

**Kötegyán Község Önkormányzata, Óvoda, Közös Hivatal
2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban)**

13. melléklet az 5/2020.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet													
Önkormányzatok működési támogatásai	171 938 682	13 168 458	13 168 458	13 168 462	14 192 795	14 192 795	14 192 795	18 890 340	14 192 795	14 192 946	14 192 946	14 192 946	14 192 946
Közös Hivatal működési támogatása	87 012 924	7 251 077	7 251 077	7 251 077	7 251 077	7 251 077	7 251 077	7 251 077	7 251 077	7 251 077	7 251 077	7 251 077	7 251 077
Működési célú kiegészítő támogatás ÁH-n belülről	16 896 329	0	0	0	0	0	0	0	939 630	939 630	939 630	13 137 809	939 630
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	77 478 012	4 500 000	4 008 288	6 262 000	6 262 000	6 262 000	6 262 000	6 262 000	7 531 945	7 531 945	7 531 945	7 531 945	7 531 944
Működési célú támogatás Önkormányzattól	3 571 490	0	0	0	0	0	586 179	0	0	0	0	0	2 985 311
Előző évi elszámolás után fizetett támogatás	285 050	0	0	0	285 050	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	18 568 500	600 000	2 500 000	2 700 000	1 800 000	1 400 000	100 000	300 000	400 000	4 068 500	1 800 000	1 200 000	1 700 000
Működési bevételek	39 714 588	1 500 000	1 800 000	2 580 000	3 615 307	4 615 307	2 615 307	4 332 307	2 615 307	5 032 311	5 825 307	3 558 375	1 625 060
Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök	750 000	300 000	0	150 000	0	0	150 000	0	0	0	150 000	0	0
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	300 000	0	0	0	0	150 000	100 000	0	50 000	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 516 229	0	0	0	0	0	2 831 936	0	0	4 684 293	0	0	0
Maradvány igénybevétele felj.célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele műk.célra	33 905 608	9 800 000	9 500 000	9 500 000	5 105 608	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétel felhalmozási célra	255 824 155	0	0	51 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	3 000 000	0	1 824 155	0
Egyéb finanszírozási bevételek	128 848 161	7 843 953	7 843 953	7 843 955	11 090 700	11 090 700	11 090 700	11 090 700	11 090 700	11 090 700	13 090 700	13 090 700	12 590 700
Önkormányzat összesen:	843 109 728	44 963 488	46 071 776	100 955 494	99 602 537	94 961 879	95 179 994	98 126 424	44 071 454	57 791 402	50 781 605	61 787 007	48 816 668

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	196 396 418	15327 870	15327 870	15986 420	16197 030	19805 828	16250 200	16250 200	16250 200	16250 200	16250 200	16250 200	16250 200
Munkáltatói terh.,jár. és szoc.hozzáj. adó	28 879 832	2321 636	2321 636	2321 636	2321 474	2321 636	2467 636	2467 363	2467 363	2467 363	2467 363	2467 363	2467 363
Dologi kiadás	102 098 485	4000 000	5000 000	6000 000	6000 000	6500 000	7000 000	7800 000	8000 000	12300 755	12600 755	13200 755	13696 220
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	450 000	600 000	550 000
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülről	97 884 257	8124 173	8124 173	8124 173	8124 173	8124 173	8124 173	8124 173	8124 173	8124 173	8124 173	8124 173	8518 354
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülről	300 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	100 000	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülről	3 279 188	0	0	0	1 250 000	0	0	0	0	1 700 000	0	329 188	0
Elvonások, befizetések	9 635 813	0	0	0	0	1 214 813	1 203 000	1 203 000	1 203 000	1 203 000	1 203 000	1 203 000	1 203 000
Beruházások	262 049 106	0	8217 170	51000 000	50000 000	50000 000	50000 000	50000 000	0	0	2831 936	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.áh.n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülről	600 000	0	200 000	0	0	100 000	0	0	0	0	300 000	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás	129 434 340	8392 750	8392 750	8293 730	10972 790	10972 790	10972 790	10972 790	10972 790	10972 790	12972 790	12972 790	12572 790
Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 152 289	8095 828	1056 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	843 109 728	46 462 257	48 840 060	91 925 959	95 065 467	99 239 240	96 417 799	97 017 526	47 217 526	53 218 281	57 200 217	55 247 469	55 257 927