

Ajka város Önkormányzat
2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (e Ft)

12. melléklet a 18/2013. (IX.16.)
 önkormányzati rendelethez

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		238 991	35 570	1 140	583 109	368 178	39 304	9 490	16 586	9 719	467 189	213 081	38 231
2.	Közös Önk. Hiv. mük. bevétel + ÁFA	259 206	21 601	21 601	21 601	21 601	21 601	21 601	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600
3.	Helyi adók	2 440 700		70 000	791 646			10 000	160 000		691 646			717 408
4.	Átengedett központi adók	85 470			40 000	2 500		2 500			40 000	470		
5.	Egyéb sajátos bevételek													
6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	316 396		40 000				10 000		266 396				
7.	Önk. költségvet. tám. (hozzájár.)	1 166 685	58 792	155 995	80 393	91 193	98 480	93 689	93 689	93 689	98 097	93 689	93 689	115 290
8.	Támogatás értékű működési bevétel	78 791	6 754	6 754	6 754	6 754	6 754	7 923	6 754	6 754	3 330	6 754	6 754	6 752
9.	Mük. célú pe. átvétel államházt. kívülről													
10.	Támogatás értékű felhalm. bevétel	298 089						160 819	92 820					44 450
11.	Működési célú kölcsön visszatérülése	92 809	7 734	7 734	7 734	7 734	7 734	7 734	7 734	7 735	7 734	7 734	7 734	7 734
12.	Felhalm.c. pe. átv. államházt. kívülről	128 200						64 100		17 040	47 060			
13.	Adott kölcsön visszatérítése	34 389	2 866	2 866	2 866	2 865	2 865	2 865	2 866	2 866	2 866	2 866	2 866	2 866
14.	Működési célú pénzeszköz átvétel													
15.	Hitelek bevételei													
16.	2012. évi pénzmaradvány felhasználás	36 349					36 349							
17.	Közös Önkormányzati Hivatal össz.:	4 937 084	97 747	304 950	950 994	132 647	173 783	381 231	385 463	416 080	912 333	133 113	132 643	916 100
18.	Intézmények bevételei	346 897	34 065	24 651	43 602	40 792	19 687	27 546	23 388	20 090	26 137	34 944	28 067	23 928
19.	OEP támogatás	9 780	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
20.	Önkormányzat összesen	5 293 761	132 627	330 416	995 411	174 254	194 285	409 592	409 666	436 985	939 285	168 872	161 525	940 843
21.	Záró pénzkészlet		35 570	1 140	583 109	368 178	39 304	9 490	16 586	9 719	467 189	213 081	38 231	238 991
	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
23.	Személyi juttatás	364 672	30 797	30 797	30 796	30 797	30 797	30 960	30 796	30 797	25 745	30 797	30 797	30 796
24.	Munkaadókat terhelő járulékok	85 202	7 210	7 210	7 210	7 210	7 210	7 254	7 210	7 210	5 847	7 210	7 210	7 211
25.	Karbantartás	23 099			5 099		1000	1 000	1 000	3 000	5 000	2 000	2 000	3 000
26.	Dologi kiadások	1 282 309	108 064	115 998	155 271	106 878	108 207	127 084	91 598	96 775	97 378	87 289	95 624	92 143
27.	Támogatás értékű működési kiadás	85 682	4 915	4 915	4 916	4 915	4 915	31 212	4 915	4 915	5 317	4 915	4 915	4 917
28.	Mük. célú pe. átadás államházt. kívültre	240 465	26 568	26 568	26 568	26 568	26 567	15 877	15 208	15 208	15 709	15 208	15 208	15 208
29.	Ellátottak juttatásai	4 500			1 125			1 125			1 125			1 125
30.	Társadalom és szoc.pol.intézkedések	266 047	22 038	22 038	22 038	22 038	22 038	23 630	22 038	22 038	22 038	22 038	22 038	22 037
31.	Működési célú céltartalék	156 591												156 591
32.	Felújítás ÁFA-val	116 232							2 976	13 650	10 300	28 600	5 500	55 206
33.	Beruházás ÁFA-val	544 427	1 934	10 539	10 875	15 394	84 920	55 893	84 371	97 525	42 314	91 325	12 650	36 687
34.	Felhalm. célú átadás államházt. kívültre	171 254					74 192				97 062			
35.	Támogatás értékű felhalm. kiadás													
36.	Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés	115 386												115 386
37.	Adott kölcsönök	10 000				5 000					5 000			
40.	Intézményfinanszírozás	1 435 238	97 593	112 574	113 978	136 089	138 802	121 944	118 149	124 240	100 978	103 961	116 811	150 119
41.	Felhalmozási tartalék	20 230												20 230
42.	Pénzügyi befektetés	25 530			1 530						24 000			
43.	Közös Önkormányzati Hivatal össz.:	4 946 864	299 119	330 639	379 406	354 889	498 648	415 979	378 261	415 358	457 813	393 343	312 753	710 656
44.	Intézmények kiadásai	346 897	36 929	34 207	34 036	34 296	24 511	23 427	24 309	28 494	24 002	29 637	23 622	29 427
45.	Önkormányzat összesen	5 293 761	336 048	364 846	413 442	389 185	523 159	439 406	402 570	443 852	481 815	422 980	336 375	740 083