

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2025. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 369 191 070	3 353 730 050	3 631 909 634	40 301 480	3 672 211 114
2.	B11-15	Működési támogatások	3 083 266 197	3 045 980 043	3 173 617 317	33 926 784	3 207 544 101
3.	B16	Egyéb működési támogatások	285 924 873	307 750 007	458 292 317	6 374 696	464 667 013
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű	630 000	78 334 582	55 145 667		55 145 667
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	12 281 729	2 324 464	16 301 836		16 301 836
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	8 580 433	2 705 001	159 586 258	4 479 996	164 066 254
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	186 556 300	144 000 000	144 000 000		144 000 000
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	65 781 411	69 835 960	70 750 056	1 894 700	72 644 756
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	12 095 000	10 550 000	12 508 500		12 508 500
10.	B3	Közhatalmi bevételek	4 775 583 469	5 256 310 000	5 256 310 000		5 256 310 000
11.	B4	Működési bevételek	939 750 891	1 053 326 852	1 053 326 852		1 053 326 852
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	197 992 950	916 044 000	916 044 000	2 850 000	918 894 000
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	9 282 518 380	10 579 410 902	10 857 590 486	43 151 480	10 900 741 966
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	539 199 203	341 288 257	400 029 014		400 029 014
15.	B5	Felhalmozási bevételek	453 617 090	2 580 387 500	2 580 387 500		2 580 387 500
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 648 017	306 238 000	306 238 000	1 065 000	307 303 000
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 039 464 310	3 227 913 757	3 286 654 514	1 065 000	3 287 719 514
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	10 321 982 690	13 807 324 659	14 144 245 000	44 216 480	14 188 461 480
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	5 947 183 248	152 063 264	5 152 063 264	19 471 985	5 171 535 249
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	5 706 659 322		5 000 000 000		5 000 000 000
21.	B813	Maradvány igénybevétele	10 855 182	152 063 264	152 063 264	19 471 985	171 535 249
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	229 668 744				
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás					
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	1 249 990				
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	-1 249 990				
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	5 947 183 248	152 063 264	5 152 063 264	19 471 985	5 171 535 249
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-56 469 252				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet	172 713 771				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	16 385 410 457	13 959 387 923	19 296 308 264	63 688 465	19 359 996 729

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2025. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	3 130 389 378	3 993 623 809	4 073 471 064	-22 165 662	4 051 305 402
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	401 151 234	566 456 112	588 139 358	-2 566 687	585 572 671
3.	K3	Dologi kiadások	2 422 529 858	3 724 629 017	3 794 220 572	48 585 174	3 842 805 746
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 546 857	10 250 000	10 250 000		10 250 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	3 350 271 344	3 480 344 474	3 509 155 862	14 805 212	3 523 961 074
6.	K513	Tartalék - működési célra		30 000 000	87 554 791	21 389 724	108 944 515
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	9 308 888 671	11 805 303 412	12 062 791 647	60 047 761	12 122 839 408
8.	K6	Beruházások	843 397 000	556 864 834	555 323 132	23 795 916	579 119 048
9.	K7	Felújítások	265 520 071	58 631 330	123 511 742	641 223	124 152 965
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	399 134 570	709 784 578	725 877 974	-20 796 435	705 081 539
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra					
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	1 508 051 641	1 325 280 742	1 404 712 848	3 640 704	1 408 353 552
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	10 816 940 312	13 130 584 154	13 467 504 495	63 688 465	13 531 192 960
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	5 280 690 377	828 803 769	5 828 803 769		5 828 803 769
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	5 074 078 077	715 727 058	5 715 727 058		5 715 727 058
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	206 612 300	113 076 711	113 076 711		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)	5 280 690 377	828 803 769	5 828 803 769		5 828 803 769
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-1 163 564				
24.	V.	Záró pénzkészlet	288 943 332				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	16 385 410 457	13 959 387 923	19 296 308 264	63 688 465	19 359 996 729

