

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	885 650	1 376 776	2 151 947	2 305 141	2 494 545	1 393 585	1 426 783	695 490	1 646 454	3 026 953	1 586 526
2.	Önkorm. +Közös Hiv. működési bevétel	281 768	16 312	23 707	31 102	23 707	20 993	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	23 705
3.	Helyi adók	3 714 714			1 500 000		714 714				1 500 000			
4.	Átengedett központi adók	8 000			3 000		2 000				3 000			
5.	Egyéb sajátos bevételek													
6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 286 190		657 238		657 238			657 238			657 238		657 238
7.	Önk. költségvet. támogatás	2 585 685	266 857	183 559	183 559	183 559	236 810	183 559	203 373	203 373	203 373	217 546	316 746	203 371
8.	Támogatás értékű működési bevétel	144 917	12 158	12 158	12 158	52 157	2 640	12 157	6 651	6 451	3 410	3 410	5 910	15 657
9.	Műk.célú pe.átvétel államházt.kívülről													
10.	Támogatás értékű felhalm. bevétel	2 668 295	1 004 375	473 417	19 306	208 014	102 850		2 127		173 800	166 142		518 264
11.	Működési célú kölcsön visszatérülése													
12.	Felhalm.c. pe.átv.államházt.kívülről	35 844				35 844								
13.	Adott kölcsön visszatérítése	801 038	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 754	66 744
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	11 000	4 000	4 000	3 000									
17.	Költségvetési maradvány	7 395	7 395											
18.	Közös Hivatal összesen	18 780 640	1 454 742	1 497 724	2 145 770	1 544 164	2 023 652	863 068	1 336 741	677 176	2 050 935	3 134 797	490 008	1 561 863
19.	Intézmények bevételei	659 073	55 513	55 513	55 514	48 370	57 537	48 016	56 016	56 016	48 266	51 820	56 016	70 476
20.	NEAK támogatás	19 039	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 539				
21.	Önkormányzat összesen	19 458 752	1 512 755	1 555 737	2 203 784	1 595 034	2 083 689	913 584	1 395 257	734 731	2 099 201	3 186 617	546 024	1 632 339
22.	Záró pénzkészlet		885 650	1 376 776	2 151 947	2 305 141	2 494 545	1 393 585	1 426 783	695 490	1 646 454	3 026 953	1 586 526	518 401
23.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
24.	Személyi juttatás	883 583	70 742	70 742	70 742	70 742	70 742	70 742	71 057	70 742	70 742	70 742	70 765	105 083
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	125 636	10 120	10 120	10 120	10 120	10 120	10 120	10 120	10 119	10 119	10 119	10 119	14 320
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	1 815 804	153 725	153 725	153 725	163 725	163 725	163 725	163 725	161 369	151 369	129 004	128 981	129 006
28.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások													
29.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (szolidaritási hozzáj.)	595 319	49 610	49 610	49 610	49 610	49 610	49 610	49 610	49 610	49 610	49 610	49 610	49 609
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	36 020				26 743				9 277				
35.	Felújítás ÁFA-val	1 345 729	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	177 166	97 300	97 300	195 566	97 297
36.	Beruházás ÁFA-val	1 767 132	123 437	123 437	128 438	123 437	123 438	123 438	123 438	137 032	123 438	123 438	221 971	292 190
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	85 099	78 099	4 000	3 000									
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	2 983 071	253 219	253 219	253 219	243 848	255 326	243 848	243 848	246 848	247 848	247 848	250 151	243 849
43.	Felhalmozási tartalék	1 892 683										343 162	662 067	887 454
44.	Pénzügyi befektetés	7 230									100	7 130		
45.	Közös Hivatal összesen	18 799 679	1 089 993	1 009 098	1 373 099	1 393 470	1 836 748	1 966 528	1 306 043	1 410 008	1 099 971	1 754 298	1 930 435	2 629 988
46.	Intézmények kiadásai	659 073	55 513	55 513	55 514	48 370	57 537	48 016	56 016	56 016	48 266	51 820	56 016	70 476
47.	Önkormányzat összesen	19 458 752	1 145 506	1 064 611	1 428 613	1 441 840	1 894 285	2 014 544	1 362 059	1 466 024	1 148 237	1 806 118	1 986 451	2 700 464