

Kötegyán Község Önkormányzata, Óvoda, Közös Hivatal, Szociális Intézmény
2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban)

22. melléklet a 18/2021. (X.28.) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet													
Önkormányzatok működési támogatásai	267 558 980	21 822 770	21 822 770	21 822 770	21 822 770	21 822 770	22 635 020	22 635 018	22 635 018	22 635 018	22 635 018	22 635 018	22 635 018
Működési célú kiegészítő támogatás AH-n belülről	21 582 898	0	0	0	0	0	2 109 337	0	5 560 253	0	2 109 337	7 364 224	4 439 747
Működési célú támogatás AH-n belülről	62 624 463	4 500 000	4 000 000	11 514 132	3 504 715	3 504 715	5 137 911	3 504 715	12 939 415	3 504 715	3 504 715	3 504 715	3 504 715
Működési célú támogatás Önkormányzattól	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
Egyéb működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	12 694 262	600 000	2 000 000	2 000 000	1 200 000	2 394 262	0	0	500 000	3 000 000	1 000 000	0	0
Működési bevételek	60 851 116	3 000 000	3 000 000	4 000 000	5 000 000	6 500 000	5 000 000	5 100 000	6 000 000	6 000 000	7 200 000	6 000 000	4 051 116
Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	600 000	0	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	150 000	150 000	0
Immater. jav. ingatlanok, egyéb tárgyi e. érték.	125 237	0	115 000	0	10 237	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. c. kölcs. visszat. áh.n. kívülről	492 477	0	0	0	192 477	0	0	0	0	0	300 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások	40 545 117	0	0	0	0	0	0	39 045 319	1 499 798	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele felj. célra	70 980 027	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	5 980 027	0	0
Maradvány igénybevétele felhalmoz. célra	65 840 589	17 000 000	18 150 616	18 000 000	12 689 973	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele működési célra	65 840 589	17 000 000	18 150 616	18 000 000	12 689 973	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	201 376 071	16 336 880	16 336 880	16 336 880	16 336 880	16 336 880	17 098 795	17 098 795	17 098 795	17 098 795	17 098 795	17 098 795	17 098 795
Önkormányzat összesen:	808 271 237	63 259 757	65 425 266	73 673 782	85 757 052	50 558 627	50 497 867	119 017 045	66 233 279	62 388 528	59 977 892	58 252 752	53 229 390

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	260 855 122	20 000 000	20 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 131 900	22 100 000	22 155 805	22 155 805	22 155 807	22 155 805
Munkáltatói terr. jár. és szoc. hozzáj. adó	38 000 633	2 950 000	2 950 000	3 196 845	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 225 947	3 225 947	3 225 947	3 225 947
Dologi kiadás	160 286 216	11 000 000	5 200 000	11 300 000	12 300 000	11 300 000	11 300 000	15 300 000	16 500 000	18 500 000	16 500 000	16 086 216	15 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 400 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	200 000	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Egyéb műk. c. támog. áh.n. belülről	5 322 634	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 222 634	1 500 000	1 500 000
Műk. c. visszat. támog., kölcs. nyújt. áh.n. kívülről	500 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	200 000	0
Egyéb műk. c. támog. áh.n. kívülről	2 759 028	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	1 459 028	0	0
Elvonások, befizetések	11 718 454	1 203 000	1 203 000	1 901 954	699 500	699 500	1 399 000	699 500	1 115 000	699 500	699 500	699 500	699 500
Beruházások	39 746 249	0	0	0	0	0	12 253 751	0	0	10 000 000	17 000 000	0	492 498
Felújítások	71 778 895	0	0	0	0	0	0	5 000 000	10 000 000	0	0	20 000 000	36 778 895
Egyéb felhalmoz. c. támog. áh.n. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. c. visszat. támog. kölcs. nyújt. áh.n. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmoz. c. támog. áh.n. kívülről	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Előző évi elszámolásból származó kiadás	656 000	656 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadás	397 005	33 084	33 084	33 083	33 084	33 083	33 084	33 083	33 084	33 084	33 084	33 084	33 084
Intézményfinanszírozás	201 376 071	16 336 882	16 336 882	16 336 882	16 336 882	16 336 882	16 336 882	17 225 797	17 225 796	17 225 796	17 225 796	17 225 796	17 225 797
Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 474 930	10 474 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	808 271 237	62 953 896	46 022 966	55 969 467	55 969 467	53 869 465	66 922 717	63 790 280	70 373 880	73 540 132	79 921 794	82 426 350	97 411 526