Címszám: 1.
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2025. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
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	9 484 379	9 271 000	9 271 000		9 271 000
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				70 000	70 000
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	9 484 379	9 271 000	9 271 000	70 000	9 341 000
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
15.	B5	Felhalmozási bevételek					
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				430 000	430 000
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)				430 000	430 000
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	9 484 379	9 271 000	9 271 000	500 000	9 771 000
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	822 057 040	1 033 526 970	1 075 710 451	350 011	1 076 060 462
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21.	B813	Maradvány igénybevétele	1 063 341			1 630 011	1 630 011
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	820 993 699	1 033 526 970	1 075 710 451	-1 280 000	1 074 430 451
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	817 886 971	1 033 526 970	1 073 710 451	-1 280 000	1 072 430 451
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	3 106 728		2 000 000		2 000 000
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	822 057 040	1 033 526 970	1 075 710 451	350 011	1 076 060 462
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek					
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet	-410 040				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	831 131 379	1 042 797 970	1 084 981 451	850 011	1 085 831 462

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2025. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	731 522 692	897 284 151	931 703 274	630 011	932 333 285
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 236 557	131 646 949	139 411 307	-280 000	139 131 307
3.	K3	Dologi kiadások	8 045 431	13 866 870	11 866 870	70 000	11 936 870
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)	826 804 680	1 042 797 970	1 082 981 451	420 011	1 083 401 462
8.	K6	Beruházások	3 106 728		2 000 000	430 000	2 430 000
9.	K7	Felújítások					
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra					
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	3 106 728		2 000 000	430 000	2 430 000
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	829 911 408	1 042 797 970	1 084 981 451	850 011	1 085 831 462
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	461 481				
24.	V.	Záró pénzkészlet	758 490				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	831 131 379	1 042 797 970	1 084 981 451	850 011	1 085 831 462

Címszám: 2.
Alcímszám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2025. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
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	74 911 577	93 551 911	96 800 759	72 426	96 873 185
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21.	B813	Maradvány igénybevétele	289 891			72 426	72 426
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	74 621 686	93 551 911	96 800 759		96 800 759
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	74 344 298	93 215 311	96 464 159		96 464 159
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	277 388	336 600	336 600		336 600
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	74 911 577	93 551 911	96 800 759	72 426	96 873 185
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek					
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet					
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	74 911 577	93 551 911	96 800 759	72 426	96 873 185

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2025. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	65 531 154	79 950 541	82 560 141	72 426	82 632 567
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 556 280	10 713 370	11 352 618		11 352 618
3.	K3	Dologi kiadások	474 329	2 551 400	2 551 400		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)	74 561 763	93 215 311	96 464 159	72 426	96 536 585
8.	K6	Beruházások	277 388	336 600	336 600		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)	277 388	336 600	336 600		336 600
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	74 839 151	93 551 911	96 800 759	72 426	96 873 185
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	72 426				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	74 911 577	93 551 911	96 800 759	72 426	96 873 185

Címszám: 3.
Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2025. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 556 300	144 000 000	146 974 373		146 974 373
2.	B11-15	Működési támogatások					
3.	B16	Egyéb működési támogatások	186 556 300	144 000 000	146 974 373		146 974 373
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű					
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.			2 974 373		2 974 373
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	186 556 300	144 000 000	144 000 000		144 000 000
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok					
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
10.	B3	Közhatalmi bevételek					
11.	B4	Működési bevételek	220 485 476	284 734 618	284 734 618		284 734 618
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	407 041 776	428 734 618	431 708 991		431 708 991
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.)	407 041 776	428 734 618	431 708 991		431 708 991
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	876 992 240	1 509 807 238	1 519 114 379	7 065 237	1 526 179 616
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21.	B813	Maradvány igénybevétele	1 054 433			3 225 237	3 225 237
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	875 937 807	1 509 807 238	1 519 114 379	3 840 000	1 522 954 379
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	874 882 673	1 509 807 238	1 515 114 379	3 840 000	1 518 954 379
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	1 055 134		4 000 000		4 000 000
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	876 992 240	1 509 807 238	1 519 114 379	7 065 237	1 526 179 616
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek					
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet					
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	1 284 034 016	1 938 541 856	1 950 823 370	7 065 237	1 957 888 607

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2025. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	459 957 415	533 462 555	540 924 024	3 000 000	543 924 024
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 465 720	73 175 725	75 236 397	840 000	76 076 397
3.	K3	Dologi kiadások	766 330 510	1 331 903 576	1 329 985 592	3 225 237	1 333 210 829
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)	1 279 753 645	1 938 541 856	1 946 146 013	7 065 237	1 953 211 250
8.	K6	Beruházások	1 055 134		4 677 357		4 677 357
9.	K7	Felújítások					
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra					
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	1 055 134		4 677 357		4 677 357
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	1 280 808 779	1 938 541 856	1 950 823 370	7 065 237	1 957 888 607
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	486 286				
24.	V.	Záró pénzkészlet	2 738 951				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	1 284 034 016	1 938 541 856	1 950 823 370	7 065 237	1 957 888 607

