

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	337 408 443	150 303 998	1 730 323 218	1 634 384 246	2 079 723 601	1 336 838 517	1 179 902 739	498 807 980	1 684 749 595	1 429 429 904	774 344 309
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)	90 138 444	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	2 472 384
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2)	648 221 079		100 000 000	169 636 681	197 772 305		62 500 000		7 127 250	19 050 000	750 874	20 447 015	70 936 954
5.	Közhatalmi bevételek (B3)	5 136 109 093			2 150 448 400		1 075 224 200				1 910 436 493			
6.	Működési bevételek Önkormányzat és KÖH (B4)	505 827 325	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	234 965 412
7.	Felhalmozási bevételek (B5)	2 024 414 602	532 130 420		1 930 000	532 130 420			532 130 420			426 093 342		
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	932 681 950	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	65 714 450
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	352 886 017	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	68 501 017
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)	229 668 744	5 000 000	5 000 000	121 592 033									98 076 711
13.	Önkormányzat és Közös Hivatal összesen	19 034 082 525	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	2 772 496 787	1 305 799 123	1 056 706 573	2 056 495 775
14.	Intézmények bevételei (KÖH nélkül)	813 441 261	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	93 497 506
15.	Önkormányzat összesen	19 847 523 786	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	2 837 868 492	1 371 170 828	1 122 773 278	2 149 993 281
16.	Záró pénzkészlet		337 408 443	150 303 998	1 730 323 218	1 634 384 246	2 079 723 601	1 336 838 517	1 179 902 739	498 807 980	1 684 749 595	1 429 429 904	774 344 309	183 568 953
17.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
18.	Személyi juttatás (K1)	1 057 629 841	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	133 948 265
19.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	143 141 006	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	16 895 222
20.	Dologi kiadások karbantartás nélkül (K3)	1 708 148 552	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	167 157 470
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)	6 626 000	700 000	2 000 000				500 000		700 000	2 500 000			226 000
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)	2 540 187 467	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	286 992 291
29.	Működési tartalék (K513 műk)	15 120 000	15 120 000											
30.	Beruházás (K6)	1 100 158 369	101 526 240	113 526 240	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	25 757 081
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)	778 411 000			8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000			41 659 189			704 351 811
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)	206 612 300	95 020 267	5 000 000	106 592 033									
38.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 808 705 382	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	467 996 148
39.	Önkormányzat és Közös Hivatal összesen	19 034 082 525	996 555 472	809 586 941	1 695 958 959	1 683 995 991	1 544 765 139	1 731 082 343	1 532 076 492	1 533 323 903	1 586 555 172	1 561 118 814	1 711 792 168	2 647 271 131
40.	Intézmények kiadásai (KÖH nélkül)	813 441 261	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	93 497 506
41.	Önkormányzat összesen	19 847 523 786	1 061 927 177	874 958 646	1 761 330 664	1 749 367 696	1 610 136 844	1 796 454 048	1 597 608 197	1 598 695 608	1 651 926 877	1 626 490 519	1 777 858 873	2 740 768 637