

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		1 767 930 347	2 266 958 206	2 106 564 496	3 080 656 540	2 966 690 424	3 290 423 327	2 577 680 869	2 695 962 361	2 258 247 428	3 585 376 012	3 067 995 970	2 360 091 321
2.	Önkorm. +Közös Hív. működési bevétel	359 000 338	28 722 745	28 722 745	28 722 745	41 466 745	28 722 745	28 722 745	30 306 145	28 722 745	28 722 745	28 722 745	28 722 745	28 722 743
3.	Helyi adók	5 039 344 835			2 000 000 000		1 069 450 000				1 969 894 835			
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	2 528 380 331	287 077 967	191 385 316	191 385 316	191 385 316	191 385 316	208 158 118	208 158 118	208 158 118	208 158 118	208 158 118	208 158 118	226 812 392
8.	Támogatás értékű működési bevétel	93 632 129	4 145 000	4 145 000	15 647 206	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.kivülről													
10.	Támogatás értékű felhalm. bevétel	273 449 095	2 127 250		27 246 998				12 600 000		231 474 847			
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.kivülről	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	5 127 030 629	218 919 219	218 919 219	218 919 219	218 919 219	468 919 219	468 919 219	468 919 219	468 919 219	468 919 219	468 919 219	468 919 219	968 919 220
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés													
17.	Költségvetési maradvány	1 217 639 381	1 217 639 381											
18.	Közös Hivatal összesen	18 535 081 838	1 855 100 062	1 071 770 200	2 582 388 984	1 164 948 200	1 878 907 813	806 612 582	1 352 726 402	806 412 582	3 011 782 264	1 338 543 002	807 894 472	1 857 995 275
19.	Intézmények bevételei	718 984 379	59 714 187	59 714 187	59 714 187	59 714 187	59 714 187	59 714 187	59 714 187	59 714 187	59 714 187	59 714 187	59 714 187	62 128 322
20.	NEAK támogatás													
21.	Önkormányzat összesen	19 254 066 217	1 914 814 249	1 131 484 387	2 642 103 171	1 224 662 387	1 938 622 000	866 326 769	1 412 440 589	866 126 769	3 071 496 451	1 398 257 189	867 608 659	1 920 123 597
22.	Záró pénzkészlet		2 266 958 206	2 106 564 496	3 080 656 540	2 966 690 424	3 290 423 327	2 577 680 869	2 695 962 361	2 258 247 428	3 585 376 012	3 067 995 970	2 360 091 321	1 767 930 347
23.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
24.	Személyi juttatás	917 431 052	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	70 725 638	69 322 000	107 100 038
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	128 449 084	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	9 884 468	9 702 000	14 996 218
26.	Karbantartás	67 851 805	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	3 500 000
27.	Dologi kiadások	2 038 694 259	155 082 799	155 080 000	155 080 000	156 106 998	155 080 000	158 569 631	155 080 000	170 236 497	156 739 420	289 935 443	155 080 000	176 623 471
28.	A helyi önkormányzatok előző/tárgy évi elszámolásából származó kiadások	83 408				83 408								
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.kivülre	1 555 183 837	119 795 000	119 795 000	226 795 000	119 795 000	119 795 000	119 795 000	119 795 000	119 795 000	129 768 000	119 795 000	119 795 000	120 465 837
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	136 525 331			12 439 055		92 000 000				32 086 276			
35.	Felújítás ÁFA-val	490 240 720	39 742 864	39 742 864	39 742 864	39 742 864	39 742 864	39 742 864	39 742 864	39 742 864	53 470 061	39 742 864	39 742 864	39 342 019
36.	Beruházás ÁFA-val	2 486 982 345	140 727 749	140 727 749	140 727 749	140 727 749	140 727 749	140 727 749	140 727 749	140 727 749	246 418 540	557 181 668	248 337 960	309 222 185
37.	Felhalm. célú átadás államházt.kivülre	1 544 803 519	131 000 000	131 000 000	131 000 000	106 000 000	131 000 000	131 000 000	131 000 000	131 000 000	127 608 239	131 000 000	131 000 000	132 195 280
38.	Támogatás értékű felhalm. kiadás	255 814 513									212 424 847	42 389 666		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	311 150 700			59 150 700	100 000 000					52 000 000		100 000 000	
41.	Hiteltörlesztés	4 192 248 000	300 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	500 000 000	546 124 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	846 124 000
42.	Intézményfinanszírozás	3 191 096 743	227 861 000	235 200 000	393 235 000	209 014 000	222 211 000	215 352 000	243 481 000	237 307 108	268 001 000	269 474 000	317 225 000	352 735 635
43.	Felhalmozási tartalék	273 963 274												273 963 274
44.	Pénzügyi befektetés	4 013 000									1 519 000	200 000		2 294 000
45.	Közös Hivatal összesen	18 535 081 838	1 356 072 203	1 232 163 910	1 608 296 940	1 278 914 316	1 555 174 910	1 519 355 040	1 234 444 910	1 244 127 515	1 684 653 680	1 855 923 044	1 515 799 121	2 450 156 249
46.	Intézmények kiadásai	718 984 379	59 714 187	59 714 187	59 714 187	59 714 187	59 714 187	59 714 187	59 714 187	59 714 187	59 714 187	59 714 187	59 714 187	62 128 322
47.	Önkormányzat összesen	19 254 066 217	1 415 786 390	1 291 878 097	1 668 011 127	1 338 628 503	1 614 889 097	1 579 069 227	1 294 159 097	1 303 841 702	1 744 367 867	1 915 637 231	1 575 513 308	2 512 284 571