

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

12. melléklet a2022. (.....)
 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	1 631 065	1 382 118	1 652 103	1 613 578	1 180 820	1 639 326	1 317 075	785 715
2.	Önkorm. +Közös Hiv. működési bevétel	235 169	19 598	19 598	19 598	19 598	19 598	19 598	19 598	19 598	19 598	19 598	19 598	19 591
3.	Helyi adók	3 213 593			1 599 497						1 599 496	14 600		
4.	Átengedett központi adók	8 950			2 025						2 025			4 900
5.	Egyéb sajátos bevételek													
6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 037 134			229 042			229 042				229 042		350 008
7.	Önk. költségvet. támogatás	1 710 698	208 293	208 293	208 293	208 291	100 327	100 327	107 456	111 215	111 215	111 214	113 031	122 743
8.	Támogatás értékű működési bevétel	440 758	6 892	6 892	6 892	369 830	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	892 156					295 245	60 000			26 250		30 000	480 661
11.	Működési célú kölcsön visszatérítése													
12.	Felhalm.c. pe.átv.államházt.kívülről	300 000		7 800		200 000			84 400				7 800	
13.	Adott kölcsön visszatérítése	637 717		60 000	28 030	64 100	7 000	193 000		60 200		201 500	15 654	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	114 478	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	15 080	15 080	15 080	15 080	15 080	15 078
17.	Költségvetési maradvány	454 134	454 134											
18.	Közös Hivatal összesen	10 384 252	692 917	306 583	2 097 377	1 165 819	633 062	915 559	609 548	216 575	1 781 738	592 123	369 855	1 003 096
19.	Intézmények bevételei	670 999	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	66 550	99 005	60 571	56 002	73 857
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	11 072 451	739 352	353 018	2 143 813	1 212 254	679 497	961 995	655 983	284 558	1 882 177	654 127	427 290	1 078 387
22.	Záró pénzkészlet		646 735	310 284	1 273 673	1 631 065	1 382 118	1 652 103	1 613 578	1 180 820	1 639 326	1 317 075	785 715	596 997
23.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
24.	Személyi juttatás	704 471	60 425	60 426	60 425	60 426	60 425	60 426	60 425	60 426	60 425	60 426	50 326	49 890
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	121 186	10 099	10 099	10 100	10 099	10 099	10 100	10 099	10 099	10 100	10 099	10 099	10 094
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	1 213 912	90 917	90 917	90 917	90 917	98 925	98 925	98 925	98 925	98 925	110 925	105 584	139 110
28.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	147	146										1	
29.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (szolidaritási hozzáj.)	375 787	31 316	31 316	31 316	31 316	31 316	31 316	31 316	31 316	31 316	31 316	31 315	31 312
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	317 126					236 436						11 974	68 716
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	1 034 806	84 227	84 227	84 227	84 227	84 227	84 227	84 227	84 227	84 227	92 090	97 708	86 965
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	2 053 915	174 284	174 284	174 284	174 284	168 816	168 816	168 816	172 575	204 208	172 574	149 765	151 209
43.	Felhalmozási tartalék	450 021												450 021
44.	Pénzügyi befektetés	2 005			5								2 000	
45.	Közös Hivatal összesen	10 401 452	644 612	644 467	1 135 422	809 860	883 442	647 008	649 506	650 766	1 324 666	915 807	902 648	1 193 248
46.	Intézmények kiadásai	670 999	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	66 550	99 005	60 571	56 002	73 857
47.	Önkormányzat összesen	11 072 451	689 614	689 469	1 180 424	854 862	928 444	692 010	694 508	717 316	1 423 671	976 378	958 650	1 267 105