

Ssz.	Rovat-kód	Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás
		A	B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 911 788 914	2 883 799 701	2 972 170 608	163 178 563
2.	B3	Közhatalmi bevételek	4 526 991 472	5 376 121 000	5 376 121 000	5 376 121 000
3.	B4	Működési bevételek	692 334 777	858 328 119	865 398 119	865 398 119
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	63 208 735	843 315 000	843 315 000	160 000
5.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	8 194 323 898	9 961 563 820	10 057 004 727	163 338 563
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	92 610 675	618 586 237	618 586 236	20 447 015
7.	B5	Felhalmozási bevételek	1 074 723 876	2 627 413 388	2 629 343 388	2 629 343 388
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 289 221	310 238 000	310 238 000	310 238 000
9.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 247 623 772	3 556 237 625	3 558 167 624	20 447 015
10.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	9 441 947 670	13 517 801 445	13 615 172 351	183 785 578
11.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	5 669 432 940	280 308 303	5 407 755 518	5 407 755 518
12.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
13.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	5 669 432 940	280 308 303	5 407 755 518	5 407 755 518
14.	IV	Azonosítás alatt álló tételek	-221 977 321			
15.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet	549 976 814			
16.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	15 439 380 103	13 798 109 748	19 022 927 869	183 785 578

Ssz.	Rovat-kód	Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás
		A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	2 752 231 112	3 586 943 049	3 630 416 773	30 026 518
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	357 925 519	526 679 859	531 627 762	1 606 492
3.	K3	Dologi kiadások	2 368 279 114	3 296 471 858	3 250 279 121	-2 182 322
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 427 156	10 378 270	10 378 270	10 378 270
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	2 272 920 042	3 474 437 108	3 611 660 267	26 816 325
6.	K513	Tartalék - működési célra		44 900 000	94 661 391	98 628 670
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	7 756 782 943	10 939 810 144	11 129 023 584	154 895 683
8.	K6	Beruházások	1 748 789 180	1 218 314 874	1 176 827 522	-24 466 011
9.	K7	Felújítások	233 325 475	441 260 853	406 260 853	-349 783
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 741 940 668	678 576 552	674 076 552	12 046 500
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra		32 400 000	32 400 000	41 659 189
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	3 724 055 323	2 370 552 279	2 289 564 927	28 889 895
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	11 480 838 266	13 310 362 423	13 418 588 511	183 785 578
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	3 773 986 575	487 747 325	5 604 339 358	5 604 339 358
15.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai				
16.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)	3 773 986 575	487 747 325	5 604 339 358	5 604 339 358
17.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek	986 309			
18.	V.	Záró pénzkészlet	183 568 953			
19.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	15 439 380 103	13 798 109 748	19 022 927 869	183 785 578

Ajka város
2025. 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	2 883 799 701	2 972 170 608	163 178 563	3 135 349 171
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 559 112 381	2 687 966 757	161 086 963	2 849 053 720
3.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
4.	B13	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
5.	B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
6.	B15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
7.	B16	Egyéb támogatások bevételei	324 687 320	284 203 851	2 091 600	286 295 451
8.	B3	Közhatalmi bevételek	5 376 121 000	5 376 121 000		5 376 121 000
9.	B34	Vagyoni típusú adók	1 812 000 000	1 812 000 000		1 812 000 000
10.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 538 000 000	3 538 000 000		3 538 000 000
11.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	26 121 000	26 121 000		26 121 000
12.	B4	Működési bevételek	858 328 119	865 398 119		865 398 119
13.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	843 315 000	843 315 000	160 000	843 475 000
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	816 971 000	816 971 000		816 971 000
18.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	26 344 000	26 344 000	160 000	26 504 000
19.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	9 961 563 820	10 057 004 727	163 338 563	10 220 343 290
20.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	618 586 237	618 586 236	20 447 015	639 033 251
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	618 586 237	618 586 236	20 447 015	639 033 251
26.	B5	Felhalmozási bevételek	2 627 413 388	2 629 343 388		2 629 343 388
27.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	310 238 000	310 238 000		310 238 000
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	310 238 000	310 238 000		310 238 000
32.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
33.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 556 237 625	3 558 167 624	20 447 015	3 578 614 639
34.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	13 517 801 445	13 615 172 351	183 785 578	13 798 957 929
35.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	280 308 303	5 407 755 518		5 407 755 518
36.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	265 308 303	5 265 308 303		5 265 308 303
37.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
38.	B813	Maradvány igénybevétele		10 855 182		10 855 182
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 000 000	131 592 033		131 592 033
40.	B816	Központi, irányító szervi támogatás				
40.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
41.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	280 308 303	5 407 755 518		5 407 755 518
42.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
43.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
45.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (III.+B8+IV.+V.+VI.)		13 798 109 748	19 022 927 869	183 785 578	19 206 713 447

Ajka város
2025. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(Ft)

2/A. melléklet

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	3 586 943 049	3 630 416 773	30 026 518	3 660 443 291
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	526 679 859	531 627 762	1 606 492	533 234 254
3.	K3	Dologi kiadások	3 296 471 858	3 250 279 121	-2 182 322	3 248 096 799
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 378 270	10 378 270		10 378 270
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 474 437 108	3 611 660 267	26 816 325	3 638 476 592
6.	K501	Nemzetközi kötelezettségek				
7.	K502	Elvonások és befizetések	905 318 734	909 966 843	5 546 325	915 513 168
8.	K503	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
9.	K504	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			40 000 000	40 000 000
10.	K505	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
11.	K506	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	3 900 000	3 900 000	3 875 050	7 775 050
12.	K507	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
13.	K508	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	77 700 000	215 275 050	-575 050	214 700 000
14.	K512	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	2 487 518 374	2 482 518 374	-22 030 000	2 460 488 374
15.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	10 894 910 144	11 034 362 193	56 267 013	11 090 629 206
16.	K6	Beruházások	1 218 314 874	1 176 827 522	-24 466 011	1 152 361 511
17.	K7	Felújítások	441 260 853	406 260 853	-349 783	405 911 070
18.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	678 576 552	674 076 552	12 046 500	686 123 052
19.	K81	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
20.	K82	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
21.	K83	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
22.	K84	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	8 648 019	8 648 019	-1 000 000	7 648 019
23.	K85	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
24.	K86	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000 000	200 000 000		200 000 000
25.	K89	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	469 928 533	465 428 533	13 046 500	478 475 033
26.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8)	2 338 152 279	2 257 164 927	-12 769 294	2 244 395 633
27.	K513	Tartalékok	77 300 000	127 061 391	140 287 859	267 349 250
28.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+K513)	13 310 362 423	13 418 588 511	183 785 578	13 602 374 089
29.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	487 747 325	5 604 339 358		5 604 339 358
30.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	382 727 058	5 382 727 058		5 382 727 058
31.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
32.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 020 267	221 612 300		221 612 300
33.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
34.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
35.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
36.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)	487 747 325	5 604 339 358		5 604 339 358
37.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
38.	V.	Záró pénzkészlet				
39.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (III.+K9+IV.+V.)		13 798 109 748	19 022 927 869	183 785 578	19 206 713 447