

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.	<i>Nyitó pénzkészlet</i>		290 318 418	542 942 709	340 870 578	1 612 759 447	1 112 227 753	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)	3 173 617 317	365 517 610	243 678 403	371 315 677	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)	293 438 509	8 631 250	140 295 752	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)	400 029 014	38 927 061	58 740 757	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)	5 000 000 000	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)	152 063 264	152 063 264											
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)													
13.	Önkormányzat és Közös Hivatal összesen	18 496 928 634	1 691 960 717	1 329 471 912	3 223 814 642	996 197 073	1 038 605 774	1 268 968 168	1 514 628 505	1 267 066 653	2 808 146 653	996 197 073	939 066 653	1 422 804 811
14.	<i>Intézmények bevételei (KÖH nélkül)</i>	<i>799 379 630</i>	<i>58 331 000</i>	<i>58 716 000</i>	<i>91 824 508</i>	<i>72 946 700</i>	<i>72 556 700</i>	<i>58 761 700</i>	<i>52 668 700</i>	<i>51 716 700</i>	<i>73 146 700</i>	<i>87 924 290</i>	<i>68 146 700</i>	<i>52 639 932</i>
15.	Önkormányzat összesen	19 296 308 264	1 750 291 717	1 388 187 912	3 315 639 150	1 069 143 773	1 111 162 474	1 327 729 868	1 567 297 205	1 318 783 353	2 881 293 353	1 084 121 363	1 007 213 353	1 475 444 743
16.	<i>Záró pénzkészlet</i>		542 942 709	340 870 578	1 612 759 447	1 112 227 753	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
17.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
18.	Személyi juttatás (K1)	1 196 416 592	92 200 000	92 200 000	136 107 067	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)	164 667 926	12 300 000	12 300 000	22 182 028	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)	1 930 195 280	159 309 843	159 309 843	177 787 001	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)	33 761 719			33 761 719									
24.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	914 431 343	108 543 653			343 721 569	9 900 898		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)	2 446 602 579	205 126 169	205 126 169	190 214 719	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)	87 554 791			87 554 791									
30.	Beruházás (K6)	528 436 522			90 000 000	70 000 000	191 908 288	68 000 000	20 000 000	10 000 000	70 000 000	8 528 234		
31.	Felújítás (K7)	123 511 742		20 000 000		38 631 330	64 880 412							
32.	Egyéb támogatások ÁH-on belülről (K84)	49 682 422		49 682 422										
33.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (K86)	271 462 600				125 376 800					46 085 800		100 000 000	
34.	Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K89)	404 732 952		8 000 000	108 802 396	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 félh)													
36.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	5 715 727 058	500 000 000	500 000 000	691 363 529			833 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	691 363 529	500 000 000	500 000 000
37.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	113 076 711	113 076 711											
38.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	4 344 833 804	234 295 050	469 130 609	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	18 496 928 634	1 439 336 426	1 531 544 043	1 951 925 773	1 496 728 767	1 951 869 066	1 437 831 068	1 426 475 841	1 377 329 068	1 703 813 212	1 193 852 463	1 456 102 388	1 530 120 519
40.	<i>Intézmények kiadásai (KÖH nélkül)</i>	<i>799 379 630</i>	<i>58 331 000</i>	<i>58 716 000</i>	<i>91 824 508</i>	<i>72 946 700</i>	<i>72 556 700</i>	<i>58 761 700</i>	<i>52 668 700</i>	<i>51 716 700</i>	<i>73 146 700</i>	<i>87 924 290</i>	<i>68 146 700</i>	<i>52 639 932</i>
41.	Önkormányzat összesen	19 296 308 264	1 497 667 426	1 590 260 043	2 043 750 281	1 569 675 467	2 024 425 766	1 496 592 768	1 479 144 541	1 429 045 768	1 776 959 912	1 281 776 753	1 524 249 088	1 582 760 451