

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	2 269 958 206	2 115 564 496	3 095 656 540	2 981 690 424	3 305 423 327	2 592 680 869	2 710 962 361	2 273 247 428	3 621 968 209	3 104 588 167	2 396 683 518
2.	Önkorm. +Közös Hiv. működési bevétel	356 803 422	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	26 525 827
3.	Helyi adók	5 041 018 835			2 000 000 000		1 069 450 000				1 971 568 835			
4.	Átengedett központi adók	10 000 000			4 000 000		2 000 000				4 000 000			
5.	Egyéb sajátos bevételek													
6.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	2 401 652 100		532 130 420		573 130 420			532 130 420			532 130 420		232 130 420
7.	Önk. költségvet. támogatás	2 633 320 068	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	331 752 129
8.	Támogatás értékű működési bevétel	95 353 029	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	5 865 900
9.	Műk.célú pe.átvétel államházt.kívülről													
10.	Támogatás értékű felhalm. bevétel	273 619 420	2 127 250		27 246 998				12 600 000		231 474 847			170 325
11.	Működési célú kölcsön visszatérülése	808 729 735	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	67 906 235
12.	Felhalm.c. pe.átv.államházt.kívülről	34 544 000				26 344 000		200 000						8 000 000
13.	Adott kölcsön visszatérítése	402 327 221	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	82 007 221
14.	Működési célú pénzeszköz átvétel													
15.	Finanszírozási bevétel, likvidhitel	5 202 050 896	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	1 043 939 487
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés													
17.	Költségvetési maradvány	1 217 639 381	1 217 639 381											
18.	Közös Hivatal összesen	18 477 058 107	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	3 013 456 264	1 338 543 002	807 894 472	1 798 297 544
19.	Intézmények bevételei	752 669 773	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	95 813 716
20.	NEAK támogatás													
21.	Önkormányzat összesen	19 229 727 880	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	3 073 170 451	1 398 257 189	867 608 659	1 894 111 260
22.	Záró pénzkészlet		2 269 958 206	2 115 564 496	3 095 656 540	2 981 690 424	3 305 423 327	2 592 680 869	2 710 962 361	2 273 247 428	3 621 968 209	3 104 588 167	2 396 683 518	1 767 930 347
23.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
24.	Személyi juttatás	917 431 051	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	107 100 037
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	128 449 085	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	14 996 219
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	2 038 699 212	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	176 628 424
28.	A helyi önkormányzatok előző/tárgy évi elszámolásából származó kiadások	83 408				83 408								
29.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (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	1 555 183 837	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	116 607 134			12 439 055		92 000 000				12 168 079			
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.kívülre	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	79 692 689	79 692 689											
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	3 167 986 256	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	329 625 148
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	18 477 058 107	1 353 072 203	1 226 163 910	1 602 296 940	1 278 914 316	1 555 174 910	1 519 355 040	1 234 444 910	1 244 127 515	1 664 735 483	1 855 923 044	1 515 799 121	2 427 050 715
46.	Intézmények kiadásai	752 669 773	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	95 813 716
47.	Önkormányzat összesen	19 229 727 880	1 412 786 390	1 285 878 097	1 662 011 127	1 338 628 503	1 614 889 097	1 579 069 227	1 294 159 097	1 303 841 702	1 724 449 670	1 915 637 231	1 575 513 308	2 522 864 431