

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési támogatások ÁH-on belülről (B11-15)	3 207 544 101			3 207 544 101
2.	Ajkai Város Óvoda				
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete				
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár				
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ				
7.	Városi Bölcsőde				
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ				
2.	Önkormányzat összesen	3 207 544 101			3 207 544 101
1.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
3.	Működési támogatások ÁH-on belülről (B16)	388 910 553	71 730 660	4 025 800	464 667 013
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 Gyermekjóléti Központ	12 939 539			12 939 539
11.	Önkormányzat összesen	200 123 635	71 730 660		271 854 295
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
8.	Ajkai Város Óvoda				
9.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
10.	Városi Intézmények Működtető Szervezete				
11.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár				
12.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ				
13.	Városi Bölcsőde				
14.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ				
14.	Önkormányzat összesen	400 029 014			400 029 014
15.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
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 Gyermekjóléti 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
2.	Ajkai Város Óvoda				
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete				
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár				
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ				
7.	Városi Bölcsőde				
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ				
28.	Önkormányzat összesen	2 580 387 500			2 580 387 500
30.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
29.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	796 050 830	123 200 000		919 250 830
3.	Ajkai Város Óvoda	70 000			70 000
4.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete				
32.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 780 000			2 780 000
2.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ				

3.	Városi Bölcsőde				
4.	Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ	356 830			356 830
30.	Önkormányzat összesen	792 844 000	123 200 000		916 044 000
33.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
31.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	296 268 000	11 035 000		307 303 000
8.	Ajkai Város Óvoda	430 000			430 000
2.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
1.	Városi Intézmények Működtető Szervezete				
3.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	635 000			635 000
3.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ				
4.	Városi Bölcsőde				
4.	Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ				
32.	Önkormányzat összesen	295 203 000	11 035 000		306 238 000
36.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
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)	171 178 419			171 178 419
39.	Ajkai Város Óvoda	1 630 011			1 630 011
40.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	72 426			72 426
41.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	3 225 237			3 225 237
42.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	8 316 034			8 316 034
43.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 612 554			2 612 554
44.	Városi Bölcsőde	1 116 932			1 116 932
45.	Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ				
36.	Önkormányzat összesen	152 063 264			152 063 264
27.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	2 141 961			2 141 961
48.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				
49.	Önkormányzat összesen				
37.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	-357 563 118	348 113 452	9 449 666	
38.	Ajkai Város Óvoda	1 063 156 410	11 274 041		1 074 430 451
39.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	96 800 759			96 800 759
40.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 511 942 379	11 012 000		1 522 954 379
41.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	423 387 601			423 387 601
42.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	200 896 190	325 827 411	9 449 666	536 173 267
43.	Városi Bölcsőde	360 294 321			360 294 321
44.	Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ	340 983 022			340 983 022
45.	Önkormányzat összesen	-5 420 938 040			-5 420 938 040
46.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	1 065 914 240			1 065 914 240
47.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	8 368 455 454	10 974 865 809	16 675 466	19 359 996 729

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)	3 563 129 936	475 922 259	12 253 207	4 051 305 402
2.	Ajkai Város Óvoda	914 105 815	18 227 470		932 333 285
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	82 632 567			82 632 567
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	543 924 024			543 924 024
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	242 000 747			242 000 747
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	154 633 174	316 687 729	12 253 207	483 574 110
7.	Városi Bölcsőde	288 587 876			288 587 876
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	278 941 501			278 941 501
9.	Önkormányzat összesen	185 554 165	141 007 060		326 561 225
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	872 750 067			872 750 067
11.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	520 065 504	65 325 458	181 709	585 572 671
12.	Ajkai Város Óvoda	136 813 736	2 317 571		139 131 307
13.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	11 352 618			11 352 618
14.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	76 076 397			76 076 397
15.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	37 456 589			37 456 589
16.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	24 891 251	50 183 449	181 709	75 256 409
17.	Városi Bölcsőde	42 407 584			42 407 584
18.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	38 660 191			38 660 191
19.	Önkormányzat összesen	14 052 770	12 824 438		26 877 208
20.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	138 354 368			138 354 368
21.	Dologi kiadások (K3)	3 688 826 658	151 788 338	2 190 750	3 842 805 746
22.	Ajkai Város Óvoda	11 936 870			11 936 870
23.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	2 551 400			2 551 400
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 319 198 829	14 012 000		1 333 210 829
25.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	202 432 219			202 432 219
26.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	121 513 932	111 961 930	2 190 750	235 666 612
27.	Városi Bölcsőde	37 907 862			37 907 862
28.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	39 837 547			39 837 547
29.	Önkormányzat összesen	1 836 101 323	25 814 408		1 861 915 731
30.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	117 346 676			117 346 676
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.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülrre (K504)	10 000 000			10 000 000
38.	Önkormányzat összesen	10 000 000			10 000 000
37.	Egyéb támogatások ÁH-on belülrre (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 kívülrre (K508)	109 700 000			109 700 000
41.	Önkormányzat összesen	109 700 000			109 700 000
42.	Egyéb támogatások ÁH-on kívülrre (K512)	1 159 548 844	1 289 958 947		2 449 507 791
43.	Önkormányzat összesen	1 159 548 844	1 289 958 947		2 449 507 791
44.	Működési tartalék (K513 műk)	108 944 515			108 944 515
45.	Önkormányzat összesen	108 944 515			108 944 515
46.	Beruházás (K6)	579 119 048			579 119 048
47.	Ajkai Város Óvoda	2 430 000			2 430 000
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	10 787 080			10 787 080
51.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	10 000 000			10 000 000
52.	Városi Bölcsőde	1 060 000			1 060 000
53.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	10 418 652			10 418 652
54.	Önkormányzat összesen	539 409 359			539 409 359
57.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
55.	Felújítás (K7)	124 152 965			124 152 965
59.	Ajkai Város Óvoda				
60.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
61.	Városi Intézmények Működtető Szervezete				
62.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár				
63.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ				
64.	Városi Bölcsőde				
65.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ				
56.	Önkormányzat összesen	124 152 965			124 152 965
64.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
57.	Egyéb támogatások ÁH-on belülrre (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 kívülrre (K86)	271 462 600			271 462 600

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

17. melléklet

60.	Önkormányzat összesen	271 462 600			271 462 600
61.	Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K89)	203 135 340	180 801 177		383 936 517
62.	Önkormányzat összesen	203 135 340	180 801 177		383 936 517
68.	Felhalmozási tartalék (K513 felh)				
69.	Önkormányzat összesen				
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
60.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				
61.	Önkormányzat összesen				
67.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	12 176 374 884	7 168 996 179	14 625 666	19 359 996 729