

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

12. melléklet a .../2022. (XI.....)
 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	-60 928	-62 421	623 459	308 599	823 792	778 443	555 063	314 147	1 239 410	1 334 744	662 637
2.	Önkorm. +Közös Hiv. működési bevétel	918 439	73 368	73 368	73 368	73 368	73 368	110 468	73 368	73 368	74 292	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	1 941 319		354 045		354 046			354 046			354 045		525 137
7.	Önk. költségvet. támogatás	2 120 979	218 043	152 366	152 366	152 366	237 719	187 320	152 366	152 366	159 450	244 801	159 450	152 366
8.	Támogatás értékű működési bevétel	115 127	4 412	4 413	21 261	5 883	10 507	39 676	4 412	4 413	4 412	6 913	4 412	4 413
9.	Műk.célú pe.átvétel államházt.kívülről	724						724						
10.	Támogatás értékű felhalm. bevétel	2 071 807		50 000	151 224		145 772	356 790		293 367	70 279			1 004 375
11.	Működési célú kölcsön visszatérülése													
12.	Felhalm.c. pe.átv.államházt.kívülről	9 500				9 500								
13.	Adott kölcsön visszatérítése	599 499	7 000	1 290	28 030	64 100	33 344	193 000		60 200		201 500		11 035
14.	Működési célú pénzeszköz átvétel													
15.	Finanszírozási bevétel, likvidhitel	1 030 592	2 500	207 895	2 500	2 500	2 500	502 500	2 500	97 697	202 500	2 500	2 500	2 500
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés													
17.	Költségvetési maradvány	8 393	7 720					673						
18.	Közös Hivatal összesen	12 149 079	313 043	843 377	1 630 749	661 763	1 431 910	1 391 151	586 692	681 411	1 712 933	883 127	239 730	1 773 193
19.	Intézmények bevételei	637 974	53 165	53 165	53 165	53 165	53 165	53 165	53 165	53 165	53 165	53 165	53 165	53 159
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	12 819 053	368 875	899 208	1 686 580	717 595	1 487 742	1 446 983	642 524	737 242	1 768 764	938 959	295 562	1 829 019
22.	Záró pénzkészlet		-60 928	-62 421	623 459	308 599	823 792	778 443	555 063	314 147	1 239 410	1 334 744	662 637	538 165
23.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
24.	Személyi juttatás	768 029	63 307	63 307	63 307	63 307	63 307	68 183	58 700	58 769	58 772	58 772	58 772	89 526
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	106 514	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	9 387	8 183	8 194	8 193	8 194	8 193	12 420
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	1 303 763	112 958	112 958	112 958	112 958								