Címszám: 4.
Alcímszám: -

Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2025. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 200 000				
2.	B11-15	Működési támogatások					
3.	B16	Egyéb működési támogatások	3 200 000				
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű	500 000				
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	2 700 000				
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	53 736 383	57 558 000	57 558 000		57 558 000
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	855 000			2 780 000	2 780 000
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	57 791 383	57 558 000	57 558 000	2 780 000	60 338 000
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 300 000				
15.	B5	Felhalmozási bevételek					
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				635 000	635 000
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	5 300 000			635 000	635 000
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	63 091 383	57 558 000	57 558 000	3 415 000	60 973 000
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	330 685 225	419 547 601	423 387 601	8 316 034	431 703 635
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21.	B813	Maradvány igénybevétele	2 707 283			8 316 034	8 316 034
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	327 977 942	419 547 601	423 387 601		423 387 601
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	319 971 075	419 547 601	417 387 601	-102 080	417 285 521
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	8 006 867		6 000 000	102 080	6 102 080
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	330 685 225	419 547 601	423 387 601	8 316 034	431 703 635
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek					
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet	-2 073 210				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	391 703 398	477 105 601	480 945 601	11 731 034	492 676 635

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2025. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	185 136 136	238 904 352	241 904 352	96 395	242 000 747
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 418 268	36 616 589	37 456 589		37 456 589
3.	K3	Dologi kiadások	162 649 303	201 584 660	195 584 660	6 847 559	202 432 219
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)	376 203 707	477 105 601	474 945 601	6 943 954	481 889 555
8.	K6	Beruházások	9 256 867		6 000 000	4 787 080	10 787 080
9.	K7	Felújítások					
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra					
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	9 256 867		6 000 000	4 787 080	10 787 080
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	385 460 574	477 105 601	480 945 601	11 731 034	492 676 635
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	-1 976 815				
24.	V.	Záró pénzkészlet	8 219 639				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	391 703 398	477 105 601	480 945 601	11 731 034	492 676 635

Címszám: 5.
Alcímszám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2025. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 367 872	1 976 000	4 939 896		4 939 896
2.	B11-15	Működési támogatások					
3.	B16	Egyéb működési támogatások	5 367 872	1 976 000	4 939 896		4 939 896
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	4 025 800		4 025 800
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	3 391 872		914 096		914 096
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
10.	B3	Közhatalmi bevételek					
11.	B4	Működési bevételek	266 128 108	260 831 635	260 831 635		260 831 635
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	271 495 980	262 807 635	265 771 531		265 771 531
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.)	271 495 980	262 807 635	265 771 531		265 771 531
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	426 801 029	520 557 787	535 533 271	3 252 550	538 785 821
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21.	B813	Maradvány igénybevétele	3 992 420			2 612 554	2 612 554
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	422 808 609	520 557 787	535 533 271	639 996	536 173 267
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	420 451 023	520 557 787	525 533 271	639 996	526 173 267
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	2 357 586		10 000 000		10 000 000
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	426 801 029	520 557 787	535 533 271	3 252 550	538 785 821
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	295 107				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet	-434 882				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	698 157 234	783 365 422	801 304 802	3 252 550	804 557 352

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2025. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	442 069 766	551 160 235	512 859 831	-29 285 721	483 574 110
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 253 652	85 712 667	78 988 555	-3 732 146	75 256 409
3.	K3	Dologi kiadások	187 428 401	146 492 520	199 396 195	36 270 417	235 666 612
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	575 050		60 221		60 221
6.	K513	Tartalék - működési célra					
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	693 326 869	783 365 422	791 304 802	3 252 550	794 557 352
8.	K6	Beruházások	2 357 586		10 000 000		10 000 000
9.	K7	Felújítások					
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra					
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	2 357 586		10 000 000		10 000 000
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	695 684 455	783 365 422	801 304 802	3 252 550	804 557 352
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	581 963				
24.	V.	Záró pénzkészlet	1 890 816				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	698 157 234	783 365 422	801 304 802	3 252 550	804 557 352

