

Ajka város Önkormányzat
2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (e Ft)

12. melléklet a .../2021. (XII.....)
 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		596 997	646 735	310 284	1 273 673	1 646 127	1 397 180	1 667 165	1 617 560	1 173 722	1 621 148	1 292 717	734 623
2.	Önkorm. +Közös Hiv. működési bevétel	235 174	19 598	19 598	19 598	19 598	19 598	19 598	19 598	19 598	19 598	19 598	19 598	19 596
3.	Helyi adók	3 218 493			1 599 497						1 599 496	19 500		
4.	Átengedett központi adók	4 050			2 025						2 025			
5.	Egyéb sajátos bevételek													
6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 037 129			229 042			229 042				229 042		350 003
7.	Önk. költségvet. támogatás	1 695 458	208 293	208 293	208 293	208 291	100 327	100 327	107 456	111 215	111 215	111 214	113 031	107 503
8.	Támogatás értékű működési bevétel	455 820	6 892	6 892	6 892	384 892	6 892	9 592	9 549	10 482	8 074	1 089	2 692	1 882
9.	Műk.célú pe.átvétel államházt.kívülről													
10.	Támogatás értékű felhalm. bevétel	441 495					295 245	60 000			26 250		30 000	30 000
11.	Működési célú kölcsön visszatérülése													
12.	Felhalm.c. pe.átv.államházt.kívülről	300 000		7 800		200 000			84 400				7 800	
13.	Adott kölcsön visszatérítése	622 063		60 000	28 030	64 100	7 000	193 000		60 200		201 500		8 233
14.	Működési célú pénzeszköz átvétel													
15.	Finanszírozási bevétel, likvidhitel	1 339 465				300 000	200 000	300 000	373 465				166 000	
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	48 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
17.	Költségvetési maradvány	454 134	454 134											
18.	Közös Hivatal összesen	9 851 281	692 917	306 583	2 097 377	1 180 881	633 062	915 559	598 468	205 495	1 770 658	585 943	343 121	521 217
19.	Intézmények bevételei	648 182	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	66 550	99 005	60 571	56 002	51 040
20.	NEAK támogatás	17 200	1 433	1 433	1 434	1 433	1 433	1 434	1 433	1 433	1 434	1 433	1 433	1 434
21.	Önkormányzat összesen	10 516 663	739 352	353 018	2 143 813	1 227 316	679 497	961 995	644 903	273 478	1 871 097	647 947	400 556	573 691
22.	Záró pénzkészlet		646 735	310 284	1 273 673	1 646 127	1 397 180	1 667 165	1 617 560	1 173 722	1 621 148	1 292 717	734 623	596 997
23.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
24.	Személyi juttatás	715 006	60 425	60 426	60 425	60 426	60 425	60 426	60 425	60 426	60 425	60 426	50 326	60 425
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	121 192	10 099	10 099	10 100	10 099	10 099	10 100	10 099	10 099	10 100	10 099	10 099	10 100
26.	Karbantartás	47 536	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	22 291
27.	Dologi kiadások	1 174 269	90 917	90 917	90 917	90 917	98 925	98 925	98 925	98 925	98 925	110 925	105 584	99 467
28.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	147	146										1	
29.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (szolidaritási hozzáj.)	375 786	31 316	31 316	31 316	31 316	31 316	31 316	31 316	31 316	31 316	31 316	31 315	31 311
30.	Támogatás értékű működési kiadás	8 078				1 400			2 500				4 178	
31.	Műk. célú pe. átadás államházt.kívülre	1 438 601	62 831	62 831	453 781	62 831	62 831	62 831	62 831	62 831	62 831	308 010	109 331	64 831
32.	Ellátottak juttatásai													
33.	Társadalom és szoc.pol.intézkedések	8 500	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	712
34.	Működési célú céltartalék	248 410					236 436						11 974	
35.	Felújítás ÁFA-val	535 144	41 345	41 345	41 345	41 345	41 345	41 345	41 345	41 345	41 345	46 345	75 345	41 349
36.	Beruházás ÁFA-val	1 032 066	84 227	84 227	84 227	84 227	84 227	84 227	84 227	84 227	84 227	92 090	97 708	84 225
37.	Felhalm. célú átadás államházt.kívülre	969 957	82 019	82 019	82 019	82 019	82 019	82 019	82 019	82 019	82 019	77 019	82 019	72 748
38.	Támogatás értékű felhalm. kiadás													
39.	Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés, államháztartáson belüli megelőlegezés	714 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	504 000	4 000	170 000	4 000
40.	Adott kölcsönök	247 267			100 000	100 000					47 267			
41.	Hiteltörlesztés	158 993				63 993					95 000			
42.	Intézményfinanszírozás	2 071 524	174 284	174 284	174 284	174 284	168 816	168 816	168 816	172 575	204 208	172 574	149 765	168 818
43.	Felhalmozási tartalék													
44.	Pénzügyi befektetés	2 005			5								2 000	
45.	Közös Hivatal összesen	9 868 481	644 612	644 467	1 135 422	809 860	883 442	647 008	649 506	650 766	1 324 666	915 807	902 648	660 277
46.	Intézmények kiadásai	648 182	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	66 550	99 005	60 571	56 002	51 040
47.	Önkormányzat összesen	10 516 663	689 614	689 469	1 180 424	854 862	928 444	692 010	694 508	717 316	1 423 671	976 378	958 650	711 317