9 409 000	12 844 000
13.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
14.	B5	Felhalmozási bevételek		
15.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
16.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)		
17.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	9 409 000	12 844 000
18.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	198 431 000	227 969 706
19.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
20.	B813	Maradvány igénybevétele		
21.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
22.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	198 431 000	227 969 706
23.		ebből: működési intézményfinanszírozás	198 431 000	227 969 706
24.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
25.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei		
26.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	198 431 000	227 969 706
27.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek		
28.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet		
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	207 840 000	240 813 706

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	167 317 000	193 868 381
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 535 000	31 623 966
3.	K3	Dologi kiadások	12 988 000	15 321 359
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)	207 840 000	240 813 706
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.)	207 840 000	240 813 706
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.)	207 840 000	240 813 706

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	192 361 000	196 976 000
2.	B11-15	Működési támogatások		
3.	B16	Egyéb működési támogatások	192 361 000	196 976 000
4.		ebből: központi költségvetési szervek		
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		1 976 000
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	191 000 000	195 000 000
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	1 361 000	
		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
9.	B3	Közhatalmi bevételek		
10.	B4	Működési bevételek	504 955 000	570 555 119
11.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
12.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	697 316 000	767 531 119
13.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
14.	B5	Felhalmozási bevételek		
15.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
16.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)		
17.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	697 316 000	767 531 119
18.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	3 111 228 000	3 749 948 264
19.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
20.	B813	Maradvány igénybevétele		
21.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
22.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	3 111 228 000	3 749 948 264
23.		ebből: működési intézményfinanszírozás	3 111 228 000	3 749 948 264
24.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
25.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei		
26.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	3 111 228 000	3 749 948 264
27.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek		
28.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet		
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	3 808 544 000	4 517 479 383

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	2 144 179 000	2 541 138 962
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	326 898 000	384 065 346
3.	K3	Dologi kiadások	1 337 467 000	1 592 275 075
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)	3 808 544 000	4 517 479 383
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.)	3 808 544 000	4 517 479 383
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai		
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
17.	K915	Központi, irányító szervei 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.)	3 808 544 000	4 517 479 383

Címszám: 8.

Önkormányzat összesen

Alcímszám: 1-2.

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 420 123 750	2 684 338 190
2.	B11-15	Működési támogatások	2 345 811 860	2 559 112 381
3.	B16	Egyéb működési támogatások	74 311 890	125 225 809
4.		ebből: központi költségvetési szervek		50 281 527
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	23 090 000	9 586 080
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 487 592	
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	49 734 298	54 808 202
		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		10 550 000
9.	B3	Közhatalmi bevételek	5 079 450 000	5 376 121 000
10.	B4	Működési bevételek	335 594 440	277 580 000
11.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	834 515 000	843 315 000
12.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	8 669 683 190	9 181 354 190
13.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 024 248	618 586 237
14.	B5	Felhalmozási bevételek	2 660 652 100	2 627 213 388
15.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	350 238 000	310 238 000
16.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 071 914 348	3 556 037 625
17.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	11 741 597 538	12 737 391 815
18.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	-1 558 373 627	-4 395 957 563
19.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	1 112 030 629	265 308 303
20.	B813	Maradvány igénybevétele	1 216 887 745	
21.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 000 000	15 000 000
22.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	-3 902 292 001	-4 676 265 866
23.		ebből: működési intézményfinanszírozás	-3 897 292 001	-4 664 465 866
24.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	-5 000 000	-11 800 000
25.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei		
26.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	-1 558 373 627	-4 395 957 563
27.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek		
28.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet		
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	10 183 223 911	8 341 434 252

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	272 972 371	319 901 087
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 822 904	31 813 002
3.	K3	Dologi kiadások	1 858 548 737	1 613 705 181
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 250 000	10 378 270
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	2 270 317 396	3 474 437 108
6.	K513	Tartalék - működési célra	92 000 000	44 900 000
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	4 534 911 408	5 495 134 648
8.	K6	Beruházások	1 581 793 514	1 206 314 874
9.	K7	Felújítások	449 633 953	441 260 853
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 832 215 063	678 576 552
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra	1 497 729 284	32 400 000
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	5 361 371 814	2 358 552 279
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	9 896 283 222	7 853 686 927
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	286 940 689	487 747 325
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	192 248 000	382 727 058
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	94 692 689	105 020 267
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)	286 940 689	487 747 325
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek		
24.	V.	Záró pénzkészlet		
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	10 183 223 911	8 341 434 252

Címszám: 8.
Alcímszám: 1.