Címszám: 6.
Alcímszám: -

Városi Bölcsőde

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2025. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 838 058				
2.	B11-15	Működési támogatások					
3.	B16	Egyéb működési támogatások	1 838 058				
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	1 838 058				
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
10.	B3	Közhatalmi bevételek					
11.	B4	Működési bevételek	9 904 537	8 552 069	8 552 069		8 552 069
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	11 742 595	8 552 069	8 552 069		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.)	11 742 595	8 552 069	8 552 069		8 552 069
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	274 021 865	342 621 049	360 294 321	1 116 932	361 411 253
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21.	B813	Maradvány igénybevétele	572 463			1 116 932	1 116 932
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	273 449 402	342 621 049	360 294 321		360 294 321
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	272 666 091	342 621 049	360 294 321	-1 060 000	359 234 321
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	783 311			1 060 000	1 060 000
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	274 021 865	342 621 049	360 294 321	1 116 932	361 411 253
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	154 851				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet	-357 510				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	285 561 801	351 173 118	368 846 390	1 116 932	369 963 322

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2025. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	218 977 069	274 508 285	288 422 685	165 191	288 587 876
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 156 695	38 630 897	42 389 769	17 815	42 407 584
3.	K3	Dologi kiadások	34 730 453	38 033 936	38 033 936	-126 074	37 907 862
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)	283 864 217	351 173 118	368 846 390	56 932	368 903 322
8.	K6	Beruházások	783 311			1 060 000	1 060 000
9.	K7	Felújítások					
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra					
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	783 311			1 060 000	1 060 000
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	284 647 528	351 173 118	368 846 390	1 116 932	369 963 322
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	-329 355				
24.	V.	Záró pénzkészlet	1 243 628				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	285 561 801	351 173 118	368 846 390	1 116 932	369 963 322

Címszám: 7.
Alcímszám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2025. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	698 832		12 939 539		12 939 539
2.	B11-15	Működési támogatások					
3.	B16	Egyéb működési támogatások	698 832		12 939 539		12 939 539
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű					
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.			10 981 039		10 981 039
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	698 832				
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			1 958 500		1 958 500
10.	B3	Közhatalmi bevételek					
11.	B4	Működési bevételek	12 721 071	13 578 500	13 578 500		13 578 500
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	13 419 903	13 578 500	26 518 039		26 518 039
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.)	13 419 903	13 578 500	26 518 039		26 518 039
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	243 434 569	318 633 022	333 993 022	7 346 830	341 339 852
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21.	B813	Maradvány igénybevétele	614 580			356 830	356 830
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	242 819 989	318 633 022	333 993 022	6 990 000	340 983 022
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	241 350 370	318 633 022	331 993 022	444 001	332 437 023
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	1 469 619		2 000 000	6 545 999	8 545 999
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	243 434 569	318 633 022	333 993 022	7 346 830	341 339 852
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek					
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet	-382 455				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	256 472 017	332 211 522	360 511 061	7 346 830	367 857 891

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2025. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	209 159 356	265 844 165	278 680 165	261 336	278 941 501
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 031 582	35 174 017	38 636 197	23 994	38 660 191
3.	K3	Dologi kiadások	16 837 085	31 193 340	39 322 046	515 501	39 837 547
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)	255 028 023	332 211 522	356 638 408	800 831	357 439 239
8.	K6	Beruházások	1 469 619		3 872 653	6 545 999	10 418 652
9.	K7	Felújítások					
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra					
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	1 469 619		3 872 653	6 545 999	10 418 652
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	256 497 642	332 211 522	360 511 061	7 346 830	367 857 891
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	-238 264				
24.	V.	Záró pénzkészlet	212 639				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	256 472 017	332 211 522	360 511 061	7 346 830	367 857 891

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2025. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	197 661 062	145 976 000	164 853 808		164 853 808
2.	B11-15	Működési támogatások					
3.	B16	Egyéb működési támogatások	197 661 062	145 976 000	164 853 808		164 853 808
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű	500 000				
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	2 700 000		13 955 412		13 955 412
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 976 000	1 976 000	4 025 800		4 025 800
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	186 556 300	144 000 000	144 000 000		144 000 000
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	5 928 762		914 096		914 096
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			1 958 500		1 958 500
10.	B3	Közhatalmi bevételek					
11.	B4	Működési bevételek	572 459 954	634 525 822	634 525 822		634 525 822
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	855 000			2 850 000	2 850 000
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	770 976 016	780 501 822	799 379 630	2 850 000	802 229 630
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 300 000				
15.	B5	Felhalmozási bevételek					
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 065 000	1 065 000
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	5 300 000			1 065 000	1 065 000
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	776 276 016	780 501 822	799 379 630	3 915 000	803 294 630
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	3 048 903 545	4 238 245 578	4 344 833 804	27 520 020	4 372 353 824
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21.	B813	Maradvány igénybevétele	10 294 411			17 330 024	17 330 024
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 038 609 134	4 238 245 578	4 344 833 804	10 189 996	4 355 023 800
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	3 021 552 501	4 237 908 978	4 320 497 204	2 481 917	4 322 979 121
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	17 056 633	336 600	24 336 600	7 708 079	32 044 679
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	3 048 903 545	4 238 245 578	4 344 833 804	27 520 020	4 372 353 824
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	449 958				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet	-3 658 097				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	3 821 971 422	5 018 747 400	5 144 213 434	31 435 020	5 175 648 454

