

**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	909 918	1 421 726	2 220 185	2 169 920	2 373 137	1 295 990	1 339 008	721 761	1 781 214	2 850 630	1 346 829
2.	Önkorm. +Közös Hiv. működési bevétel	284 482	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	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	2 082 714	249 916	166 618	166 618	166 618	166 618	166 618	166 618	166 618	166 618	166 618	166 618	166 618
8.	Támogatás értékű működési bevétel	321 062	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 746
9.	Műk.célú pe.átvétel államházt.kívülről													
10.	Támogatás értékű felhalm. bevétel	2 294 139	1 004 375	473 417	19 306		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	2 845 794	76 891	76 891	76 891	76 891	76 891	76 891	76 891	76 891	76 891	2 000 000	76 891	76 884
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés													
17.	Költségvetési maradvány													
18.	<b>Közös Hivatal összesen</b>	<b>15 673 977</b>	<b>1 448 399</b>	<b>1 491 381</b>	<b>1 883 032</b>	<b>1 053 808</b>	<b>1 180 290</b>	<b>360 726</b>	<b>1 020 091</b>	<b>360 726</b>	<b>2 037 526</b>	<b>2 941 073</b>	<b>360 726</b>	<b>1 536 199</b>
19.	<b>Intézmények bevételei</b>	<b>576 190</b>	<b>48 016</b>	<b>48 016</b>	<b>48 016</b>	<b>48 016</b>	<b>48 016</b>	<b>48 016</b>	<b>48 016</b>	<b>48 016</b>	<b>48 016</b>	<b>48 016</b>	<b>48 016</b>	<b>48 014</b>
20.	<b>NEAK támogatás</b>	<b>30 000</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
21.	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>16 280 167</b>	<b>1 498 915</b>	<b>1 541 897</b>	<b>1 933 548</b>	<b>1 104 324</b>	<b>1 230 806</b>	<b>411 242</b>	<b>1 070 607</b>	<b>411 242</b>	<b>2 088 042</b>	<b>2 991 589</b>	<b>411 242</b>	<b>1 586 713</b>
22.	Záró pénzkészlet		909 918	1 421 726	2 220 185	2 164 649	2 373 137	1 295 990	1 339 008	721 761	1 781 214	2 855 901	1 346 829	518 401
23.	<b>Kiadás megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>
24.	Személyi juttatás	858 513	68 681	68 681	68 681	68 681	68 681	68 681	68 681	68 681	68 681	68 681	68 681	103 022
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	124 133	9 931	9 931	9 931	9 931	9 931	9 931	9 931	9 931	9 931	9 931	9 931	14 892
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	1 816 446	151 370	151 370	151 370	151 370	151 370	151 370	151 370	151 370	151 370	151 370	151 370	151 376
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	1 900				1 000				900				
31.	Műk. célú pe. átadás államházt.kívülre	1 580 224	134 628	131 418	131 418	131 418	131 418	131 418	131 418	131 418	131 418	131 418	131 418	131 416
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	28 771				28 771								
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	1 309 742	108 728	108 728	113 728	108 728	108 728	108 728	108 728	108 728	108 728	108 728	108 728	108 734
37.	Felhalm. célú átadás államházt.kívülre	1 354 616	112 885	112 885	112 885	112 885	112 885	112 885	112 885	112 885	112 885	112 885	112 885	112 881
38.	Támogatás értékű felhalm. kiadás	1 000									1 000			
39.	Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés, államháztartáson belüli megelőlegezés	84 099	76 599	2 500	2 500	2 500								
40.	Adott kölcsönök	200 000			100 000	100 000								
41.	Hiteltörlesztés	921 601						460 800						460 801
42.	Intézményfinanszírozás	2 926 177	243 848	243 848	243 848	243 848	243 848	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.	<b>Közös Hivatal összesen</b>	<b>15 703 977</b>	<b>1 059 382</b>	<b>982 073</b>	<b>1 087 073</b>	<b>1 111 844</b>	<b>979 573</b>	<b>1 440 373</b>	<b>979 573</b>	<b>980 473</b>	<b>980 573</b>	<b>1 868 886</b>	<b>1 867 027</b>	<b>2 367 127</b>
46.	<b>Intézmények kiadásai</b>	<b>576 190</b>	<b>48 016</b>	<b>48 016</b>	<b>48 016</b>	<b>48 016</b>	<b>48 016</b>	<b>48 016</b>	<b>48 016</b>	<b>48 016</b>	<b>48 016</b>	<b>48 016</b>	<b>48 016</b>	<b>48 014</b>
47.	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>16 280 167</b>	<b>1 107 398</b>	<b>1 030 089</b>	<b>1 135 089</b>	<b>1 159 860</b>	<b>1 027 589</b>	<b>1 488 389</b>	<b>1 027 589</b>	<b>1 028 489</b>	<b>1 028 589</b>	<b>1 916 902</b>	<b>1 915 043</b>	<b>2 415 141</b>