

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

22. melléke: az 5/2022. (IV.21.) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet													
Önkormányzatok működési támogatásai	257 690 695	21 822 770	21 822 770	21 822 770	21 822 770	21 822 770	21 225 263	21 225 263	21 225 263	21 225 263	21 225 263	21 225 263	21 225 263
Működési célú kiegészítő támogatás ÁH-n belülről	15 951 557	0	0	0	0	0	0	5 560 253	0	0	0	7 933 423	2 457 881
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	93 470 295	4 500 000	4 000 000	11 514 132	3 504 715	3 504 715	3 504 715	5 137 911	12 962 415	11 210 423	11 210 423	11 210 423	11 210 423
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
Közhalalmi 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	64 345 164	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	6 163 142	5 151 116
Egyéb működési célú pénzeszközök	600 000	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000	150 000	0
Immater. jav. ingatlanok, egyéb tárgyi e. értékek	243 237	0	115 000	0	10 237	0	0	0	0	0	118 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele felhalm.c. célra	70 980 027	0	0	0	25 000 000	0	0	30 000 000	0	10 000 000	5 980 027	0	0
Maradvány igénybevétele felhalm.c. 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	232 501 968	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	27 959 429	22 984 101	21 478 751
Önkormányzat összesen:	859 326 234	63 259 757	65 425 266	73 673 782	85 757 052	50 558 627	46 978 775	117 607 290	65 846 524	70 317 727	77 343 648	71 034 352	61 523 434

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	281 997 508	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	35 275 932
Munkáltatói terh. jár. és szoc.hozzájár. adó	41 042 374	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	3 946 663
Dologi kiadás	175 311 358	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	19 706 837	19 423 113
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 működési célú támogatások	1 534 634	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	784 634
Műk.c. visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülrő	500 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	200 000	0
Egyéb működési célú támogatások	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	39 760 439	0	0	0	0	0	12 253 751	0	10 000 000	10 000 000	17 000 000	14 190	492 498
Felújítások	52 301 447	0	0	0	0	0	0	5 000 000	10 000 000	0	0	21 963 143	15 338 304
Egyéb felhalm.c.lámog.áh.n belülrő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.áh.n kívülrő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.lámog.áh.n kívülrő	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
Pénzügyi lízing kiadás	397 005	33 084	33 084	33 084	33 084	33 084	33 084	33 084	33 084	33 084	33 084	33 084	33 084
Intézményfinanszírozás	232 501 968	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	27 086 430	23 000 000	32 716 856
Államháztartáson belüli megelőlegezés	11 752 530	11 752 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	859 326 234	64 231 496	46 022 966	55 068 764	54 869 467	53 869 465	66 922 717	64 540 280	73 707 117	78 141 917	94 999 981	96 153 480	110 798 584