

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>		183 568 953	302 767 052	127 662 607	1 692 681 827	1 575 512 855	1 905 498 535	1 068 726 486	901 548 386	208 667 116	1 678 856 996	1 511 678 896	712 370 376
2.	Működési támogatások ÁH-on belülről (B11-15)	2 687 966 757	400 927 781	207 912 634	207 912 634	207 912 634	207 912 634	207 912 634	207 912 634	207 912 634	207 912 634	207 912 634	207 912 634	207 912 636
3.	Működési támogatások ÁH-on belülről (B16)	80 592 922	6 716 077	6 716 077	6 716 077	6 716 077	6 716 077	6 716 077	6 716 077	6 716 077	6 716 077	6 716 077	6 716 077	6 716 075
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2)	618 586 236		100 000 000	169 636 681	197 772 305		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)	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)	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)	5 265 308 303	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	500 000 000
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	18 238 467 410	1 150 394 962	622 482 496	3 275 978 179	1 588 057 019	1 914 104 494	894 310 294	1 363 940 714	838 937 544	3 001 308 694	1 363 940 714	831 810 294	1 393 202 006
14.	<i>Intézmények bevételei (KÖH nélkül)</i>	<i>784 460 459</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 704</i>
15.	Önkormányzat összesen	19 022 927 869	1 215 766 667	687 854 201	3 341 349 884	1 653 428 724	1 979 476 199	959 681 999	1 429 312 419	904 309 249	3 066 680 399	1 429 312 419	897 181 999	1 458 573 710
16.	<i>Záró pénzkészlet</i>		302 767 052	127 662 607	1 692 681 827	1 575 512 855	1 905 498 535	1 068 726 486	901 548 386	208 667 116	1 678 856 996	1 511 678 896	712 370 376	183 568 953
17.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
18.	Személyi juttatás (K1)	1 044 528 905	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	124 221 308
19.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	142 446 626	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	16 945 855
20.	Dologi kiadások karbantartás nélkül (K3)	1 623 109 824	88 363 604	88 363 610	188 363 610	151 110 120	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)	4 648 108			4 648 108									
24.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	905 318 735			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	90 531 874
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)	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
27.	Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)	2 482 518 374	202 293 196	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 mük)	94 661 391	49 761 391				44 900 000							
29.	Beruházás (K6)	1 163 927 522	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	101 526 234
30.	Felújítás (K7)	406 260 853	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	1 771 735
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)	465 428 533	39 160 712	39 160 711	34 660 711	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)	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
36.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	221 612 300	95 020 267	5 000 000	121 592 033									
38.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	3 787 419 423	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	487 419 423
39.	Önkormányzat és Közös Hivatal összesen	18 238 467 410	1 031 196 863	797 586 941	1 710 958 959	1 705 225 991	1 584 118 814	1 731 082 343	1 531 118 814	1 531 818 814	1 531 118 814	1 531 118 814	1 631 118 814	1 922 003 429
40.	<i>Intézmények kiadásai (KÖH nélkül)</i>	<i>784 460 459</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 705</i>	<i>65 371 704</i>
41.	Önkormányzat összesen	19 022 927 869	1 096 568 568	862 958 646	1 776 330 664	1 770 597 696	1 649 490 519	1 796 454 048	1 596 490 519	1 597 190 519	1 596 490 519	1 596 490 519	1 696 490 519	1 987 375 133