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2025. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	2 312 353 588	2 841 114 284	2 877 054 472	-25 060 362	2 851 994 110
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 118 754	411 670 214	423 471 432	-3 130 337	420 341 095
3.	K3	Dologi kiadások	1 176 495 512	1 765 626 302	1 816 740 699	46 802 640	1 863 543 339
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	575 050		60 221		60 221
6.	K513	Tartalék - működési célra					
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	3 789 542 904	5 018 410 800	5 117 326 824	18 611 941	5 135 938 765
8.	K6	Beruházások	18 306 633	336 600	26 886 610	12 823 079	39 709 689
9.	K7	Felújítások					
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra					
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	18 306 633	336 600	26 886 610	12 823 079	39 709 689
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	3 807 849 537	5 018 747 400	5 144 213 434	31 435 020	5 175 648 454
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	-1 014 704				
24.	V.	Záró pénzkészlet	15 136 589				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	3 821 971 422	5 018 747 400	5 144 213 434	31 435 020	5 175 648 454

Címszám: 8.
Alcímszám: 1-2.

Önkormányzat összesen

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2025. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 169 013 223	3 207 754 050	3 439 096 916	40 301 480	3 479 398 396
2.	B11-15	Működési támogatások	3 083 266 197	3 045 980 043	3 173 617 317	33 926 784	3 207 544 101
3.	B16	Egyéb működési támogatások	85 747 026	161 774 007	265 479 599	6 374 696	271 854 295
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű	130 000	78 334 582	55 145 667		55 145 667
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	9 581 729	2 324 464	2 346 424		2 346 424
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	4 087 648	729 001	127 601 548	4 479 996	132 081 544
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	59 852 649	69 835 960	69 835 960	1 894 700	71 730 660
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	12 095 000	10 550 000	10 550 000		10 550 000
10.	B3	Közhatalmi bevételek	4 775 583 469	5 256 310 000	5 256 310 000		5 256 310 000
11.	B4	Működési bevételek	355 825 324	386 365 030	386 365 030		386 365 030
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	197 137 950	916 044 000	916 044 000		916 044 000
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	8 497 559 966	9 766 473 080	9 997 815 946	40 301 480	10 038 117 426
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	533 899 203	341 288 257	400 029 014		400 029 014
15.	B5	Felhalmozási bevételek	453 617 090	2 580 387 500	2 580 387 500		2 580 387 500
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 648 017	306 238 000	306 238 000		306 238 000
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 034 164 310	3 227 913 757	3 286 654 514		3 286 654 514
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	9 531 724 276	12 994 386 837	13 284 470 460	40 301 480	13 324 771 940
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	2 196 674 583	-5 123 674 662	-257 404 780	-11 469 996	-268 874 776
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	5 706 659 322		5 000 000 000		5 000 000 000
21.	B813	Maradvány igénybevétele		152 063 264	152 063 264		152 063 264
22.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	229 668 744				
23.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	-3 739 653 483	-5 275 737 926	-5 409 468 044	-11 469 996	-5 420 938 040
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	-3 709 446 860	-5 275 401 326	-5 385 131 444	-3 761 917	-5 388 893 361
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	-30 206 623	-336 600	-24 336 600	-7 708 079	-32 044 679
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	2 196 674 583	-5 123 674 662	-257 404 780	-11 469 996	-268 874 776
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-56 919 210				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet	176 371 868				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	11 847 851 517	7 870 712 175	13 027 065 680	28 831 484	13 055 897 164