Önkormányzat

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 420 123 750	2 684 338 190
2.	B11-15	Működési támogatások	2 345 811 860	2 559 112 381
3.	B16	Egyéb működési támogatások	74 311 890	125 225 809
4.		ebből: központi költségvetési szervek		50 281 527
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	23 090 000	9 586 080
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 487 592	
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	49 734 298	54 808 202
		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		10 550 000
9.	B3	Közhatalmi bevételek	5 079 000 000	5 375 321 000
10.	B4	Működési bevételek	335 594 440	277 580 000
11.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	834 515 000	843 315 000
12.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	8 669 233 190	9 180 554 190
13.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 024 248	618 586 237
14.	B5	Felhalmozási bevételek	2 660 652 100	2 627 213 388
15.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	350 238 000	310 238 000
16.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 071 914 348	3 556 037 625
17.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	11 741 147 538	12 736 591 815
18.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	-1 558 597 965	-4 395 957 563
19.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	1 112 030 629	265 308 303
20.	B813	Maradvány igénybevétele	1 216 663 407	
21.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 000 000	15 000 000
22.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	-3 902 292 001	-4 676 265 866
23.		ebből: működési intézményfinanszírozás	-3 897 292 001	-4 664 465 866
24.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	-5 000 000	-11 800 000
25.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei		
26.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	-1 558 597 965	-4 395 957 563
27.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek		
28.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet		
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	10 182 549 573	8 340 634 252

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	272 972 371	319 901 087
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 822 904	31 813 002
3.	K3	Dologi kiadások	1 857 874 399	1 612 905 181
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 250 000	10 378 270
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	2 270 317 396	3 474 437 108
6.	K513	Tartalék - működési célra	92 000 000	44 900 000
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	4 534 237 070	5 494 334 648
8.	K6	Beruházások	1 581 793 514	1 206 314 874
9.	K7	Felújítások	449 633 953	441 260 853
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 832 215 063	678 576 552
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra	1 497 729 284	32 400 000
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	5 361 371 814	2 358 552 279
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	9 895 608 884	7 852 886 927
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	286 940 689	487 747 325
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	192 248 000	382 727 058
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	94 692 689	105 020 267
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)	286 940 689	487 747 325
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek		
24.	V.	Záró pénzkészlet		
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	10 182 549 573	8 340 634 252

Címszám: 8.
Alcímszám: 2.

Környezetvédelmi Alap

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti	2025. 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		
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok		
		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
9.	B3	Közhatalmi bevételek	450 000	800 000
10.	B4	Működési bevételek		
11.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
12.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	450 000	800 000
13.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
14.	B5	Felhalmozási bevételek		
15.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
16.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)		
17.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	450 000	800 000
18.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	224 338	
19.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
20.	B813	Maradvány igénybevétele	224 338	
21.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
22.	B816	Központi, irányító szervi támogatás		
23.		ebből: működési intézményfinanszírozás		
24.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás		
25.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei		
26.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	224 338	
27.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek		
28.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet		
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	674 338	800 000

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások		
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
3.	K3	Dologi kiadások	674 338	800 000
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)	674 338	800 000
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.)	674 338	800 000
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.)	674 338	800 000

Címszám: 9.

Ajka Közös Önkormányzati Hivatal

Alcímszám: -

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2024. évi eredeti	2025. 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		
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		2 485 511
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok		
		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
9.	B3	Közhatalmi bevételek		
10.	B4	Működési bevételek	9 078 496	10 193 000
11.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
12.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	9 078 496	12 678 511
13.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
14.	B5	Felhalmozási bevételek		200 000
15.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
16.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)		200 000
17.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	9 078 496	12 878 511
18.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	791 700 371	926 317 602
19.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
20.	B813	Maradvány igénybevétele	636 370	
21.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
22.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	791 064 001	926 317 602
23.		ebből: működési intézményfinanszírozás	786 064 001	914 517 602
24.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	5 000 000	11 800 000
25.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei		
26.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	791 700 371	926 317 602
27.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek		
28.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet		
29.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	800 778 867	939 196 113

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	628 212 000	725 903 000
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 301 000	110 801 511
3.	K3	Dologi kiadások	72 265 867	90 491 602
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)	795 778 867	927 196 113
8.	K6	Beruházások	5 000 000	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)	5 000 000	12 000 000
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	800 778 867	939 196 113
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.)	800 778 867	939 196 113