

| Ssz. | Rovat-kód | Bevételi előirányzatok Ft-ban                             |                       |                       |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |           | Kiemelt előirányzat                                       | 2024. év eredeti      | 2025. év eredeti      |
|      |           | A                                                         | B                     | C                     |
| 1.   | B1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 2 612 484 750         | 2 883 799 701         |
| 2.   | B3        | Közhatalmi bevételek                                      | 5 079 450 000         | 5 376 121 000         |
| 3.   | B4        | Működési bevételek                                        | 849 627 936           | 858 328 119           |
| 4.   | B6        | Működési célú átvett pénzeszközök                         | 834 515 000           | 843 315 000           |
| 5.   | I.        | <b>Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>     | <b>9 376 077 686</b>  | <b>9 961 563 820</b>  |
| 6.   | B2        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   | 61 024 248            | 618 586 237           |
| 7.   | B5        | Felhalmozási bevételek                                    | 2 660 652 100         | 2 627 413 388         |
| 8.   | B7        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                     | 350 238 000           | 310 238 000           |
| 9.   | II.       | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>    | <b>3 071 914 348</b>  | <b>3 556 237 625</b>  |
| 10.  | III.      | <b>Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>          | <b>12 447 992 034</b> | <b>13 517 801 445</b> |
| 11.  | B81       | Belföldi finanszírozási bevételei                         | 2 344 554 744         | 280 308 303           |
| 12.  | B82       | Külföldi finanszírozási bevételei                         |                       |                       |
| 13.  | B8        | <b>Finanszírozási bevételek (B81+B82)</b>                 | <b>2 344 554 744</b>  | <b>280 308 303</b>    |
| 14.  | IV.       | <b>Azonosítás alatt álló tételek</b>                      |                       |                       |
| 15.  | V.        | <b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>                        |                       |                       |
| 16.  |           | <b>Bevételi előirányzat mindösszesen (III.+B8+IV.+V.)</b> | <b>14 792 546 778</b> | <b>13 798 109 748</b> |

| Ssz. | Rovat-kód | Kiadási előirányzatok Ft-ban                                 |                       |                       |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |           | Kiemelt előirányzat                                          | 2024. év eredeti      | 2025. év eredeti      |
|      |           | A                                                            | B                     | C                     |
| 1.   | K1        | Személyi juttatások                                          | 3 045 363 371         | 3 586 943 049         |
| 2.   | K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 453 021 904           | 526 679 859           |
| 3.   | K3        | Dologi kiadások                                              | 3 268 281 604         | 3 296 471 858         |
| 4.   | K4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 10 250 000            | 10 378 270            |
| 5.   | K5        | Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)               | 2 270 317 396         | 3 474 437 108         |
| 6.   | K513      | Tartalék - működési célra                                    | 92 000 000            | 44 900 000            |
| 7.   | I.        | <b>Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K513)</b> | <b>9 139 234 275</b>  | <b>10 939 810 144</b> |
| 8.   | K6        | Beruházások                                                  | 1 586 793 514         | 1 218 314 874         |
| 9.   | K7        | Felújítások                                                  | 449 633 953           | 441 260 853           |
| 10.  | K8        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 1 832 215 063         | 678 576 552           |
| 11.  | K513      | Tartalék - felhalmozási célra                                | 1 497 729 284         | 32 400 000            |
| 12.  | II.       | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8+K513)</b>   | <b>5 366 371 814</b>  | <b>2 370 552 279</b>  |
| 13.  | III.      | <b>Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>              | <b>14 505 606 089</b> | <b>13 310 362 423</b> |
| 14.  | K91       | Belföldi finanszírozási kiadásai                             | 286 940 689           | 487 747 325           |
| 15.  | K92       | Külföldi finanszírozási kiadásai                             |                       |                       |
| 16.  | K9        | <b>Finanszírozási kiadások (K91+K92)</b>                     | <b>286 940 689</b>    | <b>487 747 325</b>    |
| 17.  | IV.       | <b>Azonosítás alatt álló tételek</b>                         |                       |                       |
| 18.  | V.        | <b>Záró pénzkészlet</b>                                      |                       |                       |
| 19.  |           | <b>Kiadási előirányzat mindösszesen (III.+K9+IV.+V.)</b>     | <b>14 792 546 778</b> | <b>13 798 109 748</b> |

