

Ajka város Önkormányzat
2024. 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			499 027 859	338 634 149	1 011 223 987	698 368 277	1 022 101 180	292 585 920	392 511 210	10 738 583	1 564 463 453	1 625 595 743	1 008 528 503
2.	Önkorm. +Közös Hiv. működési bevétel	357 416 936	28 722 745	28 722 745	28 722 745	41 466 745	28 722 745	28 722 745	28 722 745	28 722 745	28 722 745	28 722 745	28 722 745	28 722 741
3.	Helyi adók	5 069 450 000			2 000 000 000		1 069 450 000				2 000 000 000			
4.	Átengedett központi adók	10 000 000			4 000 000		2 000 000				4 000 000			
5.	Egyéb sajátos bevételek													
6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 701 652 100		532 130 420		573 130 420			532 130 420			532 130 420		532 130 420
7.	Önk. költségvet. támogatás	2 392 316 443	287 077 967	191 385 316	191 385 316	191 385 316	191 385 316	191 385 316	191 385 316	191 385 316	191 385 316	191 385 316	191 385 316	191 385 316
8.	Támogatás értékű működési bevétel	92 129 923	4 145 000	4 145 000	14 145 000	17 235 000	21 963 033	4 145 000	4 145 000	4 145 000	4 145 000	4 145 000	5 626 890	4 145 000
9.	Műk.célú pe.átvétel államházt.kívülről													
10.	Támogatás értékű felhalm. bevétel	61 024 248	2 127 250		27 246 998				12 600 000		19 050 000			
11.	Működési célú kölcsön visszatérülése	808 171 000	67 348 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500	67 347 500
12.	Felhalm.c. pe.átv.államházt.kívülről	26 544 000				26 344 000		200 000						
13.	Adott kölcsön visszatérítése	350 238 000	29 120 000	29 120 000	29 120 000	29 120 000	29 120 000	29 120 000	29 120 000	29 120 000	29 120 000	29 120 000	29 120 000	29 918 000
14.	Működési célú pénzeszköz átvétel													
15.	Finanszírozási bevétel, likvidhitel	2 627 030 629	218 919 219	218 919 219	218 919 219	218 919 219	218 919 219	218 919 219	218 919 219	268 919 219	218 919 219	218 919 219	218 919 219	168 919 220
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés													
17.	Költségvetési maradvány	1 217 639 381	1 217 639 381											
18.	Közös Hivatal összesen	15 713 612 660	1 855 100 062	1 071 770 200	2 580 886 778	1 164 948 200	1 628 907 813	539 839 780	1 084 370 200	589 639 780	2 562 689 780	1 071 770 200	541 121 670	1 022 568 197
19.	Intézmények bevételei	715 311 979	59 609 332	59 609 332	59 609 332	59 609 332	59 609 332	59 609 332	59 609 332	59 609 332	59 609 332	59 609 332	59 609 332	59 609 327
20.	NEAK támogatás													
21.	Önkormányzat összesen	16 428 924 639	1 914 709 394	1 131 379 532	2 640 496 110	1 224 557 532	1 688 517 145	599 449 112	1 143 979 532	649 249 112	2 622 299 112	1 131 379 532	600 731 002	1 082 177 524
22.	Záró pénzkészlet		499 027 859	338 634 149	1 011 223 987	698 368 277	1 022 101 180	292 585 920	392 511 210	10 738 583	1 564 463 453	1 625 595 743	1 008 528 503	
23.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
24.	Személyi juttatás	912 910 376	69 322 000	69 322 000	103 981 371	69 322 000	69 322 000	81 048 005	69 322 000	69 322 000	69 322 000	69 322 000	69 322 000	103 983 000
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	127 823 398	9 702 000	9 702 000	14 550 904	9 702 000	9 702 000	11 401 494	9 702 000	9 702 000	9 702 000	9 702 000	9 702 000	14 553 000
26.	Karbantartás	69 851 805	9 351 805	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
27.	Dologi kiadások	1 879 608 927	155 082 799	155 080 000	155 080 000	155 080 000	155 080 000	158 569 631	155 080 000	170 236 497	155 080 000	155 080 000	155 080 000	155 080 000
28.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások													
29.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)	830 881 559	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 130	69 240 129
30.	Támogatás értékű működési kiadás	4 726 000	700 000			2 826 000				700 000				500 000
31.	Műk. célú pe. átadás államházt.kívülre	1 544 535 837	119 795 000	119 795 000	226 795 000	119 795 000	119 795 000	119 795 000	119 795 000	119 795 000	119 795 000	119 795 000	119 795 000	119 790 837
32.	Ellátottak juttatásai													
33.	Társadalom és szoc.pol.intézkedések	10 250 000	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 163
34.	Működési célú céltartalék	104 439 055			12 439 055		92 000 000							
35.	Felújítás ÁFA-val	476 914 363	39 742 864	39 742 864	39 742 864	39 742 864	39 742 864	39 742 864	39 742 864	39 742 864	39 742 864	39 742 864	39 742 864	39 742 859
36.	Beruházás ÁFA-val	1 688 732 989	140 727 749	140 727 749	140 727 749	140 727 749	140 727 749	140 727 749	140 727 749	140 727 749	140 727 749	140 727 749	140 727 749	140 727 750
37.	Felhalm. célú átadás államházt.kívülre	1 547 064 363	131 000 000	131 000 000	131 000 000	106 000 000	131 000 000	131 000 000	131 000 000	131 000 000	131 000 000	131 000 000	131 000 000	131 064 363
38.	Támogatás értékű felhalm. kiadás	1 000 000												1 000 000
39.	Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés, államháztartáson belüli megelőlegezés	94 692 689	82 692 689	6 000 000	6 000 000									
40.	Adott kölcsönök	259 150 700			59 150 700	100 000 000							100 000 000	
41.	Hiteltörlesztés	1 692 248 000	300 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	296 124 000						96 124 000
42.	Intézményfinanszírozás	3 146 567 528	227 861 000	235 200 000	393 235 000	209 014 000	222 211 000	215 352 000	243 481 000	214 592 000	268 001 000	269 474 000	317 225 000	330 921 528
43.	Felhalmozási tartalék	1 322 015 071			300 000 000	200 000 000								822 015 071
44.	Pénzügyi befektetés	200 000										200 000		
45.	Közös Hivatal összesen	15 713 612 660	1 356 072 203	1 232 163 910	1 908 296 940	1 477 803 910	1 305 174 910	1 269 355 040	984 444 910	971 412 407	1 008 964 910	1 010 637 910	1 158 188 910	2 031 096 700
46.	Intézmények kiadásai	715 311 979	59 609 332	59 609 332	59 609 332	59 609 332	59 609 332	59 609 332	59 609 332	59 609 332	59 609 332	59 609 332	59 609 332	59 609 327
47.	Önkormányzat összesen	16 428 924 639	1 415 681 535	1 291 773 242	1 967 906 272	1 537 413 242	1 364 784 242	1 328 964 372	1 044 054 242	1 031 021 739	1 068 574 242	1 070 247 242	1 217 798 242	2 090 706 027