

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

22. melléklet a 23/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Intéző pénzkézfelvet</b>													
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 ÁH-n belülről	25 297 648	0	0	0	0	0	2 109 337	5 560 253	3 714 750	2 109 337	7 364 224	4 439 747	4 439 747
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	74 255 919	4 500 000	4 000 000	11 514 132	3 504 715	3 504 715	3 504 715	5 137 911	12 939 415	6 412 579	6 412 579	6 412 579	6 412 579
Működési célú támogatás Önkormányzattól	7 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	3 800 000
Egyéb működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	16 665 108	600 000	2 000 000	2 000 000	1 200 000	2 394 262	0	0	1 500 000	4 000 000	1 602 846	1 368 000	0
Működési bevételek	63 087 164	3 000 000	3 000 000	4 000 000	5 000 000	6 500 000	5 000 000	5 100 000	6 000 000	6 633 246	8 797 660	6 005 142	4 051 116
Egyéb mük. 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.	243 237	0	115 000	0	10 237	0	0	0	0	0	118 000	0	0
Mük. c. kölcs. visszat. áh.n. kívülről	492 477	0	0	0	192 477	0	0	39 045 319	1 499 798	0	300 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások	40 545 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele felj. célra	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	10 000 000	5 980 027	0	0
Maradvány igénybevétele felhalm. célra	70 980 027	0	0	0	25 000 000	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	213 122 011	16 336 987	16 336 880	16 336 880	16 336 880	16 336 880	17 098 795	17 098 795	17 098 795	17 098 795	27 959 429	17 984 101	17 098 794
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>846 488 277</b>	<b>63 259 751</b>	<b>65 425 266</b>	<b>73 673 782</b>	<b>85 757 052</b>	<b>50 558 627</b>	<b>50 497 867</b>	<b>119 017 045</b>	<b>67 233 279</b>	<b>70 644 388</b>	<b>76 064 896</b>	<b>65 919 064</b>	<b>58 437 254</b>

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Kiadás megnevezése</b>													
Személyi juttatások	271 326 864	20 000 000	20 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 131 900	24 442 469	22 936 629	24 605 288	24 605 290	24 605 288
Munkáltatói terf. jár. és szoc. hozzáj. adó	40 821 658	2 950 000	2 950 000	3 196 845	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	4 190 768	3 556 204	3 725 947	3 725 947	3 725 947
Dologi kiadás	173 378 951	11 000 000	5 200 000	11 300 000	12 300 000	11 300 000	11 300 000	15 300 000	16 500 000	21 990 704	19 990 704	18 706 837	18 490 706
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 mük. c. támogat. áh.n. belülré	9 334 634	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	1 825 634	3 506 000	2 903 000
Mük. c. visszat. támog., kölcs. nyújt. áh.n. kívülré	500 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	200 000	0
Egyéb mük. c. támogat. áh.n. kívülré	3 657 188	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	1 459 028	898 160	0
Elvonások, befizetések	13 205 954	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	1 399 000	1 487 500
Beruházások	39 746 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492 498
Felújítások	63 881 404	0	0	0	0	0	12 253 751	5 000 000	10 000 000	10 000 000	17 000 000	0	21 963 143
Egyéb felhalm. c. támogat. áh.n. belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. c. visszat. támog. kölcs. nyújt. áh.n. kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm. c. támogat. áh.n. kívülré	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
Előző évi elszámolásból származó kiadás	963 829	656 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307 829	0
Penzügyi 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	213 122 011	16 336 882	16 336 882	16 336 882	16 336 883	16 336 882	16 336 882	17 225 797	17 225 796	17 225 796	27 086 430	18 168 449	18 168 450
Államháztartáson belüli megelőlegezés	11 752 530	11 752 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>846 488 277</b>	<b>64 231 496</b>	<b>46 022 966</b>	<b>55 068 764</b>	<b>55 969 467</b>	<b>53 869 465</b>	<b>66 922 717</b>	<b>63 790 280</b>	<b>73 707 117</b>	<b>78 141 917</b>	<b>96 825 615</b>	<b>93 813 739</b>	<b>98 124 734</b>