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2025. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	258 130 284	320 666 525	324 666 525	1 894 700	326 561 225
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 677 419	25 510 898	26 630 898	246 310	26 877 208
3.	K3	Dologi kiadások	1 187 749 356	1 850 192 367	1 862 237 818	-322 087	1 861 915 731
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 546 857	10 250 000	10 250 000		10 250 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	3 349 696 294	3 480 344 474	3 509 095 641	14 805 212	3 523 900 853
6.	K513	Tartalék - működési célra		30 000 000	87 554 791	21 389 724	108 944 515
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	4 817 800 210	5 716 964 264	5 820 435 673	38 013 859	5 858 449 532
8.	K6	Beruházások	813 190 367	556 528 234	528 436 522	10 972 837	539 409 359
9.	K7	Felújítások	265 520 071	58 631 330	123 511 742	641 223	124 152 965
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	399 134 570	709 784 578	725 877 974	-20 796 435	705 081 539
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra					
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	1 477 845 008	1 324 944 142	1 377 826 238	-9 182 375	1 368 643 863
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	6 295 645 218	7 041 908 406	7 198 261 911	28 831 484	7 227 093 395
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	5 280 690 377	828 803 769	5 828 803 769		5 828 803 769
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	5 074 078 077	715 727 058	5 715 727 058		5 715 727 058
16.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	206 612 300	113 076 711	113 076 711		113 076 711
17.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folvósítása					
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)	5 280 690 377	828 803 769	5 828 803 769		5 828 803 769
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-157 245				
24.	V.	Záró pénzkészlet	271 673 167				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	11 847 851 517	7 870 712 175	13 027 065 680	28 831 484	13 055 897 164

Címszám: 8.
Alcímszám: 1.

Önkormányzat

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2025. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 169 013 223	3 207 754 050	3 439 096 916	40 301 480	3 479 398 396
2.	B11-15	Működési támogatások	3 083 266 197	3 045 980 043	3 173 617 317	33 926 784	3 207 544 101
3.	B16	Egyéb működési támogatások	85 747 026	161 774 007	265 479 599	6 374 696	271 854 295
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű	130 000	78 334 582	55 145 667		55 145 667
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	9 581 729	2 324 464	2 346 424		2 346 424
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	4 087 648	729 001	127 601 548	4 479 996	132 081 544
7.		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
8.		ebből: elkülönített állami pénzalapok	59 852 649	69 835 960	69 835 960	1 894 700	71 730 660
9.		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	12 095 000	10 550 000	10 550 000		10 550 000
10.	B3	Közhatalmi bevételek	4 774 627 303	5 255 510 000	5 255 510 000		5 255 510 000
11.	B4	Működési bevételek	355 825 324	386 365 030	386 365 030		386 365 030
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	197 137 950	916 044 000	916 044 000		916 044 000
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	8 496 603 800	9 765 673 080	9 997 015 946	40 301 480	10 037 317 426
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	533 899 203	341 288 257	400 029 014		400 029 014
15.	B5	Felhalmozási bevételek	453 617 090	2 580 387 500	2 580 387 500		2 580 387 500
16.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 648 017	306 238 000	306 238 000		306 238 000
17.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 034 164 310	3 227 913 757	3 286 654 514		3 286 654 514
18.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	9 530 768 110	12 993 586 837	13 283 670 460	40 301 480	13 323 971 940
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	2 195 209 806	-5 124 592 281	-258 322 399	-11 469 996	-269 792 395
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól-hosszú lejáratú	5 706 659 322		5 000 000 000		5 000 000 000
21.	B813	Maradvány igénybevétele	-1 464 777	151 145 645	151 145 645		151 145 645
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	229 668 744				
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	-3 739 653 483	-5 275 737 926	-5 409 468 044	-11 469 996	-5 420 938 040
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	-3 709 446 860	-5 275 401 326	-5 385 131 444	-3 761 917	-5 388 893 361
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	-30 206 623	-336 600	-24 336 600	-7 708 079	-32 044 679
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	2 195 209 806	-5 124 592 281	-258 322 399	-11 469 996	-269 792 395
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-56 919 210				
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet	176 371 868				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	11 845 430 574	7 868 994 556	13 025 348 061	28 831 484	13 054 179 545

