

Ajka város Önkormányzat
2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (Ft)

12. melléklet

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Nyitó pénzkészlet		183 568 953	302 767 052	127 662 607	1 692 681 827	1 597 542 855	1 921 982 210	1 179 097 126	1 022 161 348	341 066 589	1 635 822 110	1 489 844 010	672 251 367
2.	Működési támogatások ÁH-on belülről (B11-15)	2 849 053 720	400 927 781	207 912 634	207 912 634	207 912 634	207 912 634	301 799 599	219 112 634	219 112 634	219 112 634	219 112 634	219 112 634	219 112 634
3.	Működési támogatások ÁH-on belülről (B16)	82 684 522	6 716 077	6 716 077	6 716 077	6 716 077	6 716 077	6 716 077	6 716 077	8 807 677	6 716 077	6 716 077	6 716 077	6 716 075
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2)	639 033 251		100 000 000	169 636 681	197 772 305		62 500 000		7 127 250	19 050 000		20 447 015	62 500 000
5.	Közhatalmi bevételek (B3)	5 376 121 000			2 150 448 400		1 075 224 200				2 150 448 400			
6.	Működési bevételek Önkormányzat és KÖH (B4)	294 843 000	23 981 083	23 981 083	23 981 083	23 981 083	31 051 083	23 981 083	23 981 083	23 981 083	23 981 083	23 981 083	23 981 083	23 981 087
7.	Felhalmozási bevételek (B5)	2 629 343 388	532 130 420		1 930 000	532 130 420			532 130 420			532 130 420		498 891 708
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	843 315 000	67 348 500	76 147 500	67 347 500	93 691 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	310 238 000	25 855 000	25 853 000	25 853 000	25 853 000	25 853 000	25 853 000	25 853 000	25 853 000	25 853 000	25 853 000	25 853 000	25 853 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	5 265 308 303	88 436 101	176 872 202	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000
11.	Maradvány igénybevétele (B813)	560 771			560 771									
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	131 592 033	5 000 000	5 000 000	121 592 033									
13.	Önkormányzat és Közös Hivatal összesen	18 422 092 988	1 150 394 962	622 482 496	3 275 978 179	1 588 057 019	1 914 104 494	988 197 259	1 375 140 714	852 229 144	3 012 508 694	1 375 140 714	863 457 309	1 404 402 004
14.	<i>Intézmények bevételei (KÖH nélkül)</i>	<i>784 620 459</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 531 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 704</i>
15.	Önkormányzat összesen	19 206 713 447	1 215 766 667	687 854 201	3 341 349 884	1 653 428 724	1 979 476 199	1 053 568 964	1 440 672 419	917 600 849	3 077 880 399	1 440 512 419	928 829 014	1 469 773 708
16.	Záró pénzkészlet		302 767 052	127 662 607	1 692 681 827	1 597 542 855	1 921 982 210	1 179 097 126	1 022 161 348	341 066 589	1 635 822 110	1 489 844 010	672 251 367	183 568 953
17.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
18.	Személyi juttatás (K1)	1 047 902 884	83 664 327	83 664 327	83 664 327	83 664 327	83 664 327	83 664 327	85 664 327	85 038 306	83 664 327	83 664 327	83 664 327	124 221 308
19.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	142 877 736	11 409 161	11 409 161	11 409 161	11 409 161	11 409 161	11 409 161	11 709 161	11 540 271	11 409 161	11 409 161	11 409 161	16 945 855
20.	Dologi kiadások karbantartás nélkül (K3)	1 621 767 502	88 363 604	88 363 610	188 363 610	151 110 120	138 363 610	138 363 610	137 021 288	138 363 610	138 363 610	138 363 610	138 363 610	138 363 610
21.	Karbantartás (K3)	43 833 469	3 652 790	3 652 789	3 652 789	3 652 789	3 652 789	3 652 789	3 652 789	3 652 789	3 652 789	3 652 789	3 652 789	3 652 789
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 378 270	982 437	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 163
23.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	4 648 108			4 648 108									
24.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	910 865 060			90 531 877	90 531 873	96 078 198	90 531 873	90 531 873	90 531 873	90 531 873	90 531 873	90 531 873	90 531 874
25.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülről (K504)	40 000 000											40 000 000	
26.	Egyéb támogatások ÁH-on belülről (K506)	7 200 000	700 000	2 000 000				500 000		700 000	3 300 000			
27.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)	214 700 000	17 891 000	17 891 000	17 891 000	17 891 000	17 891 000	17 891 000	17 891 000	17 891 000	17 891 000	17 891 000	17 891 000	17 899 000
28.	Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)	2 460 488 374	202 293 196	107 293 198	207 293 198	285 263 198	207 293 198	207 293 198	207 293 198	207 293 198	207 293 198	207 293 198	207 293 198	207 293 198
29.	Működési tartalék (K513 műk)	193 290 061	49 761 391				44 900 000				98 628 670			
30.	Beruházás (K6)	1 136 008 511	101 526 240	101 526 240	101 526 240	47 138 888	101 526 240	101 526 240	101 526 240	101 526 240	101 526 240	101 526 240	101 526 240	73 607 223
31.	Felújítás (K7)	405 911 070	36 771 738	36 771 738	36 771 738	36 771 738	36 771 738	36 771 738	36 771 738	36 771 738	36 771 738	36 771 738	36 421 955	1 771 735
32.	Egyéb támogatások ÁH-on belülről (K84)	7 648 019				7 648 019								
33.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (K86)	200 000 000				100 000 000							100 000 000	
34.	Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K89)	478 475 033	39 160 712	39 160 711	34 660 711	39 160 711	39 160 711	39 160 711	39 160 711	39 160 711	52 207 211	39 160 711	39 160 711	39 160 711
35.	Felhalmozási tartalék (K513 félh)	74 059 189			8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000			41 659 189			
36.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	5 382 727 058			500 000 000	500 000 000	500 000 000	691 363 529	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	691 363 529
37.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	221 612 300	95 020 267	5 000 000	121 592 033									
38.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	3 817 700 344	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	310 000 000	310 000 000	310 280 921	487 419 423
39.	Önkormányzat és Közös Hivatal összesen	18 422 092 988	1 031 196 863	797 586 941	1 710 958 959	1 683 195 991	1 589 665 139	1 731 082 343	1 532 076 492	1 533 323 903	1 697 753 173	1 541 118 814	1 681 049 952	1 893 084 418
40.	<i>Intézmények kiadásai (KÖH nélkül)</i>	<i>784 620 459</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 531 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 704</i>
41.	Önkormányzat összesen	19 206 713 447	1 096 568 568	862 958 646	1 776 330 664	1 748 567 696	1 655 036 844	1 796 454 048	1 597 608 197	1 598 695 608	1 763 124 878	1 606 490 519	1 746 421 657	1 958 456 122