

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

16. melléklet a 4/2022. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Induló pénzeszközök</b>													
Önkormányzatok működési támogatásai	264 906 976	22 075 584	22 075 586	22 075 580	22 075 580	22 075 580	22 075 580	22 075 580	22 075 580	22 075 580	22 075 580	22 075 580	22 075 580
Működési célú költségvetés támogatás ÁH-n belülről	46 889 207	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000	0	2 400 000	22 489 207
Működési célú támogatás ÁH-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 Önkormányzatok	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
Közvetlen 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 bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 960 000	3 400 000	1 260 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
Műk. c. kölcsön visszafizetése 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 fel. célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele felhalmozási 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 működési 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
Egyéb finanszírozási bevételek	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	19 035 610	19 035 610	19 035 610
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>777 026 570</b>	<b>64 307 114</b>	<b>55 667 123</b>	<b>79 965 938</b>	<b>54 407 110</b>	<b>60 007 110</b>	<b>56 707 110</b>	<b>53 247 718</b>	<b>54 207 110</b>	<b>78 907 123</b>	<b>58 107 166</b>	<b>82 507 110</b>	<b>78 988 838</b>
<b>Kiadás megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Január</b>	<b>február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>
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
Munkáltatói terhelés, 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	134 698 181	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	14 900 000	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 kiadások	5 659 834	0	0	0	0	2 829 917	0	0	0	2 829 917	0	0	0
Műk. c. visszat. támogat. kölcsön nyújtásának kiadása	500 000	0	0	100 000	0	0	0	0	200 000	0	100 000	100 000	0
Egyéb működési célú kiadások	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 kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0
Előző évi elszámolásból származó 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
Pénzügyi lízing kiadás	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	19 035 610	19 035 610	19 035 610
Intézményfinanszírozás	9 905 645	9 905 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>777 026 570</b>	<b>63 063 359</b>	<b>57 158 280</b>	<b>82 317 108</b>	<b>59 167 280</b>	<b>71 488 197</b>	<b>58 158 280</b>	<b>59 158 280</b>	<b>59 358 280</b>	<b>61 988 197</b>	<b>71 755 334</b>	<b>72 957 287</b>	<b>60 456 688</b>