

Ajka város Önkormányzat
2026. 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		290 318 418	542 942 709	257 053 545	1 626 778 849	1 065 538 155	198 964 461	30 101 561	118 254 225	7 991 810	1 112 325 251	914 669 861	397 634 126
2.	Működési támogatások ÁH-on belülről (B11-15)	3 045 980 043	365 517 610	243 678 403	243 678 403	243 678 403	243 678 403	243 678 403	243 678 403	243 678 403	243 678 403	243 678 403	243 678 403	243 678 403
3.	Működési támogatások ÁH-on belülről (B16)	161 774 007	8 631 250	8 631 250	11 684 715	8 631 250	58 899 372	8 631 250	8 631 250	8 631 250	8 661 250	8 631 250	8 631 250	13 478 670
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2)	341 288 257	38 927 061		2 127 250	5 000 000	69 270 999	159 901 515	47 011 432		19 050 000			
5.	Közhatalmi bevételek (B3)	5 256 310 000	6 890 000	250 000 000	2 200 000 000	70 000 000	30 000 000	220 000 000	46 420 000	378 000 000	1 900 000 000	75 000 000	50 000 000	30 000 000
6.	Működési bevételek Önkormányzat és KÖH (B4)	418 801 030	34 900 000	34 900 000	34 900 000	34 900 000	34 900 000	34 900 000	34 900 000	34 900 000	34 900 000	34 900 000	34 900 000	34 901 030
7.	Felhalmozási bevételek (B5)	2 580 387 500	483 174 532		1 930 000	532 130 420			532 130 420			532 130 420		498 891 708
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	916 044 000	76 337 000	76 337 000	76 337 000	76 337 000	76 337 000	76 337 000	76 337 000	76 337 000	76 337 000	76 337 000	76 337 000	76 337 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	306 238 000	25 520 000	25 520 000	25 520 000	25 520 000	25 520 000	25 520 000	25 520 000	25 520 000	25 520 000	25 520 000	25 520 000	25 518 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)													
11.	Maradvány igénybevétele (B813)	152 063 264	152 063 264											
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)													
13.	Önkormányzat és Közös Hivatal összesen	13 178 886 101	1 191 960 717	639 066 653	2 596 177 368	996 197 073	538 605 774	768 968 168	1 014 628 505	767 066 653	2 308 146 653	996 197 073	439 066 653	922 804 811
14.	Intézmények bevételei (KÖH nélkül)	780 501 822	58 331 000	58 716 000	72 946 700	72 946 700	72 556 700	58 761 700	52 668 700	51 716 700	73 146 700	87 924 290	68 146 700	52 639 932
15.	Önkormányzat összesen	13 959 387 923	1 250 291 717	697 782 653	2 669 124 068	1 069 143 773	611 162 474	827 729 868	1 067 297 205	818 783 353	2 381 293 353	1 084 121 363	507 213 353	975 444 743
16.	Záró pénzkészlet		542 942 709	257 053 545	1 626 778 849	1 065 538 155	198 964 461	30 101 561	118 254 225	7 991 810	1 112 325 251	914 669 861	397 634 126	290 318 418
	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
18.	Személyi juttatás (K1)	1 152 509 525	92 200 000	92 200 000	92 200 000	92 200 000	92 200 000	92 200 000	92 200 000	92 200 000	92 200 000	92 200 000	92 200 000	138 309 525
19.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	154 785 898	12 300 000	12 300 000	12 300 000	12 300 000	12 300 000	12 300 000	12 300 000	12 300 000	12 300 000	12 300 000	12 300 000	19 485 898
20.	Dologi kiadások karbantartás nélkül (K3)	1 911 718 122	159 309 843	159 309 843	159 309 843	159 309 843	159 309 843	159 309 843	159 309 843	159 309 843	159 309 843	159 309 843	159 309 843	159 309 849
21.	Karbantartás (K3)	47 284 593	3 940 000	3 940 000	3 940 000	3 940 000	3 940 000	3 940 000	3 940 000	3 940 000	3 940 000	3 940 000	3 940 000	3 944 593
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 250 000	845 000	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000
23.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)													
24.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	904 530 445	108 543 653			343 721 569			108 543 653			343 721 570		
25.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülről (K504)													
26.	Egyéb támogatások ÁH-on belülről (K506)	6 500 000	700 000	2 000 000				500 000		800 000	2 500 000			
27.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)	107 800 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	8 800 000
28.	Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)	2 461 514 029	205 126 169	205 126 169	205 126 169	205 126 169	205 126 169	205 126 169	205 126 169	205 126 169	205 126 169	205 126 169	205 126 169	205 126 170
29.	Működési tartalék (K513 műk)	30 000 000			30 000 000									
30.	Beruházás (K6)	556 528 234			90 000 000	70 000 000	220 000 000	68 000 000	20 000 000	10 000 000	70 000 000	8 528 234		
31.	Felújítás (K7)	58 631 330		20 000 000		38 631 330								
32.	Egyéb támogatások ÁH-on belülről (K84)	49 682 422		49 682 422										
33.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (K86)	332 171 600				186 085 800					46 085 800		100 000 000	
34.	Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K89)	327 930 556		8 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	31 930 556
35.	Felhalmozási tartalék (K513 felh)													
36.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	715 727 058			191 363 529		333 000 000				191 363 529			
37.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	113 076 711	113 076 711											
38.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	4 238 245 578	234 295 050	362 542 383	400 357 523	404 268 056	337 448 456	354 600 056	283 201 176	351 798 056	379 132 871	326 871 647	341 371 376	462 358 928
39.	Önkormányzat és Közös Hivatal összesen	13 178 886 101	939 336 426	924 955 817	1 226 452 064	1 557 437 767	1 405 179 468	937 831 068	926 475 841	877 329 068	1 203 813 212	1 193 852 463	956 102 388	1 030 120 519
40.	Intézmények kiadásai (KÖH nélkül)	780 501 822	58 331 000	58 716 000	72 946 700	72 946 700	72 556 700	58 761 700	52 668 700	51 716 700	73 146 700	87 924 290	68 146 700	52 639 932
41.	Önkormányzat összesen	13 959 387 923	997 667 426	983 671 817	1 299 398 764	1 630 384 467	1 477 736 168	996 592 768	979 144 541	929 045 768	1 276 959 912	1 281 776 753	1 024 249 088	1 082 760 451