

Ssz.	Rovat-kód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2025. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E	F
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.	B3	Közhatalmi bevételek	4 775 583 469	5 256 310 000	5 256 310 000		5 256 310 000
3.	B4	Működési bevételek	939 750 891	1 053 326 852	1 053 326 852		1 053 326 852
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	197 992 950	916 044 000	916 044 000	2 850 000	918 894 000
5.	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
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	539 199 203	341 288 257	400 029 014		400 029 014
7.	B5	Felhalmozási bevételek	453 617 090	2 580 387 500	2 580 387 500		2 580 387 500
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 648 017	306 238 000	306 238 000	1 065 000	307 303 000
9.	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
10.	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
11.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	5 947 183 248	152 063 264	5 152 063 264	19 471 985	5 171 535 249
12.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
13.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	5 947 183 248	152 063 264	5 152 063 264	19 471 985	5 171 535 249
14.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-56 469 252				
15.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet	172 713 771				
16.		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

Ssz.	Rovat-kód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2025. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E	F
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.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
16.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)	5 280 690 377	828 803 769	5 828 803 769		5 828 803 769
17.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	-1 163 564				
18.	V.	Záró pénzkészlet	288 943 332				
19.		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

**Ajka város 2026. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(Ft)**

2/A. melléklet

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 353 730 050	3 631 909 634	40 301 480	3 672 211 114
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	3 045 980 043	3 168 070 992	23 926 784	3 191 997 776
3.	B12	Elvonások és befizetések bevételei		5 546 325		5 546 325
4.	B13	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
5.	B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			10 000 000	10 000 000
6.	B15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
7.	B16	Egyéb támogatások bevételei	307 750 007	458 292 317	6 374 696	464 667 013
8.	B3	Közhatalmi bevételek	5 256 310 000	5 256 310 000		5 256 310 000
9.	B34	Vagyoni típusú adók	1 869 000 000	1 869 000 000		1 869 000 000
10.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 350 500 000	3 350 500 000		3 350 500 000
11.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	36 810 000	36 810 000		36 810 000
12.	B4	Működési bevételek	1 053 326 852	1 053 326 852		1 053 326 852
13.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	916 044 000	916 044 000	2 850 000	918 894 000
14.	B61	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
15.	B62	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
16.	B63	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
17.	B64	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	789 700 000	789 700 000	2 850 000	792 550 000
18.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	126 344 000	126 344 000		126 344 000
19.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	10 579 410 902	10 857 590 486	43 151 480	10 900 741 966
20.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	341 288 257	400 029 014		400 029 014
21.	B21	Önkormányzati támogatások				
22.	B22	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
23.	B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
24.	B24	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
25.	B25	Egyéb támogatások bevételei	341 288 257	400 029 014		400 029 014
26.	B5	Felhalmozási bevételek	2 580 387 500	2 580 387 500		2 580 387 500
27.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	306 238 000	306 238 000	1 065 000	307 303 000
28.	B71	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
29.	B72	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
30.	B73	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
31.	B74	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	306 238 000	306 238 000	1 065 000	307 303 000
32.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
33.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 227 913 757	3 286 654 514	1 065 000	3 287 719 514
34.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	13 807 324 659	14 144 245 000	44 216 480	14 188 461 480
35.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	152 063 264	5 152 063 264	19 471 985	5 171 535 249
36.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		5 000 000 000		5 000 000 000
37.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
38.	B813	Maradvány igénybevétele	152 063 264	152 063 264	19 471 985	171 535 249
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
40.	B816	Központi, irányító szervi támogatás				
40.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
41.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	152 063 264	5 152 063 264	19 471 985	5 171 535 249
42.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
43.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
45.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (III.+B8+IV.+V.+VI.)		13 959 387 923	19 296 308 264	63 688 465	19 359 996 729

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	3 993 623 809	4 073 471 064	-22 165 662	4 051 305 402
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	566 456 112	588 139 358	-2 566 687	585 572 671
3.	K3	Dologi kiadások	3 724 629 017	3 794 220 572	48 585 174	3 842 805 746
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 250 000	10 250 000		10 250 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 480 344 474	3 509 155 862	14 805 212	3 523 961 074
6.	K501	Nemzetközi kötelezettségek				
7.	K502	Elvonások és befizetések	904 530 445	948 193 062		948 193 062
8.	K503	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre				
9.	K504	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre			10 000 000	10 000 000
10.	K505	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre				
11.	K506	Egyéb támogatások államháztartáson belültre	6 500 000	6 560 221		6 560 221
12.	K507	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre				
13.	K508	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	107 800 000	107 800 000	1 900 000	109 700 000
14.	K512	Egyéb támogatások államháztartáson kívültre	2 461 514 029	2 446 602 579	2 905 212	2 449 507 791
15.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	11 775 303 412	11 975 236 856	38 658 037	12 013 894 893
16.	K6	Beruházások	556 864 834	555 323 132	23 795 916	579 119 048
17.	K7	Felújítások	58 631 330	123 511 742	641 223	124 152 965
18.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	709 784 578	725 877 974	-20 796 435	705 081 539
19.	K81	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre				
20.	K82	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre				
21.	K83	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre				
22.	K84	Egyéb támogatások államháztartáson belültre	49 682 422	49 682 422		49 682 422
23.	K85	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre				
24.	K86	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	332 171 600	271 462 600		271 462 600
25.	K89	Egyéb támogatások államháztartáson kívültre	327 930 556	404 732 952	-20 796 435	383 936 517
26.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8)	1 325 280 742	1 404 712 848	3 640 704	1 408 353 552
27.	K513	Tartalékok	30 000 000	87 554 791	21 389 724	108 944 515
28.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+K513)	13 130 584 154	13 467 504 495	63 688 465	13 531 192 960
29.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	828 803 769	5 828 803 769		5 828 803 769
30.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	715 727 058	5 715 727 058		5 715 727 058
31.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
32.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	113 076 711	113 076 711		113 076 711
33.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
34.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
35.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
36.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)	828 803 769	5 828 803 769		5 828 803 769
37.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
38.	V.	Záró pénzkészlet				
39.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (III.+K9+IV.+V.)		13 959 387 923	19 296 308 264	63 688 465	19 359 996 729