

Kötegyán Község Önkormányzata, összesített
2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban)

16. melléklet

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Induló pénzkészlet														
Önkormányzatok működési támogatásai	392 662 808	31 413 025	31 413 025	31 413 025	31 413 025	31 413 025	31 413 025	31 413 025	31 413 025	31 413 025	31 413 025	31 413 025	47 119 537	392 662 808
Működési célú kiegészítő támogatás ÁH-n belülről	9 273 140	0	0	0	0	0	9 273 140	0	0	0	0	0	0	9 273 140
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	72 670 497	6 055 875	6 055 875	6 055 875	6 055 875	6 055 875	6 055 875	6 055 875	6 055 875	6 055 875	6 055 875	6 055 875	6 055 875	72 670 497
Működési célú támogatás Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	26 000 000	0	500 000	4 500 000	2 000 000	6 000 000	2 300 000	200 000	800 000	4 000 000	4 200 000	1 000 000	500 000	26 000 000
Működési bevételek	105 027 960	9 000 000	9 300 000	6 500 000	9 500 000	9 500 000	6 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	7 227 960	105 027 960
Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök	3 200 000	0	1 200 000	300 000	0	300 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	3 200 000
Immateriális javak értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. c. kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele felj.célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele felhalm.célra	60 798 733	0	0	0	0	60 798 733	0	0	0	0	0	0	0	60 798 733
Maradvány igénybevétele működési célra	10 511 110	0	0	0	0	10 511 110	0	0	0	0	0	0	0	10 511 110
Egyéb finanszírozási bevételek	322 951 079	26 912 590	26 912 590	26 912 590	26 912 590	26 912 590	26 912 590	26 912 590	26 912 590	26 912 590	26 912 590	26 912 590	26 912 590	322 951 079
Önkormányzat összesen:	1 003 095 327	73 381 489	75 381 489	75 681 489	75 881 489	151 491 332	82 454 629	75 481 489	74 681 489	77 881 489	78 081 489	74 881 489	87 815 962	1 003 095 327
														0
Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Személyi juttatások	383 974 400	31 997 867	31 997 867	31 997 867	31 997 867	31 997 867	31 997 867	31 997 867	31 997 867	31 997 867	31 997 867	31 997 867	31 997 863	383 974 400
Munkáltatói terhelés, jár. és szoc.hozzájár. adó	45 545 995	3 795 500	3 795 500	3 795 500	3 795 500	3 795 500	3 795 500	3 795 500	3 795 500	3 795 500	3 795 500	3 795 500	3 795 495	45 545 995
Dologi kiadás	184 381 893	15 365 158	15 365 158	15 365 158	15 365 158	15 365 158	15 365 158	15 365 158	15 365 158	15 365 158	15 365 158	15 365 158	15 365 155	184 381 893
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 800 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	800 000	800 000	500 000	300 000	300 000	4 800 000
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülről	6 998 062	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	3 498 062	0	0	0	6 998 062
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülről	3 430 000	0	0	600 000	0	365 929	323 000	323 000	323 000	600 000	0	323 000	572 071	3 430 000
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	5 678 162	1 905 000	0	997 162	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 276 000	0	5 678 162
Felújítások	37 307 852	0	0	0	0	0	37 307 852	0	0	0	0	0	0	37 307 852
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.áh.n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülről	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
Előző évi elszámolásból származó kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadás	674 447	56 204	56 204	56 204	56 204	56 204	56 204	56 204	56 204	56 204	56 204	56 204	56 203	674 447
Intézményfinanszírozás	318 107 723	26 508 977	26 508 977	26 508 977	26 508 977	26 508 977	26 508 977	26 508 977	26 508 977	26 508 977	26 508 977	26 508 977	26 508 976	318 107 723
Államháztartáson belüli megelőlegezés	11 896 793	11 896 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 896 793
Önkormányzat összesen:	1 003 095 327	91 825 498	78 023 706	79 620 868	78 023 706	81 889 635	115 654 558	78 346 706	78 846 706	84 121 768	78 223 706	79 922 706	78 595 763	