

Ssz.	Rovat-kód	Bevételi előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 911 788 914	2 883 799 701	3 398 776 046	-3 357 949	3 395 418 097
2.	B3	Közhatalmi bevételek	4 526 991 472	5 376 121 000	5 176 121 000	-40 011 907	5 136 109 093
3.	B4	Működési bevételek	692 334 777	858 328 119	865 398 119	230 407 600	1 095 805 719
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	63 208 735	843 315 000	935 170 000	-1 633 050	933 536 950
5.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	8 194 323 898	9 961 563 820	10 375 465 165	185 404 694	10 560 869 859
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	92 610 675	618 586 237	639 784 125	13 736 954	653 521 079
7.	B5	Felhalmozási bevételek	1 074 723 876	2 627 413 388	2 629 343 388	-604 928 786	2 024 414 602
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 289 221	310 238 000	310 238 000	42 648 017	352 886 017
9.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 247 623 772	3 556 237 625	3 579 365 513	-548 543 815	3 030 821 698
10.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	9 441 947 670	13 517 801 445	13 954 830 678	-363 139 121	13 591 691 557
11.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	5 669 432 940	280 308 303	6 157 755 518	98 076 711	6 255 832 229
12.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei					
13.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	5 669 432 940	280 308 303	6 157 755 518	98 076 711	6 255 832 229
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	20 112 586 196	-265 062 410	19 847 523 786

Ssz.	Rovat-kód	Kiadási előirányzatok Ft-ban					
		Kiemelt előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	2 752 231 112	3 586 943 049	3 678 127 245	-467 455	3 677 659 790
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	357 925 519	526 679 859	534 347 094	-38 272	534 308 822
3.	K3	Dologi kiadások	2 368 279 114	3 296 471 858	3 323 506 263	11 993 860	3 335 500 123
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	3 721 776 592	-4 174 907	3 717 601 685
6.	K513	Tartalék - működési célra		44 900 000	225 573 387	-210 453 387	15 120 000
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	7 756 782 943	10 939 810 144	11 493 708 851	-203 140 161	11 290 568 690
8.	K6	Beruházások	1 748 789 180	1 218 314 874	1 128 288 155	-1 274 060	1 127 014 095
9.	K7	Felújítások	233 325 475	441 260 853	405 911 070		405 911 070
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 741 940 668	678 576 552	656 279 573		656 279 573
11.	K513	Tartalék -felhalmozási célra		32 400 000	824 059 189	-45 648 189	778 411 000
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	3 724 055 323	2 370 552 279	3 014 537 987	-46 922 249	2 967 615 738
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	11 480 838 266	13 310 362 423	14 508 246 838	-250 062 410	14 258 184 428
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	3 773 986 575	487 747 325	5 604 339 358	-15 000 000	5 589 339 358
15.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai					
16.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)	3 773 986 575	487 747 325	5 604 339 358	-15 000 000	5 589 339 358
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	20 112 586 196	-265 062 410	19 847 523 786

**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	3 398 776 046	-3 357 949	3 395 418 097
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 559 112 381	3 058 266 197		3 058 266 197
3.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
4.	B13	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
5.	B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		40 000 000		40 000 000
6.	B15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
7.	B16	Egyéb támogatások bevételei	324 687 320	300 509 849	-3 357 949	297 151 900
8.	B3	Közhatalmi bevételek	5 376 121 000	5 176 121 000	-40 011 907	5 136 109 093
9.	B34	Vagyoni típusú adók	1 812 000 000	1 812 000 000	-51 460 634	1 760 539 366
10.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 538 000 000	3 338 000 000	413 600	3 338 413 600
11.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	26 121 000	26 121 000	11 035 127	37 156 127
12.	B4	Működési bevételek	858 328 119	865 398 119	230 407 600	1 095 805 719
13.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	843 315 000	935 170 000	-1 633 050	933 536 950
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	118 199 000	-1 633 050	116 565 950
19.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	9 961 563 820	10 375 465 165	185 404 694	10 560 869 859
20.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	618 586 237	639 784 125	13 736 954	653 521 079
21.	B21	Önkormányzati támogatások				
22.	B22	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
23.	B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		-40 000 000		-40 000 000
24.	B24	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
25.	B25	Egyéb támogatások bevételei	618 586 237	679 784 125	13 736 954	693 521 079
26.	B5	Felhalmozási bevételek	2 627 413 388	2 629 343 388	-604 928 786	2 024 414 602
27.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	310 238 000	310 238 000	42 648 017	352 886 017
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			42 648 017	42 648 017
33.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 556 237 625	3 579 365 513	-548 543 815	3 030 821 698
34.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	13 517 801 445	13 954 830 678	-363 139 121	13 591 691 557
35.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	280 308 303	6 157 755 518	98 076 711	6 255 832 229
36.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	265 308 303	6 015 308 303		6 015 308 303
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	98 076 711	229 668 744
40.	B816	Központi, irányító szervi támogatás				
40.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
41.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	280 308 303	6 157 755 518	98 076 711	6 255 832 229
42.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
43.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
45.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (III.+B8+IV.+V.+VI.)		13 798 109 748	20 112 586 196	-265 062 410	19 847 523 786

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	3 586 943 049	3 678 127 245	-467 455	3 677 659 790
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	526 679 859	534 347 094	-38 272	534 308 822
3.	K3	Dologi kiadások	3 296 471 858	3 323 506 263	11 993 860	3 335 500 123
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 378 270	10 378 270		10 378 270
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 474 437 108	3 721 776 592	-4 174 907	3 717 601 685
6.	K501	Nemzetközi kötelezettségek				
7.	K502	Elvonások és befizetések	905 318 734	915 513 168		915 513 168
8.	K503	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről				
9.	K504	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		40 000 000		40 000 000
10.	K505	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				
11.	K506	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	3 900 000	6 975 050	226 000	7 201 050
12.	K507	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
13.	K508	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	77 700 000	214 700 000		214 700 000
14.	K512	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	2 487 518 374	2 544 588 374	-4 400 907	2 540 187 467
15.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	10 894 910 144	11 268 135 464	7 313 226	11 275 448 690
16.	K6	Beruházások	1 218 314 874	1 128 288 155	-1 274 060	1 127 014 095
17.	K7	Felújítások	441 260 853	405 911 070		405 911 070
18.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	678 576 552	656 279 573		656 279 573
19.	K81	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről				
20.	K82	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				
21.	K83	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				
22.	K84	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	8 648 019	8 448 019		8 448 019
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	447 831 554		447 831 554
26.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8)	2 338 152 279	2 190 478 798	-1 274 060	2 189 204 738
27.	K513	Tartalékok	77 300 000	1 049 632 576	-256 101 576	793 531 000
28.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+K513)	13 310 362 423	14 508 246 838	-250 062 410	14 258 184 428
29.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	487 747 325	5 604 339 358	-15 000 000	5 589 339 358
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	-15 000 000	206 612 300
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	-15 000 000	5 589 339 358
37.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
38.	V.	Záró pénzkészlet				
39.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (III.+K9+IV.+V.)		13 798 109 748	20 112 586 196	-265 062 410	19 847 523 786