**Ajka város**  
**2025. évi pénzügyi mérlegének összesítője**  
**(Ft)**

2/A. melléklet

**B E V É T E L E K**

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                 |                                                                                                     | 2024. évi eredeti     | 2025. évi eredeti     |
|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          | A                                               |                                                                                                     | B                     | C                     |
| 1.       | <b>B1</b>                                       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                          | <b>2 612 484 750</b>  | <b>2 883 799 701</b>  |
| 2.       | B11                                             | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                 | 2 345 811 860         | 2 559 112 381         |
| 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                                                                         | 266 672 890           | 324 687 320           |
| 8.       | <b>B3</b>                                       | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                         | <b>5 079 450 000</b>  | <b>5 376 121 000</b>  |
| 9.       | B34                                             | Vagyoni típusú adók                                                                                 | 1 451 000 000         | 1 812 000 000         |
| 10.      | B35                                             | Termékek és szolgáltatások adói                                                                     | 3 615 000 000         | 3 538 000 000         |
| 11.      | B36                                             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                          | 13 450 000            | 26 121 000            |
| 12.      | <b>B4</b>                                       | <b>Működési bevételek</b>                                                                           | <b>849 627 936</b>    | <b>858 328 119</b>    |
| 13.      | <b>B6</b>                                       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                            | <b>834 515 000</b>    | <b>843 315 000</b>    |
| 14.      | B61                                             | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    |                       |                       |
| 15.      | B62                                             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            |                       |                       |
| 16.      | B63                                             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |                       |                       |
| 17.      | B64                                             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     | 808 171 000           | 816 971 000           |
| 18.      | B65                                             | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                             | 26 344 000            | 26 344 000            |
| 19.      | <b>I.</b>                                       | <b>Működési célú bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>                                               | <b>9 376 077 686</b>  | <b>9 961 563 820</b>  |
| 20.      | <b>B2</b>                                       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                      | <b>61 024 248</b>     | <b>618 586 237</b>    |
| 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                                                                         | 61 024 248            | 618 586 237           |
| 26.      | <b>B5</b>                                       | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                       | <b>2 660 652 100</b>  | <b>2 627 413 388</b>  |
| 27.      | <b>B7</b>                                       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                        | <b>350 238 000</b>    | <b>310 238 000</b>    |
| 28.      | B71                                             | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    |                       |                       |
| 29.      | B72                                             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            |                       |                       |
| 30.      | B73                                             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |                       |                       |
| 31.      | B74                                             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     | 350 238 000           | 310 238 000           |
| 32.      | B75                                             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                         |                       |                       |
| 33.      | <b>II.</b>                                      | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>                                              | <b>3 071 914 348</b>  | <b>3 556 237 625</b>  |
| 34.      | <b>III.</b>                                     | <b>Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>                                                    | <b>12 447 992 034</b> | <b>13 517 801 445</b> |
| 35.      | <b>B81</b>                                      | <b>Belföldi finanszírozási bevételei</b>                                                            | <b>2 344 554 744</b>  | <b>280 308 303</b>    |
| 36.      | B811                                            | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                                                     | 1 112 030 629         | 265 308 303           |
| 37.      | B812                                            | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                     |                       |                       |
| 38.      | B813                                            | Maradvány igénybevétele                                                                             | 1 217 524 115         |                       |
| 39.      | B814                                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                             | 15 000 000            | 15 000 000            |
| 40.      | B816                                            | Központi, irányító szervi támogatás                                                                 |                       |                       |
| 40.      | <b>B82</b>                                      | <b>Külföldi finanszírozási bevételei</b>                                                            |                       |                       |
| 41.      | <b>B8</b>                                       | <b>Finanszírozási bevételek (B81+B82)</b>                                                           | <b>2 344 554 744</b>  | <b>280 308 303</b>    |
| 42.      | <b>IV.</b>                                      | <b>Azonosítás alatt álló tételek</b>                                                                |                       |                       |
| 43.      | <b>V.</b>                                       | <b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>                                                                  |                       |                       |
| 45.      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (III.+B8+IV.+V.+VI.)</b> |                                                                                                     | <b>14 792 546 778</b> | <b>13 798 109 748</b> |

