

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

12. melléklet a .../2022. (VIII.....)
 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	554 063	311 192	1 206 804	1 270 049	622 356
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	1 941 319		354 045		354 046			354 046			354 045		525 137
7.	Önk. költségvet. támogatás	2 099 729	218 043	152 366	152 366	152 366	237 719	187 320	152 366	152 366	152 366	237 719	152 366	152 366
8.	Támogatás értékű működési bevétel	112 627	4 412	4 413	21 261	5 883	10 507	39 676	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	1 067 432		50 000	151 224		145 772	356 790		293 367	70 279			
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	11 013 798	313 043	843 377	1 630 749	661 763	1 431 910	1 391 151	586 692	586 214	1 704 925	873 545	232 646	757 783
19.	Intézmények bevételei	613 558	54 132	54 132	54 132	54 132	54 132	54 134	48 454	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	11 659 356	369 842	900 175	1 687 547	718 562	1 488 709	1 447 952	637 813	636 942	1 755 653	924 274	283 375	808 512
22.	Záró pénzkészlet		-60 928	-62 421	623 459	308 599	823 792	778 443	554 063	311 192	1 206 804	1 270 049	622 356	538 165
23.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
24.	Személyi juttatás	766 661	63 307	63 307	63 307	63 307	63 307	68 183	58 700	58 769	58 772	58 772	58 772	88 158
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	106 385	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	9 387	8 183	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	1 286 492	112 958	112 958	112 958	112 958	112 958	120 010	100 282	100 282	100 282	100 282	100 282	100 282
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	5 582	700			1 296		278	2 500	808				
31.	Műk. célú pe. átadás államházt.kívülre	1 917 807	154 430	154 430	154 430	154 430	154 430	219 077	154 430	154 430	154 430	154 430	154 430	154 430
32.	Ellátottak juttatásai													
33.	Társadalom és szoc.pol.intézkedések	8 588	756	667	667	667	667	832	832	832	667	667	667	667
34.	Működési célú céltartalék	49 993				30 459				19 534				
35.	Felújítás ÁFA-val	557 127	64 572	64 572	64 572	64 572	64 572	64 575	28 282	28 282	28 282	28 282	28 282	28 282
36.	Beruházás ÁFA-val	1 779 182	153 892	153 892	153 892	153 891	153 890	153 890	142 639	142 639	142 639	142 639	142 639	142 640
37.	Felhalm. célú átadás államházt.kívülre	878 394	57 282	57 282	57 282	57 282	57 282	57 286	88 979	88 979	89 803	88 979	88 979	88 979
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	2 323 103	194 975	194 975	194 975	194 975	194 975	194 975	192 209	192 209	192 209	192 209	192 209	192 208
43.	Felhalmozási tartalék													
44.	Pénzügyi befektetés	1 900								90		1 810		
45.	Közös Hivatal összesen	11 045 798	914 803	847 536	947 535	979 290	919 384	1 439 167	813 739	831 751	811 979	812 967	883 006	844 641
46.	Intézmények kiadásai	613 558	54 132	54 132	54 132	54 132	54 132	54 134	48 454	48 062	48 062	48 062	48 062	48 062
47.	Önkormányzat összesen	11 659 356	968 935	901 668	1 001 667	1 033 422	973 516	1 493 301	862 193	879 813	860 041	861 029	931 068	892 703