

Ajka város Önkormányzat
2022. 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.	<i>Nyitó pénzkészlet</i>		538 165	-60 928	-62 006	626 374	314 014	831 707	788 858	567 978	329 562	1 257 325	1 330 278	791 597
2.	Önkorm. +Közös Hiv. működési bevétel	921 773	73 368	73 368	73 368	73 368	73 368	110 468	73 368	73 368	74 292	73 368	73 368	76 701
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	1 941 507		354 045		354 046			354 046			354 045		525 325
7.	Önk. költségvet. támogatás	2 179 901	218 043	152 366	152 366	152 366	237 719	187 320	152 366	152 366	159 450	244 801	159 450	211 288
8.	Támogatás értékű működési bevétel	117 983	4 412	4 413	21 261	5 883	10 507	39 676	4 412	4 413	4 412	6 913	4 412	7 269
9.	Műk.célú pe.átvétel államházt.kívülről	34 088						724						33 364
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 visszatérítése													
12.	Felhalm.c. pe.átv.államházt.kívülről	9 500				9 500								
13.	Adott kölcsön visszatérítése	574 618	7 000	1 290	28 030	64 100	33 344	193 000		60 200		176 619		11 035
14.	Működési célú pénzeszköz átvétel													
15.	Finanszírozási bevétel, likvidhitel	1 292 444	2 500	207 895	2 500	2 500	2 500	502 500	2 500	97 697	202 500	2 500	133 426	133 426
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés													
17.	Költségvetési maradvány	8 393	7 720					673						
18.	Közös Hivatal összesen	12 484 714	313 043	843 377	1 630 749	661 763	1 431 910	1 391 151	586 692	681 411	1 712 933	858 246	370 656	2 002 783
19.	<i>Intézmények bevételei</i>	<i>638 374</i>	<i>53 165</i>	<i>53 165</i>	<i>53 165</i>	<i>53 165</i>	<i>53 165</i>	<i>53 165</i>	<i>53 165</i>	<i>53 165</i>	<i>53 165</i>	<i>53 165</i>	<i>53 165</i>	<i>53 559</i>
20.	<i>NEAK támogatás</i>	<i>33 000</i>	<i>2 667</i>	<i>2 666</i>	<i>2 666</i>	<i>2 667</i>	<i>2 667</i>	<i>2 667</i>	<i>2 667</i>	<i>2 666</i>	<i>2 666</i>	<i>2 667</i>	<i>2 667</i>	<i>3 667</i>
21.	Önkormányzat összesen	13 156 088	368 875	899 208	1 686 580	717 595	1 487 742	1 446 983	642 524	737 242	1 768 764	914 078	426 488	2 060 009
22.	<i>Záró pénzkészlet</i>		-60 928	-62 006	626 374	314 014	831 707	788 858	567 978	329 562	1 257 325	1 330 278	791 597	538 165
23.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
24.	Személyi juttatás	770 816	63 307	63 307	63 307	63 307	63 307	68 183	58 700	58 769	58 772	58 772	58 772	92 313
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	106 903	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	9 387	8 183	8 194	8 193	8 194	8 193	12 809
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	1 317 041	112 958	112 958	112 958	112 958	112 958	120 010	100 282	103 737	103 737	103 737	103 737	117 011
28.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	172						172						
29.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (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	5 582	700			1 296		278	1 500	808				1 000
31.	Műk. célú pe. átadás államházt.kívülre	1 980 155	154 430	154 430	154 430	154 430	154 430	219 077	154 430	154 430	154 430	154 430	186 104	185 104
32.	Ellátottak juttatásai													
33.	Társadalom és szoc.pol.intézkedések	9 056	756	667	667	667	667	832	832	832	667	975	975	519
34.	Működési célú céltartalék	160 262				30 459				14 124				115 679
35.	Felújítás ÁFA-val	554 885	64 572	64 572	64 572	64 572	64 572	64 575	28 282	28 282	28 282	27 109	28 282	27 213
36.	Beruházás ÁFA-val	1 709 930	153 892	153 892	153 892	153 891	153 890	153 890	142 639	142 639	107 478	107 479	142 639	143 709
37.	Felhalm. célú átadás államházt.kívülre	874 476	57 282	57 282	57 282	57 282	57 282	57 286	88 979	88 979	89 803	88 979	74 979	99 061
38.	Támogatás értékű felhalm. kiadás	1 000												1 000
39.	Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés, államháztartáson belüli megelőlegezés	71 063	68 978	2 085										
40.	Adott kölcsönök	224 835			100 000	100 000		13 800						11 035
41.	Híteltörlesztés	952 067					71 850	500 000		95 197			71 850	213 170
42.	Intézményfinanszírozás	2 370 474	194 975	194 975	194 975	194 975	194 975	194 975	192 209	192 209	202 272	202 272	202 270	209 392
43.	Felhalmozási tartalék	996 353												996 353
44.	Pénzügyi befektetés	2 210								90		1 810		310
45.	Közös Hivatal összesen	12 517 714	914 803	847 121	945 035	976 790	916 884	1 436 667	810 239	922 493	787 836	787 960	912 004	2 259 882
46.	<i>Intézmények kiadásai</i>	<i>638 374</i>	<i>53 165</i>	<i>53 165</i>	<i>53 165</i>	<i>53 165</i>	<i>53 165</i>	<i>53 165</i>	<i>53 165</i>	<i>53 165</i>	<i>53 165</i>	<i>53 165</i>	<i>53 165</i>	<i>53 559</i>
47.	Önkormányzat összesen	13 156 088	967 968	900 286	998 200	1 029 955	970 049	1 489 832	863 404	975 658	841 001	841 125	965 169	2 313 441