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2025. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	258 130 284	320 666 525	324 666 525	1 894 700	326 561 225
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 677 419	25 510 898	26 630 898	246 310	26 877 208
3.	K3	Dologi kiadások	1 186 246 032	1 848 474 748	1 860 520 199	-322 087	1 860 198 112
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 546 857	10 250 000	10 250 000		10 250 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	3 349 696 294	3 480 344 474	3 509 095 641	14 805 212	3 523 900 853
6.	K513	Tartalék - működési célra		30 000 000	87 554 791	21 389 724	108 944 515
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	4 816 296 886	5 715 246 645	5 818 718 054	38 013 859	5 856 731 913
8.	K6	Beruházások	813 190 367	556 528 234	528 436 522	10 972 837	539 409 359
9.	K7	Felújítások	265 520 071	58 631 330	123 511 742	641 223	124 152 965
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	399 134 570	709 784 578	725 877 974	-20 796 435	705 081 539
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra					
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	1 477 845 008	1 324 944 142	1 377 826 238	-9 182 375	1 368 643 863
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	6 294 141 894	7 040 190 787	7 196 544 292	28 831 484	7 225 375 776
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	5 280 690 377	828 803 769	5 828 803 769		5 828 803 769
15.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés - hosszú lejáratú	5 074 078 077	715 727 058	5 715 727 058		5 715 727 058
16.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	206 612 300	113 076 711	113 076 711		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)	5 280 690 377	828 803 769	5 828 803 769		5 828 803 769
23.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-157 245				
24.	V.	Záró pénzkészlet	270 755 548				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	11 845 430 574	7 868 994 556	13 025 348 061	28 831 484	13 054 179 545

Címszám: 8.
Alcímszám: 2.

Környezetvédelmi Alap

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2025. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
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	956 166	800 000	800 000		800 000
11.	B4	Működési bevételek					
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	956 166	800 000	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.)	956 166	800 000	800 000		800 000
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	1 464 777	917 619	917 619		917 619
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21.	B813	Maradvány igénybevétele	1 464 777	917 619	917 619		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)	1 464 777	917 619	917 619		917 619
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek					
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet					
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	2 420 943	1 717 619	1 717 619		1 717 619

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2025. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások					
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
3.	K3	Dologi kiadások	1 503 324	1 717 619	1 717 619		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)	1 503 324	1 717 619	1 717 619		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.)	1 503 324	1 717 619	1 717 619		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	917 619				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	2 420 943	1 717 619	1 717 619		1 717 619

Címszám: 9.
Alcímszám: -

Ajka Közös Önkormányzati Hivatal

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2025. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 516 785		27 958 910		27 958 910
2.	B11-15	Működési támogatások					
3.	B16	Egyéb működési támogatások	2 516 785		27 958 910		27 958 910
4.		ebből: központi költségvetési szervek/központi kezelésű					
5.		ebből: EU-s programokra és azok hazai társfinansz.					
6.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	2 516 785		27 958 910		27 958 910
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	11 465 613	32 436 000	32 436 000		32 436 000
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
13.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	13 982 398	32 436 000	60 394 910		60 394 910
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.)	13 982 398	32 436 000	60 394 910		60 394 910
19.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	701 605 120	1 037 492 348	1 064 634 240	3 421 961	1 068 056 201
20.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
21.	B813	Maradvány igénybevétele	560 771			2 141 961	2 141 961
22.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
23.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	701 044 349	1 037 492 348	1 064 634 240	1 280 000	1 065 914 240
24.		ebből: működési intézményfinanszírozás	689 144 349	1 037 492 348	1 064 634 240	1 280 000	1 065 914 240
25.		ebből: felhalmozási intézményfinanszírozás	11 900 000				
26.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
27.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	701 605 120	1 037 492 348	1 064 634 240	3 421 961	1 068 056 201
28.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek					
29.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet					
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	715 587 518	1 069 928 348	1 125 029 150	3 421 961	1 128 451 111

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2025. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	559 905 506	831 843 000	871 750 067	1 000 000	872 750 067
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 355 061	129 275 000	138 037 028	317 340	138 354 368
3.	K3	Dologi kiadások	58 284 990	108 810 348	115 242 055	2 104 621	117 346 676
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)	701 545 557	1 069 928 348	1 125 029 150	3 421 961	1 128 451 111
8.	K6	Beruházások	11 900 000				
9.	K7	Felújítások					
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra					
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	11 900 000				
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	713 445 557	1 069 928 348	1 125 029 150	3 421 961	1 128 451 111
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	8 385				
24.	V.	Záró pénzkészlet	2 133 576				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	715 587 518	1 069 928 348	1 125 029 150	3 421 961	1 128 451 111