

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	1 412 790	771 731	1 817 372	2 878 247	1 360 632
2.	Önkorm. +Közös Hiv. működési bevétel	289 163	23 707	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	2 339 253	266 857	183 559	183 559	183 559	236 810	183 559	183 559	183 559	183 559	183 559	183 557	183 557
8.	Támogatás értékű működési bevétel	176 370	12 158	12 158	12 158	52 157	2 640	12 157	12 157	12 157	12 157	12 157	12 157	12 157
9.	Műk.célú pe.átvétel államházt.kívülről													
10.	Támogatás értékű felhalm. bevétel	2 502 153	1 004 375	473 417	19 306	208 014	102 850		2 127		173 800			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	3 635 794	76 891	76 891	326 891	316 891	376 891	76 891	76 891	76 891	76 891	2 000 000	76 891	76 884
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	11 000	4 000	4 000	3 000									
17.	Költségvetési maradvány													
18.	Közös Hivatal összesen	16 799 519	1 454 742	1 497 724	2 145 770	1 544 164	1 523 652	363 068	1 022 433	363 068	2 039 868	2 943 415	363 066	1 538 549
19.	Intézmények bevételei	640 557	55 513	55 513	55 514	48 370	57 537	48 016	56 016	56 016	48 016	48 016	56 016	56 014
20.	NEAK támogatás	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
21.	Önkormányzat összesen	17 470 076	1 512 755	1 555 737	2 203 784	1 595 034	1 583 689	413 584	1 080 949	421 584	2 090 384	2 993 931	421 582	1 597 063
22.	Záró pénzkészlet		885 650	1 376 776	2 151 947	2 305 141	2 494 545	1 393 585	1 412 790	771 731	1 817 372	2 878 247	1 360 632	518 401
23.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
24.	Személyi juttatás	883 245	70 742	70 742	70 742	70 742	70 742	70 742	70 742	70 742	70 742	70 742	70 742	105 083
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	126 396	10 120	10 120	10 120	10 120	10 120	10 120	10 120	10 119	10 119	10 119	10 119	15 080
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	1 894 701	153 725	153 725	153 725	163 725	163 725	163 725	163 725	163 725	153 725	153 725	153 725	153 726
28.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	376	376											
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	24 652	3 210			1 000	19 542			900				
31.	Műk. célú pe. átadás államházt.kívülre	1 562 314	133 135	129 925	129 925	129 925	129 925	129 925	129 925	129 925	129 925	129 925	129 925	129 929
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	26 743				26 743								
35.	Felújítás ÁFA-val	1 167 597	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 297
36.	Beruházás ÁFA-val	1 486 253	123 437	123 437	128 438	123 437	123 438	123 438	123 438	123 438	123 438	123 438	123 438	123 438
37.	Felhalm. célú átadás államházt.kívülre	1 334 616	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218	111 218
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	220 000			110 000	110 000								
41.	Hiteltörlesztés	1 721 601			250 000	250 000	300 000	460 800						460 801
42.	Intézményfinanszírozás	2 965 768	253 219	253 219	253 219	243 848	255 326	243 848	243 848	243 848	243 848	243 848	243 848	243 849
43.	Felhalmozási tartalék	2 657 091										882 183	887 454	887 454
44.	Pénzügyi befektetés	7 130										7 130		
45.	Közös Hivatal összesen	16 829 519	1 089 993	1 009 098	1 373 099	1 393 470	1 336 748	1 466 528	1 005 728	1 006 627	996 727	1 885 040	1 883 181	2 383 280
46.	Intézmények kiadásai	640 557	55 513	55 513	55 514	48 370	57 537	48 016	56 016	56 016	48 016	48 016	56 016	56 014
47.	Önkormányzat összesen	17 470 076	1 145 506	1 064 611	1 428 613	1 441 840	1 394 285	1 514 544	1 061 744	1 062 643	1 044 743	1 933 056	1 939 197	2 439 294