

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.	<i>Nyitó pénzkészlet</i>			178 300 201	5 822 433	1 571 125 667	1 364 942 531	1 702 556 432	868 411 060	703 859 637	13 605 044	1 486 421 601	1 321 870 178	525 188 335
2.	Működési támogatások ÁH-on belülről (B11-15)	2 559 112 381	400 927 781	196 198 600	196 198 600	196 198 600	196 198 600	196 198 600	196 198 600	196 198 600	196 198 600	196 198 600	196 198 600	196 198 600
3.	Működési támogatások ÁH-on belülről (B16)	127 711 320	9 636 648	9 636 648	9 636 648	9 636 648	21 708 192	9 636 648	9 636 648	9 636 648	9 636 648	9 636 648	9 636 648	9 636 648
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2)	618 586 237		100 000 000	169 636 681	197 772 306		62 500 000		7 127 250	19 050 000			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)	287 773 000	23 981 083	23 981 083	23 981 083	23 981 083	23 981 083	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)	2 627 413 388	532 130 420			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)	265 308 303	88 436 101	176 872 202										
11.	Maradvány igénybevétele (B813)													
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	15 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000									
13.	Önkormányzat és Közös Hivatal összesen	13 030 578 629	1 153 315 533	613 689 033	2 648 101 912	1 079 263 557	1 410 312 575	385 516 831	855 147 251	330 144 081	2 492 515 231	855 147 251	323 016 831	884 408 543
14.	<i>Intézmények bevételei (KÖH nélkül)</i>	<i>767 531 119</i>	<i>63 960 927</i>	<i>63 960 926</i>	<i>63 960 927</i>	<i>63 960 926</i>	<i>63 960 927</i>	<i>63 960 926</i>	<i>63 960 927</i>	<i>63 960 926</i>	<i>63 960 927</i>	<i>63 960 926</i>	<i>63 960 927</i>	<i>63 960 927</i>
15.	Önkormányzat összesen	13 798 109 748	1 217 276 460	677 649 959	2 712 062 839	1 143 224 483	1 474 273 502	449 477 757	919 108 178	394 105 007	2 556 476 158	919 108 177	386 977 758	948 369 470
16.	<i>Záró pénzkészlet</i>		178 300 201	5 822 433	1 571 125 667	1 364 942 531	1 702 556 432	868 411 060	703 859 637	13 605 044	1 486 421 601	1 321 870 178	525 188 335	
17.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
18.	Személyi juttatás (K1)	1 045 804 087	83 664 327	83 664 327	83 664 327	83 664 327	83 664 327	83 664 327	83 664 327	83 664 327	83 664 327	83 664 327	83 664 327	125 496 490
19.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	142 614 513	11 409 161	11 409 161	11 409 161	11 409 161	11 409 161	11 409 161	11 409 161	11 409 161	11 409 161	11 409 161	11 409 161	17 113 742
20.	Dologi kiadások karbantartás nélkül (K3)	1 660 363 314	88 363 604	88 363 610	188 363 610	188 363 610	138 363 610	138 363 610	138 363 610	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)													
24.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	905 318 734			90 531 877	90 531 873	90 531 873	90 531 873	90 531 873	90 531 873	90 531 873	90 531 873	90 531 873	90 531 873
25.	Egyéb támogatások ÁH-on belülről (K506)	3 900 000	700 000	2 000 000				500 000		700 000				
26.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)	77 700 000	6 475 000	6 475 000	6 475 000	6 475 000	6 475 000	6 475 000	6 475 000	6 475 000	6 475 000	6 475 000	6 475 000	6 475 000
27.	Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)	2 487 518 374	207 293 196	107 293 198	207 293 198	307 293 198	207 293 198	207 293 198	207 293 198	207 293 198	207 293 198	207 293 198	207 293 198	207 293 198
28.	Működési tartalék (K513 műk)	44 900 000					44 900 000							
29.	Beruházás (K6)	1 218 314 874	101 526 240	101 526 240	101 526 240	101 526 240	101 526 240	101 526 240	101 526 240	101 526 240	101 526 240	101 526 240	101 526 240	101 526 234
30.	Felújítás (K7)	441 260 853	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	36 771 738	36 771 735
31.	Egyéb támogatások ÁH-on belülről (K84)	8 648 019				7 648 019								1 000 000
32.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (K86)	200 000 000				100 000 000							100 000 000	
33.	Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K89)	469 928 533	39 160 712	39 160 711	39 160 711	39 160 711	39 160 711	39 160 711	39 160 711	39 160 711	39 160 711	39 160 711	39 160 711	39 160 711
34.	Felhalmozási tartalék (K513 felh)	32 400 000			8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000						
35.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	382 727 058						191 363 529						191 363 529
36.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	105 020 267	95 020 267	5 000 000	5 000 000									
38.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 749 948 264	299 995 860	299 995 860	299 995 860	299 995 860	299 995 860	299 995 860	299 995 860	299 995 860	299 995 860	299 995 860	299 995 860	449 993 804
39.	Önkormányzat és Közös Hivatal összesen	13 030 578 629	975 015 332	786 166 801	1 082 798 678	1 285 446 693	1 072 698 674	1 219 662 203	1 019 698 674	1 020 398 674	1 019 698 674	1 019 698 674	1 119 698 674	1 409 596 878
40.	<i>Intézmények kiadásai (KÖH nélkül)</i>	<i>767 531 119</i>	<i>63 960 927</i>	<i>63 960 926</i>	<i>63 960 927</i>	<i>63 960 926</i>	<i>63 960 927</i>	<i>63 960 926</i>	<i>63 960 927</i>	<i>63 960 926</i>	<i>63 960 927</i>	<i>63 960 926</i>	<i>63 960 927</i>	<i>63 960 927</i>
41.	Önkormányzat összesen	13 798 109 748	1 038 976 259	850 127 727	1 146 759 605	1 349 407 619	1 136 659 601	1 283 623 129	1 083 659 601	1 084 359 600	1 083 659 601	1 083 659 600	1 183 659 601	1 473 557 805