

Ajka város Önkormányzat
2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (e Ft)

12. melléklet a .../2022. (VI.....)
 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		538 165	-57 136	-62 058	620 392	302 103	728 514	680 686	478 487	277 608	1 125 863	1 125 854	500 260
2.	Önkorm. +Közös Hiv. működési bevétel	917 515	73 368	73 368	73 368	73 368	73 368	110 468	73 368	73 368	73 368	73 368	73 368	73 367
3.	Helyi adók	3 328 650			1 200 000		928 650				1 200 000			
4.	Átengedett központi adók	4 050			2 000		50				2 000			
5.	Egyéb sajátos bevételek													
6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 041 319		354 045		354 046			354 046			354 045		625 137
7.	Önk. költségvet. támogatás	1 849 600	218 043	145 145	145 145	145 145	145 145	180 107	145 145	145 145	145 145	145 145	145 145	145 145
8.	Támogatás értékű működési bevétel	113 411	4 412	4 413	21 261	5 883	10 507	40 460	4 412	4 413	4 412	4 413	4 412	4 413
9.	Műk.célú pe.átvétel államházt.kívülről	724						724						
10.	Támogatás értékű felhalm. bevétel	997 153		50 000	151 224		145 772	356 790		293 367				
11.	Működési célú kölcsön visszatérülése													
12.	Felhalm.c. pe.átv.államházt.kívülről	9 500				9 500								
13.	Adott kölcsön visszatérítése	588 464	7 000	1 290	28 030	64 100	33 344	193 000		60 200		201 500		
14.	Működési célú pénzeszköz átvétel													
15.	Finanszírozási bevétel, likvidhitel	935 395	2 500	207 895	2 500	2 500	2 500	502 500	2 500	2 500	202 500	2 500	2 500	2 500
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés													
17.	Költségvetési maradvány	8 393	7 720					673						
18.	Közös Hivatal összesen	10 794 174	313 043	836 156	1 623 528	654 542	1 339 336	1 384 722	579 471	578 993	1 627 425	780 971	225 425	850 562
19.	Intézmények bevételei	613 166	54 132	54 132	54 132	54 132	54 132	54 134	48 062	48 062	48 062	48 062	48 062	48 062
20.	NEAK támogatás	32 000	2 667	2 666	2 666	2 667	2 667	2 667	2 667	2 666	2 666	2 667	2 667	2 667
21.	Önkormányzat összesen	11 439 340	369 842	892 954	1 680 326	711 341	1 396 135	1 441 523	630 200	629 721	1 678 153	831 700	276 154	901 291
22.	Záró pénzkészlet		-57 136	-62 058	620 392	302 103	728 514	680 686	478 487	277 608	1 125 863	1 125 854	500 260	538 165
23.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
24.	Személyi juttatás	766 736	63 307	63 307	63 307	63 307	63 307	68 183	58 772	58 772	58 772	58 772	58 772	88 158
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	106 395	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	9 387	8 193	8 194	8 193	8 194	8 193	12 291
26.	Karbantartás	56 157	4 680	4 680	4 679	4 680	4 680	4 679	4 680	4 680	4 679	4 680	4 680	4 680
27.	Dologi kiadások	1 218 727	112 958	112 958	112 958	112 958	112 958	120 016	88 987	88 987	88 987	88 986	88 987	88 987
28.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	172						172						
29.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (szolidaritási hozzáj.)	354 277	29 523	29 523	29 523	29 523	29 523	29 523	29 523	29 523	29 523	29 523	29 523	29 524
30.	Támogatás értékű működési kiadás	5 474	700			1 296		278	2 500	700				
31.	Műk. célú pe. átadás államházt.kívülre	1 872 310	150 638	150 638	150 639	150 638	150 638	215 289	150 638	150 638	150 639	150 638	150 638	150 639
32.	Ellátottak juttatásai													
33.	Társadalom és szoc.pol.intézkedések	8 093	756	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667
34.	Működési célú céltartalék	30 459				30 459								
35.	Felújítás ÁFA-val	543 058	64 572	64 572	64 572	64 572	64 572	64 572	25 938	25 937	25 938	25 938	25 938	25 937
36.	Beruházás ÁFA-val	1 733 771	153 892	153 892	153 892	153 891	153 890	153 890	135 071	135 071	135 070	135 071	135 070	135 071
37.	Felhalm. célú átadás államházt.kívülre	868 574	57 282	57 282	57 282	57 282	57 282	57 286	87 479	87 480	87 479	87 480	87 479	87 481
38.	Támogatás értékű felhalm. kiadás													
39.	Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés, államháztartáson belüli megelőlegezés	96 478	68 978	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
40.	Adott kölcsönök	213 800			100 000	100 000		13 800						
41.	Hiteltörlesztés	643 700					71 850	500 000					71 850	
42.	Intézményfinanszírozás	2 306 183	194 975	194 975	194 975	194 975	194 975	194 975	189 389	189 389	189 389	189 388	189 389	189 389
43.	Felhalmozási tartalék													
44.	Pénzügyi befektetés	1 810										1 810		
45.	Közös Hivatal összesen	10 826 174	911 011	843 744	943 744	975 498	915 592	1 435 217	784 337	782 538	781 836	783 647	853 686	815 324
46.	Intézmények kiadásai	613 166	54 132	54 132	54 132	54 132	54 132	54 134	48 062	48 062	48 062	48 062	48 062	48 062
47.	Önkormányzat összesen	11 439 340	965 143	897 876	997 876	1 029 630	969 724	1 489 351	832 399	830 600	829 898	831 709	901 748	863 386