

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	1 596 742 855	1 997 182 210	1 254 297 126	1 097 361 348	416 266 589	1 543 591 441	1 394 308 828	706 939 907
2.	Működési támogatások ÁH-on belülről (B11-15)	3 098 266 197	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	245 359 634	395 361 898	265 828 847
3.	Működési támogatások ÁH-on belülről (B16)	96 898 920	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	16 413 690	8 716 077	9 232 860
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2)	639 784 125		100 000 000	169 636 681	197 772 305		62 500 000		7 127 250	19 050 000	750 874	20 447 015	62 500 000
5.	Közhatalmi bevételek (B3)	5 176 121 000			2 150 448 400		1 075 224 200				1 950 448 400			
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)	934 315 000	67 348 500	76 147 500	67 347 500	93 691 500	143 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	82 347 500	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)	6 015 308 303	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	1 250 000 000
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	19 327 270 737	1 150 394 962	622 482 496	3 275 978 179	1 588 057 019	1 990 104 494	988 197 259	1 375 140 714	852 229 144	2 812 508 694	1 411 836 201	1 056 706 573	2 203 635 002
14.	Intézmények bevételei (KÖH nélkül)	785 315 459	65 371 705	65 371 705	65 371 705	65 371 705	65 371 705	65 371 705	65 531 705	65 371 705	65 371 705	65 371 705	66 066 705	65 371 704
15.	Önkormányzat összesen	20 112 586 196	1 215 766 667	687 854 201	3 341 349 884	1 653 428 724	2 055 476 199	1 053 568 964	1 440 672 419	917 600 849	2 877 880 399	1 477 207 906	1 122 773 278	2 269 006 706
16.	Záró pénzkészlet		302 767 052	127 662 607	1 692 681 827	1 596 742 855	1 997 182 210	1 254 297 126	1 097 361 348	416 266 589	1 543 591 441	1 394 308 828	706 939 907	183 568 953
17.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
18.	Személyi juttatás (K1)	1 058 287 462	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	134 605 886
19.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	143 191 639	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	11 723 064	16 945 855
20.	Dologi kiadások karbantartás nélkül (K3)	1 699 354 692	88 363 604	88 363 610	188 363 610	151 110 120	138 363 610	138 363 610	137 021 288	138 363 610	155 950 800	158 363 610	158 363 610	158 363 610
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)	6 400 000	700 000	2 000 000				500 000		700 000	2 500 000			
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)	2 544 588 374	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	291 393 198
29.	Működési tartalék (K513 műk)	225 573 387	49 761 391				44 900 000				98 628 670		32 283 326	
30.	Beruházás (K6)	1 106 732 429	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	44 331 141
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)	8 448 019				8 448 019								
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)	447 831 554	39 160 712	39 160 711	34 660 711	39 160 711	39 160 711	39 160 711	39 160 711	39 160 711	22 850 690	39 160 711	39 160 711	37 873 753
35.	Felhalmozási tartalék (K513 félh)	824 059 189			8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000			41 659 189			750 000 000
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 szervi támogatások folyósítása (K915)	3 828 128 657	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	320 709 234	487 419 423
39.	Önkormányzat és Közös Hivatal összesen	19 327 270 737	1 031 196 863	797 586 941	1 710 958 959	1 683 995 991	1 589 665 139	1 731 082 343	1 532 076 492	1 533 323 903	1 685 183 842	1 561 118 814	1 744 075 494	2 727 005 956
40.	Intézmények kiadásai (KÖH nélkül)	785 315 459	65 371 705	65 371 705	65 371 705	65 371 705	65 371 705	65 371 705	65 531 705	65 371 705	65 371 705	65 371 705	66 066 705	65 371 704
41.	Önkormányzat összesen	20 112 586 196	1 096 568 568	862 958 646	1 776 330 664	1 749 367 696	1 655 036 844	1 796 454 048	1 597 608 197	1 598 695 608	1 750 555 547	1 626 490 519	1 810 142 199	2 792 377 660