**Ajka város**  
**2025. évi pénzügyi mérlegének összesítője**  
**(Ft)**

2/A. melléklet

**K I A D Á S O K**

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek                           |                                                                              | 2024. évi eredeti     | 2025. évi eredeti     |
|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|              | <b>A</b>                                   |                                                                              | <b>B</b>              | <b>C</b>              |
| 1.           | <b>K1</b>                                  | <b>Személyi juttatások</b>                                                   | <b>3 045 363 371</b>  | <b>3 586 943 049</b>  |
| 2.           | <b>K2</b>                                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>          | <b>453 021 904</b>    | <b>526 679 859</b>    |
| 3.           | <b>K3</b>                                  | <b>Dologi kiadások</b>                                                       | <b>3 268 281 604</b>  | <b>3 296 471 858</b>  |
| 4.           | <b>K4</b>                                  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                        | <b>10 250 000</b>     | <b>10 378 270</b>     |
| 5.           | <b>K5</b>                                  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                          | <b>2 270 317 396</b>  | <b>3 474 437 108</b>  |
| 6.           | K501                                       | Nemzetközi kötelezettségek                                                   |                       |                       |
| 7.           | K502                                       | Elvonások és befizetések                                                     | 830 881 559           | 905 318 734           |
| 8.           | K503                                       | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |                       |                       |
| 9.           | K504                                       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     |                       |                       |
| 10.          | K505                                       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  |                       |                       |
| 11.          | K506                                       | Egyéb támogatások államháztartáson belülre                                   | 1 900 000             | 3 900 000             |
| 12.          | K507                                       | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |                       |                       |
| 13.          | K508                                       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | 97 300 000            | 77 700 000            |
| 14.          | K512                                       | Egyéb támogatások államháztartáson kívülre                                   | 1 340 235 837         | 2 487 518 374         |
| 15.          | <b>I.</b>                                  | <b>Működési célú kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>                      | <b>9 047 234 275</b>  | <b>10 894 910 144</b> |
| 16.          | <b>K6</b>                                  | <b>Beruházások</b>                                                           | <b>1 586 793 514</b>  | <b>1 218 314 874</b>  |
| 17.          | <b>K7</b>                                  | <b>Felújítások</b>                                                           | <b>449 633 953</b>    | <b>441 260 853</b>    |
| 18.          | <b>K8</b>                                  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                      | <b>1 832 215 063</b>  | <b>678 576 552</b>    |
| 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                                   | 1 000 000             | 8 648 019             |
| 23.          | K85                                        | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |                       |                       |
| 24.          | K86                                        | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | 259 150 700           | 200 000 000           |
| 25.          | K89                                        | Egyéb támogatások államháztartáson kívülre                                   | 1 572 064 363         | 469 928 533           |
| 26.          | <b>II.</b>                                 | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>                        | <b>3 868 642 530</b>  | <b>2 338 152 279</b>  |
| 27.          | <b>K513</b>                                | <b>Tartalékok</b>                                                            | <b>1 589 729 284</b>  | <b>77 300 000</b>     |
| 28.          | <b>III.</b>                                | <b>Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+K513)</b>                         | <b>14 505 606 089</b> | <b>13 310 362 423</b> |
| 29.          | <b>K91</b>                                 | <b>Belföldi finanszírozási kiadásai</b>                                      | <b>286 940 689</b>    | <b>487 747 325</b>    |
| 30.          | K911                                       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                           | 192 248 000           | 382 727 058           |
| 31.          | K912                                       | Belföldi értékpapírok kiadásai                                               |                       |                       |
| 32.          | K914                                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                       | 94 692 689            | 105 020 267           |
| 33.          | K915                                       | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                            |                       |                       |
| 34.          | K916                                       | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                              |                       |                       |
| 35.          | <b>K92</b>                                 | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                       |                       |                       |
| 36.          | <b>K9</b>                                  | <b>Finanszírozási kiadások (K91+K92)</b>                                     | <b>286 940 689</b>    | <b>487 747 325</b>    |
| 37.          | <b>IV.</b>                                 | <b>Azonosítás alatt álló tételek</b>                                         |                       |                       |
| 38.          | <b>V.</b>                                  | <b>Záró pénzkészlet</b>                                                      |                       |                       |
| 39.          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (III.+K9+IV.+V.)</b> |                                                                              | <b>14 792 546 778</b> | <b>13 798 109 748</b> |