

**Kőtegyán Község Önkormányzata, összesített
2026. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban)**

16. melléklet az /2026. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet													
Önkormányzatok működési támogatásai	464 698 869	37 175 910	37 175 910	37 175 910	37 175 910	37 175 910	37 175 910	37 175 910	37 175 910	37 175 910	37 175 910	37 175 910	55 763 864
Működési célú kiegészítő támogatás AH-n belülről	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	12 445 667
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	57 567 138	4 797 262	4 797 262	4 797 262	4 797 262	4 797 262	4 797 262	4 797 262	4 797 262	4 797 262	4 797 262	4 797 262	4 797 262
Működési célú támogatás Önkormányzattól	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
Közhatalmi bevételek	27 250 000	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
Működési bevételek	101 590 394	9 000 000	9 300 000	6 500 000	9 500 000	9 500 000	6 500 000	8 279 347	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	6 348 613
Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immat. jav.,ingatlanok, egyéb tárgyi e.érték.	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások	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
Maradvány igénybevétele felhalm.célra	64 928 432	0	0	0	0	46 932 288	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele működési célra	21 722 793	0	0	0	0	10 511 110	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	404 383 753	33 698 646	33 698 646	33 698 646	33 698 646	33 698 646	33 698 646	33 698 646	33 698 646	33 698 646	33 698 646	33 698 646	33 698 646
Önkormányzat összesen:	1 142 141 379	84 671 817	85 471 817	86 671 817	87 171 817	148 615 215	104 471 817	84 151 164	85 971 817	89 171 817	89 371 817	86 171 817	113 554 052

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	424 219 115	35 351 593	35 351 593	35 351 593	35 351 593	35 351 593	35 351 593	35 351 593	35 351 593	35 351 593	35 351 593	35 351 593	35 351 593
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	52 712 677	4 392 723	4 392 723	4 392 723	4 392 723	4 392 723	4 392 723	4 392 723	4 392 723	4 392 723	4 392 723	4 392 723	4 392 723
Dologi kiadás	196 503 579	16 375 298	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	17 500 000	17 000 000	17 628 281
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
Egyéb műk.c.támog.áh.n belültre	7 571 100	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	2 571 100	0	0	0
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívültre	1 660 000	0	0	600 000	1 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	5 997 494	0	0	5 997 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	24 621 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 621 055	0	0
Tartalékok	9 557 105	9 557 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívültre	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0
Előző évi elszámolásból származó kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadás	864 012	72 001	72 001	72 001	72 001	72 001	72 001	72 001	72 001	72 001	72 001	72 001	72 001
Intézményfinanszírozás	397 454 015	33 121 168	33 121 168	33 121 168	33 121 168	33 121 168	33 121 168	33 121 168	33 121 168	33 121 168	33 121 168	33 121 168	33 121 167
Államháztartáson belüli megelőlegezés	16 081 227	16 081 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	1 142 341 379	115 251 115	89 237 485	95 834 979	90 297 485	94 237 485	89 237 485	89 237 485	89 737 485	92 308 585	115 558 540	90 537 485	90 865 765