

Ajka város Önkormányzat
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (e 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		518 401	898 785	1 403 046	2 191 697	2 348 655	2 553 301	1 456 105	1 493 067	1 268 538	1 727 275	2 785 767	1 356 291
2.	Önkorm. +Közös Hiv. működési bevétel	295 928	16 312	23 707	31 102	23 707	20 993	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	37 865
3.	Helyi adók	4 578 151			1 500 000		714 714			500 000	1 000 000			863 437
4.	Átengedett központi adók	13 914			3 000		2 000				3 000			5 914
5.	Egyéb sajátos bevételek													
6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 299 181		657 238		657 238			657 238			327 467		
7.	Önk. költségvet. támogatás	2 592 647	266 857	183 559	183 559	183 559	236 810	183 559	203 373	203 373	203 373	217 546	316 746	210 333
8.	Támogatás értékű működési bevétel	145 127	12 158	12 158	12 158	52 157	2 640	12 157	6 651	6 451	3 410	3 410	5 910	15 867
9.	Műk.célú pe.átvétel államházt.kívülről													
10.	Támogatás értékű felhalm. bevétel	2 669 179	1 004 375	473 417	19 306	208 014	102 850		2 127		173 800	166 142	884	518 264
11.	Működési célú kölcsön visszatérülése													
12.	Felhalm.c. pe.átv.államházt.kívülről	35 844				35 844								
13.	Adott kölcsön visszatérítése	801 924	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	67 630
14.	Működési célú pénzeszköz átvétel													
15.	Finanszírozási bevétel, likvidhitel	5 235 794	76 891	76 891	326 891	316 891	876 891	576 891	376 891	376 891	76 891	2 000 000	76 891	76 884
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	90 348	4 000	4 000	3 000									79 348
17.	Költségvetési maradvány	7 395	7 395											
18.	Közös Hivatal összesen	18 765 432	1 454 742	1 497 724	2 145 770	1 544 164	2 023 652	863 068	1 336 741	1 177 176	1 550 935	2 805 026	490 892	1 875 542
19.	Intézmények bevételei	761 143	63 429	63 429	63 429	63 429	63 429	63 429	63 429	63 429	63 429	63 429	63 429	63 424
20.	NEAK támogatás	19 048	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 539	9			
21.	Önkormányzat összesen	19 545 623	1 520 671	1 563 653	2 211 699	1 610 093	2 089 581	928 997	1 402 670	1 242 144	1 614 373	2 868 455	554 321	1 938 966
22.	Záró pénzkészlet		898 785	1 403 046	2 191 697	2 348 655	2 553 301	1 456 105	1 493 067	1 268 538	1 727 275	2 785 767	1 356 291	518 401
23.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
24.	Személyi juttatás	885 891	70 742	70 742	70 742	70 742	70 742	70 742	71 057	70 742	70 742	70 742	70 765	107 391
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	125 863	10 120	10 120	10 120	10 120	10 120	10 120	10 120	10 119	10 119	10 119	10 119	14 547
26.	Karbantartás	58 118	4 844	4 844	4 844	4 844	4 844	4 844	4 844	4 844	4 844	4 844	4 844	4 834
27.	Dologi kiadások	1 818 242	153 725	153 725	153 725	163 725	163 725	163 725	163 725	161 369	151 369	129 004	128 981	131 444
28.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások													
29.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (szolidaritási hozzáj.)	596 045	49 610	49 610	49 610	49 610	49 610	49 610	49 610	49 610	49 610	49 610	49 610	50 335
30.	Támogatás értékű működési kiadás	25 028	3 586			1 000	19 542			900				
31.	Műk. célú pe. átadás államházt.kívülre	1 624 002	133 135	129 925	129 925	129 925	129 925	129 925	129 925	129 925	129 925	129 925	179 366	142 176
32.	Ellátottak juttatásai													
33.	Társadalom és szoc.pol.intézkedések	11 500	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	962
34.	Működési célú céltartalék	114 987				26 743				9 277				78 967
35.	Felújítás ÁFA-val	1 375 646	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	177 166	97 300	97 300	195 566	127 214
36.	Beruházás ÁFA-val	1 739 765	123 437	123 437	128 438	123 437	123 438	123 438	123 438	137 032	123 438	123 438	221 971	264 823
37.	Felhalm. célú átadás államházt.kívülre	1 981 973	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218	212 718	540 218	136 886	202 407
38.	Támogatás értékű felhalm. kiadás	1 000									1 000			
39.	Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés, államháztartáson belüli megelőlegezés	84 754	78 099	4 000	2 655									
40.	Adott kölcsönök	239 151			110 000	110 000							19 151	
41.	Hiteltörlesztés	3 321 601			250 000	250 000	800 000	960 800	300 000	300 000				460 801
42.	Intézményfinanszírozás	2 881 001	240 084	240 084	240 084	240 084	240 084	240 084	240 084	240 084	240 084	240 084	240 084	240 077
43.	Felhalmozási tartalék	1 892 683										343 162	662 067	887 454
44.	Pénzügyi befektetés	7 230									100	7 130		
45.	Közös Hivatal összesen	18 784 480	1 076 858	995 963	1 359 619	1 389 706	1 821 506	1 962 764	1 302 279	1 403 244	1 092 207	1 746 534	1 920 368	2 713 432
46.	Intézmények kiadásai	761 143	63 429	63 429	63 429	63 429	63 429	63 429	63 429	63 429	63 429	63 429	63 429	63 424
47.	Önkormányzat összesen	19 545 623	1 140 287	1 059 392	1 423 048	1 453 135	1 884 935	2 026 193	1 365 708	1 466 673	1 155 636	1 809 963	1 983 797	2 776 856