

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  |                |               | 682 658 633   | 657 871 221   | 1 885 506 412 | 1 832 339 000 | 2 273 860 168 | 1 646 666 336 | 1 632 197 924 | 1 101 188 092 | 2 540 519 260 | 2 485 757 848 | 1 749 296 906 |
| 2.     | Önkorm. +Közös Hiv. működési bevétel   | 344 672 936    | 28 722 745    | 28 722 745    | 28 722 745    | 28 722 745    | 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 tökejellegű bevételek  | 2 660 652 100  |               | 532 130 420   |               | 532 130 420   |               |               | 532 130 420   |               |               | 532 130 420   |               | 532 130 420   |
| 7.     | Önk. költségvet. támogatás   | 2 345 811 860  | 281 496 860   | 187 665 000   | 187 665 000   | 187 665 000   | 187 665 000   | 187 665 000   | 187 665 000   | 187 665 000   | 187 665 000   | 187 665 000   | 187 665 000   | 187 665 000   |
| 8.     | Támogatás értékű működési bevétel  | 74 311 890     | 4 145 000     | 4 145 000     | 14 145 000    | 17 235 000    | 4 145 000     | 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   | 26 344 000     |               |               |               | 26 344 000    |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 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  | 1 127 030 629  | 93 919 220    | 93 919 220    | 93 919 220    | 93 919 220    | 93 919 220    | 93 919 220    | 93 919 220    | 93 919 220    | 93 919 220    | 93 919 220    | 93 919 220    | 93 919 209    |
| 16.    | Államháztartáson belüli megelőlegezés  |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 17.    | Költségvetési maradvány  | 1 217 524 115  | 1 217 524 115 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 18.    | Közös Hivatal összesen   | 14 095 230 778 | 1 724 403 690 | 943 049 885   | 2 452 166 463 | 982 483 885   | 1 482 369 465 | 410 919 465   | 955 649 885   | 410 919 465   | 2 433 969 465 | 943 049 885   | 412 401 355   | 943 847 870   |
| 19.    | Intézmények bevételei  | 697 316 000    | 60 037 000    | 61 422 000    | 65 036 000    | 65 036 000    | 60 915 000    | 51 840 000    | 46 814 000    | 45 915 000    | 61 014 000    | 47 268 000    | 66 014 000    | 66 005 000    |
| 20.    | NEAK támogatás   |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 21.    | Önkormányzat összesen  | 14 792 546 778 | 1 784 440 690 | 1 004 471 885 | 2 517 202 463 | 1 047 519 885 | 1 543 284 465 | 462 759 465   | 1 002 463 885 | 456 834 465   | 2 494 983 465 | 990 317 885   | 478 415 355   | 1 009 852 870 |
| 22.    | Záró pénzkészlet   |                | 682 658 633   | 657 871 221   | 1 885 506 412 | 1 832 339 000 | 2 273 860 168 | 1 646 666 336 | 1 632 197 924 | 1 101 188 092 | 2 540 519 260 | 2 485 757 848 | 1 749 296 906 |               |
| 23.    | Kiadás megnevezése   | Előirányzat    | Január        | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Augusztus     | Szeptember    | Október       | November      | December      |
| 24.    | Személyi juttatás  | 901 184 371    | 69 322 000    | 69 322 000    | 103 981 371   | 69 322 000    | 69 322 000    | 69 322 000    | 69 322 000    | 69 322 000    | 69 322 000    | 69 322 000    | 69 322 000    | 103 983 000   |
| 25.    | Munkaadókat terhelő járulékok  | 126 123 904    | 9 702 000     | 9 702 000     | 14 550 904    | 9 702 000     | 9 702 000     | 9 702 000     | 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  | 1 860 962 799  | 155 082 799   | 155 080 000   | 155 080 000   | 155 080 000   | 155 080 000   | 155 080 000   | 155 080 000   | 155 080 000   | 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 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   | 1 900 000      | 700 000       |               |               |               |               |               |               | 700 000       |               |               |               | 500 000       |
| 31.    | Műk. célú pe. átadás államházt.kívülre   | 1 437 535 837  | 119 795 000   | 119 795 000   | 119 795 000   | 119 795 000   | 119 795 000   | 119 795 000   | 119 795 000   | 119 795 000   | 119 795 000   | 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  | 92 000 000     |               |               |               |               | 92 000 000    |               |               |               |               |               |               |               |
| 35.    | Felújítás ÁFA-val  | 449 633 953    | 37 469 453    | 37 469 500    | 37 469 500    | 37 469 500    | 37 469 500    | 37 469 500    | 37 469 500    | 37 469 500    | 37 469 500    | 37 469 500    | 37 469 500    | 37 469 500    |
| 36.    | Beruházás ÁFA-val  | 1 585 093 514  | 131 674 014   | 131 674 500   | 131 674 500   | 131 674 500   | 131 674 500   | 131 674 500   | 131 674 500   | 131 674 500   | 131 674 500   | 131 674 500   | 136 674 500   | 131 674 500   |
| 37.    | Felhalm. célú átadás államházt.kívülre   | 1 572 064 363  | 131 000 000   | 131 000 000   | 131 000 000   | 131 000 000   | 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  | 192 248 000    |               |               |               |               |               | 96 124 000    |               |               |               |               |               | 96 124 000    |
| 42.    | Intézményfinanszírozás   | 3 111 228 000  | 224 861 000   | 232 200 000   | 390 235 000   | 206 014 000   | 219 211 000   | 212 352 000   | 240 481 000   | 211 592 000   | 265 001 000   | 266 474 000   | 314 225 000   | 328 582 000   |
| 43.    | Felhalmozási tartalék  | 1 497 729 284  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 1 497 729 284 |
| 44.    | Pénzügyi befektetés  | 1 700 000      |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 1 700 000     |               |               |
| 45.    | Közös Hivatal összesen   | 14 095 230 778 | 1 041 745 057 | 967 837 297   | 1 224 531 272 | 1 035 651 297 | 1 040 848 297 | 1 038 113 297 | 970 118 297   | 941 929 297   | 994 638 297   | 997 811 297   | 1 148 862 297 | 2 693 144 776 |
| 46.    | Intézmények kiadásai   | 697 316 000    | 60 037 000    | 61 422 000    | 65 036 000    | 65 036 000    | 60 915 000    | 51 840 000    | 46 814 000    | 45 915 000    | 61 014 000    | 47 268 000    | 66 014 000    | 66 005 000    |
| 47.    | Önkormányzat összesen  | 14 792 546 778 | 1 101 782 057 | 1 029 259 297 | 1 289 567 272 | 1 100 687 297 | 1 101 763 297 | 1 089 953 297 | 1 016 932 297 | 987 844 297   | 1 055 652 297 | 1 045 079 297 | 1 214 876 297 | 2 759 149 776 |