

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

16. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Induló pénzkészlet</b>													
Önkormányzatok működési támogatásai	265 019 147	22 075 584	22 075 586	22 075 580	22 075 580	22 187 751	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 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	77 301 728	5 795 927	6 983 776	12 358 738	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 Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési támogatások ÁH-n kívülről	210 000	0	0	0	210 000	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	55 253 650	4 000 000	3 800 000	4 000 000	7 798 042	4 515 000	5 000 000	4 140 608	4 000 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000
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.	5 960 000	3 400 000	1 260 000	0	0	1 300 000	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	177 978 768	0	0	155 265 988	22 712 780	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	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	228 539 547	19 035 610	19 035 610	19 035 610	19 035 610	19 147 781	19 035 610	19 035 610	19 035 610	19 035 610	19 035 666	19 035 610	19 035 610
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>966 503 396</b>	<b>64 307 121</b>	<b>56 854 972</b>	<b>241 794 744</b>	<b>80 627 932</b>	<b>60 246 452</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>

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	304 524 411	24 650 900	24 650 900	24 650 900	24 725 831	25 730 735	25 730 735	25 730 735	25 730 735	25 730 735	25 730 735	25 730 735	25 730 735
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	38 681 778	3 133 434	3 134 000	3 134 000	3 253 372	3 253 372	3 253 372	3 253 372	3 253 372	3 253 372	3 253 372	3 253 370	3 253 370
Dologi kiadás	135 211 073	6 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	11 300 000	11 100 000	12 112 892	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 műk.c.támog.áh.n belültre	5 616 609	0	0	0	0	2 786 692	0	0	0	2 829 917	0	0	0
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívültre	500 000	0	0	100 000	0	0	0	0	200 000	0	100 000	100 000	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívültre	3 801 860	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	1 801 860	0	0
Elvonások, befizetések	73 224	0	0	0	73 224	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	86 487 377	0	0	0	210 000	10 000 000	0	55 000	0	0	10 195 138	30 000 000	36 027 239
Felújítások	147 309 364	0	0	25 058 828	0	0	0	0	0	0	50 000 000	60 299 007	11 951 529
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. támogatás viszzafiz.ÁH.-n kívültre	43 225	0	0	0	43 225	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívültre	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	228 539 547	19 035 610	19 035 610	19 035 610	19 035 610	19 147 781	19 035 610	19 035 610	19 035 610	19 035 610	19 035 666	19 035 610	19 035 610
Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 661 684	9 905 645	0	0	756 039	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>966 503 396</b>	<b>63 063 359</b>	<b>57 158 280</b>	<b>82 317 108</b>	<b>60 435 071</b>	<b>73 056 350</b>	<b>59 457 487</b>	<b>60 525 379</b>	<b>60 557 487</b>	<b>63 187 404</b>	<b>122 954 541</b>	<b>154 156 492</b>	<b>109 634 438</b>