

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

12. melléklet a/2022. (II.....)
 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	4 772	61 755	806 112	535 994	997 968	680 686	478 487	277 608	1 125 863	1 125 854	500 260
2.	Önkorm. +Közös Hiv. működési bevétel	880 415	73 368	73 368	73 368	73 368	73 368	73 368	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	1 814 638	218 043	145 145	145 145	145 145	145 145	145 145	145 145	145 145	145 145	145 145	145 145	145 145
8.	Támogatás értékű működési bevétel	77 364	4 412	4 413	21 261	5 883	10 507	4 413	4 412	4 413	4 412	4 413	4 412	4 413
9.	Műk.célú pe.átvétel államházt.kívülről													
10.	Támogatás értékű felhalm. bevétel	697 627		50 000	151 224		145 772	57 264		293 367				
11.	Működési célú kölcsön visszatérülése													
12.	Felhalm.c. pe.átv.államházt.kívülről	9 500				9 500								
13.	Adott kölcsön visszatérítése	562 120	7 000	1 290	28 030	64 100	7 000	193 000		60 200		201 500		
14.	Működési célú pénzeszköz átvétel													
15.	Finanszírozási bevétel, likvidhitel	435 395	2 500	207 895	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	202 500	2 500	2 500	2 500
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés													
17.	Költségvetési maradvány	7 720	7 720											
18.	Közös Hivatal összesen	9 858 798	313 043	836 156	1 623 528	654 542	1 312 992	475 690	579 471	578 993	1 627 425	780 971	225 425	850 562
19.	Intézmények bevételei	576 744	48 062	48 062	48 062	48 062	48 062	48 062	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	10 467 542	363 772	886 884	1 674 256	705 271	1 363 721	526 419	630 200	629 721	1 678 153	831 700	276 154	901 291
22.	Záró pénzkészlet		4 772	61 755	806 112	535 994	997 968	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	734 650	58 772	58 772	58 772	58 772	58 772	58 772	58 772	58 772	58 772	58 772	58 772	88 158
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	102 419	8 193	8 194	8 193	8 194	8 193	8 194	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	1 067 842	88 987	88 987	88 987	88 986	88 987	88 987	88 987	88 987	88 987	88 986	88 987	88 987
28.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások													
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	5 196	700			1 296			2 500	700				
31.	Műk. célú pe. átadás államházt.kívülre	1 807 660	150 638	150 638	150 639	150 638	150 638	150 639	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	44 194				44 194								
35.	Felújítás ÁFA-val	311 253	25 938	25 938	25 938	25 937	25 938	25 938	25 938	25 937	25 938	25 938	25 938	25 937
36.	Beruházás ÁFA-val	1 620 848	135 070	135 071	135 071	135 071	135 070	135 071	135 071	135 071	135 070	135 071	135 070	135 071
37.	Felhalm. célú átadás államházt.kívülre	1 049 755	87 479	87 480	87 479	87 480	87 479	87 480	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	143 700					71 850						71 850	
42.	Intézményfinanszírozás	2 272 666	189 389	189 389	189 389	189 389	189 388	189 389	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	9 890 798	849 103	781 839	881 837	927 327	853 685	795 639	784 337	782 538	781 836	783 647	853 686	815 324
46.	Intézmények kiadásai	576 744	48 062	48 062	48 062	48 062	48 062	48 062	48 062	48 062	48 062	48 062	48 062	48 062
47.	Önkormányzat összesen	10 467 542	897 165	829 901	929 899	975 389	901 747	843 701	832 399	830 600	829 898	831 709	901 748	863 386