

Kötegyán Község Önkormányzata, összesített
2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban)

16. melléklet a 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Bevételek megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzeszközök													
Önkormányzatok működési támogatásai	264 908 976	22 075 584	22 075 586	22 075 580	22 075 580	22 075 580	22 075 580	22 075 580	22 075 580	22 075 586	22 075 580	22 075 580	22 075 580
Működési célú kiegészítő támogatás AH-n belülről	44 489 207	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000	0	0	22 489 207
Működési célú támogatás AH-n belülről	69 551 054	5 795 920	5 795 927	5 795 920	5 795 920	5 795 920	5 795 920	5 795 920	5 795 920	5 795 927	5 795 920	5 795 920	5 795 920
Működési célú támogatás Önkormányzatoktól	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	20 000 000	0	500 000	2 000 000	1 000 000	5 000 000	2 300 000	200 000	300 000	3 000 000	4 200 000	1 000 000	500 000
Működési bevételek	51 940 608	4 000 000	3 800 000	4 000 000	4 500 000	4 500 000	5 000 000	4 140 608	4 000 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immater. jav., ingatlanok, egyéb tárgyi e. értékek	5 960 000	3 400 000	1 260 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
Műk. c. kölcs. visszat. áh.n. kívülről	600 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000	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 felj. célra	52 557 187	0	0	25 058 828	0	300 000	300 000	0	0	0	0	25 000 000	1 898 359
Maradvány igénybevétele felhalmoz. célra	36 194 162	10 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 194 162
Maradvány igénybevétele működési célra	228 427 376	19 035 610	19 035 610	19 035 610	19 035 610	19 035 610	19 035 610	19 035 610	19 035 610	19 035 610	19 035 666	19 035 610	19 035 610
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	774 626 570	64 307 114	55 667 123	79 965 938	54 407 110	59 907 110	56 707 110	53 247 718	54 207 110	78 907 123	58 107 166	80 107 110	78 988 838
Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	295 811 023	24 650 900	24 650 900	24 650 900	24 650 900	24 650 900	24 650 900	24 650 900	24 650 900	24 650 900	24 650 900	24 650 900	24 651 123
Munkaadókat terhel. jár. és szoc. hozzájár. adó	37 616 434	3 133 434	3 134 000	3 134 000	3 143 000	3 134 000	3 134 000	3 134 000	3 134 000	3 134 000	3 134 000	3 134 000	3 134 000
Dologi kiadás	132 298 181	6 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	11 000 000	11 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 500 000	12 500 000	13 298 181
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Egyéb működési célú támogatások	5 659 834	0	0	0	0	2 829 917	0	0	0	2 829 917	0	0	0
Műk. c. visszat. támogat. kölcs. nyújt. áh.n. kívülről	500 000	0	0	100 000	0	0	0	0	200 000	0	100 000	100 000	0
Egyéb működési célú támogatások	3 801 860	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	1 801 860	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	20 195 138	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 195 138	0	0
Felújítások	35 357 835	0	0	25 058 828	0	0	0	0	0	0	0	10 299 007	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások	1 000 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0
Előző évi elszámolásból származó kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadás	453 244	37 770	37 770	37 770	37 770	37 770	37 770	37 770	37 770	37 770	37 770	37 770	37 774
Intézményfinanszírozás	228 427 376	19 035 610	19 035 610	19 035 610	19 035 610	19 035 610	19 035 610	19 035 610	19 035 610	19 035 610	19 035 666	19 035 610	19 035 610
Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 905 645	9 905 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	774 626 570	63 063 359	57 158 280	82 317 108	59 167 280	71 488 197	58 158 280	59 158 280	59 358 280	61 988 197	71 755 334	70 557 287	60 456 688