

Ssz.	Rovat-kód	Bevételi előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 353 730 050	3 353 730 050	278 179 584	3 631 909 634
2.	B3	Közhatalmi bevételek	5 256 310 000	5 256 310 000		5 256 310 000
3.	B4	Működési bevételek	1 053 326 852	1 053 326 852		1 053 326 852
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	916 044 000	916 044 000		916 044 000
5.	I.	Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	10 579 410 902	10 579 410 902	278 179 584	10 857 590 486
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	341 288 257	341 288 257	58 740 757	400 029 014
7.	B5	Felhalmozási bevételek	2 580 387 500	2 580 387 500		2 580 387 500
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	306 238 000	306 238 000		306 238 000
9.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 227 913 757	3 227 913 757	58 740 757	3 286 654 514
10.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	13 807 324 659	13 807 324 659	336 920 341	14 144 245 000
11.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	152 063 264	152 063 264	5 000 000 000	5 152 063 264
12.	B82	Külföldi finanszírozási bevételei				
13.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82)	152 063 264	152 063 264	5 000 000 000	5 152 063 264
14.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
15.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
16.		Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)	13 959 387 923	13 959 387 923	5 336 920 341	19 296 308 264

Ssz.	Rovat-kód	Kiadási előirányzatok Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	3 993 623 809	3 993 623 809	79 847 255	4 073 471 064
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	566 456 112	566 456 112	21 683 246	588 139 358
3.	K3	Dologi kiadások	3 724 629 017	3 724 629 017	69 591 555	3 794 220 572
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 250 000	10 250 000		10 250 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	3 480 344 474	3 480 344 474	28 811 388	3 509 155 862
6.	K513	Tartalék - működési célra	30 000 000	30 000 000	57 554 791	87 554 791
7.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)	11 805 303 412	11 805 303 412	257 488 235	12 062 791 647
8.	K6	Beruházások	556 864 834	556 864 834	-1 541 702	555 323 132
9.	K7	Felújítások	58 631 330	58 631 330	64 880 412	123 511 742
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	709 784 578	709 784 578	16 093 396	725 877 974
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra				
12.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)	1 325 280 742	1 325 280 742	79 432 106	1 404 712 848
13.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	13 130 584 154	13 130 584 154	336 920 341	13 467 504 495
14.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	828 803 769	828 803 769	5 000 000 000	5 828 803 769
15.	K92	Külföldi finanszírozási kiadásai				
16.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+K92)	828 803 769	828 803 769	5 000 000 000	5 828 803 769
17.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
18.	V.	Záró pénzkészlet				
19.		Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)	13 959 387 923	13 959 387 923	5 336 920 341	19 296 308 264

Ajka város 2026. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(Ft)

2/A. melléklet

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B				
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 353 730 050	3 353 730 050	278 179 584	3 631 909 634
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	3 045 980 043	3 045 980 043	122 090 949	3 168 070 992
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				
6.	B15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
7.	B16	Egyéb támogatások bevételei	307 750 007	307 750 007	150 542 310	458 292 317
8.	B3	Közhatalmi bevételek	5 256 310 000	5 256 310 000		5 256 310 000
9.	B34	Vagyon 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		916 044 000
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		789 700 000
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	10 579 410 902	278 179 584	10 857 590 486
20.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	341 288 257	341 288 257	58 740 757	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	341 288 257	58 740 757	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		306 238 000
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	306 238 000	306 238 000		306 238 000
32.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
33.	II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 227 913 757	3 227 913 757	58 740 757	3 286 654 514
34.	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	13 807 324 659	13 807 324 659	336 920 341	14 144 245 000
35.	B81	Belföldi finanszírozási bevételei	152 063 264	152 063 264	5 000 000 000	5 152 063 264
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		152 063 264
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	152 063 264	5 000 000 000	5 152 063 264
42.	IV.	Azonosítás alatt álló tételek				
43.	V.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
45.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (III.+B8+IV.+V.+VI.)	13 959 387 923	13 959 387 923	5 336 920 341	19 296 308 264

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B				
1.	K1	Személyi juttatások	3 993 623 809	3 993 623 809	79 847 255	4 073 471 064
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	566 456 112	566 456 112	21 683 246	588 139 358
3.	K3	Dologi kiadások	3 724 629 017	3 724 629 017	69 591 555	3 794 220 572
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 250 000	10 250 000		10 250 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 480 344 474	3 480 344 474	28 811 388	3 509 155 862
6.	K501	Nemzetközi kötelezettségek				
7.	K502	Elvonások és befizetések	904 530 445	904 530 445	43 662 617	948 193 062
8.	K503	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről				
9.	K504	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				
10.	K505	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				
11.	K506	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	6 500 000	6 500 000	60 221	6 560 221
12.	K507	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről				
13.	K508	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	107 800 000	107 800 000		107 800 000
14.	K512	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről	2 461 514 029	2 461 514 029	-14 911 450	2 446 602 579
15.	I.	Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	11 775 303 412	11 775 303 412	199 933 444	11 975 236 856
16.	K6	Beruházások	556 864 834	556 864 834	-1 541 702	555 323 132
17.	K7	Felújítások	58 631 330	58 631 330	64 880 412	123 511 742
18.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	709 784 578	709 784 578	16 093 396	725 877 974
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	49 682 422	49 682 422		49 682 422
23.	K85	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről				
24.	K86	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	332 171 600	332 171 600	-60 709 000	271 462 600
25.	K89	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről	327 930 556	327 930 556	76 802 396	404 732 952
26.	II.	Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8)	1 325 280 742	1 325 280 742	79 432 106	1 404 712 848
27.	K513	Tartalékok	30 000 000	30 000 000	57 554 791	87 554 791
28.	III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+K513)	13 130 584 154	13 130 584 154	336 920 341	13 467 504 495
29.	K91	Belföldi finanszírozási kiadásai	828 803 769	828 803 769	5 000 000 000	5 828 803 769
30.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	715 727 058	715 727 058	5 000 000 000	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	828 803 769	5 000 000 000	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	13 959 387 923	5 336 920 341	19 296 308 264