

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

16. melléklet

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet													
Önkormányzatok működési támogatásai	266 208 417	22 075 584	22 075 586	22 075 580	22 075 580	22 187 751	22 075 580	22 075 580	22 075 580	22 372 900	22 372 900	22 372 900	22 372 896
Működési célú kiegészítő támogatás ÁH-n belülről	49 272 821	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000	794 538	3 194 538	23 283 745
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	73 773 403	5 795 927	6 983 776	12 358 738	5 795 920	5 795 920	5 795 920	5 795 920	5 795 920	2 267 602	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	23 767 755	0	500 000	2 000 000	1 000 000	5 000 000	2 300 000	1 200 000	1 800 000	4 267 755	4 200 000	1 000 000	500 000
Működési bevételek	57 267 129	4 000 000	3 800 000	4 000 000	7 798 042	4 515 000	5 000 000	4 140 608	4 200 000	6 328 763	5 312 716	4 172 000	4 000 000
Egyéb műk.c. átvett pénzeszközök	2 248 000	0	0	0	0	0	0	0	340 000	0	1 908 000	0	0
Immat. jav., ingatlanok., egyéb tárgyi e. érték.	6 688 346	3 400 000	1 260 000	0	0	1 300 000	0	228 346	0	0	500 000	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	237 597 433	19 035 610	19 035 610	19 035 610	19 035 610	19 147 781	19 035 610	19 035 610	19 035 610	21 215 954	21 328 180	21 328 124	21 328 124
Önkormányzat összesen:	984 363 421	64 307 121	56 854 972	241 794 744	80 627 932	60 246 452	56 707 110	54 476 064	56 247 110	80 452 974	64 212 254	86 063 482	82 373 206

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	305 468 841	24 650 900	24 650 900	24 650 900	24 725 831	25 730 735	25 730 735	25 730 735	25 730 735	25 966 842	25 966 843	25 966 842	25 966 843
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	38 804 554	3 133 434	3 134 000	3 134 000	3 253 372	3 253 372	3 253 372	3 253 372	3 253 372	3 284 066	3 284 066	3 284 064	3 284 064
Dologi kiadás	142 774 006	6 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	11 300 000	11 100 000	12 112 892	12 000 000	13 448 481	14 529 489	16 348 481	15 934 663
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 belülré	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 kívülré	500 000	0	0	100 000	0	0	0	0	200 000	0	100 000	100 000	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülré	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	86 659 377	0	0	0	210 000	10 000 000	0	55 000	0	0	10 367 138	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 belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. támogatás visszafiz.ÁH.-n kívülré	43 225	0	0	0	43 225	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	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	237 597 433	19 035 610	19 035 610	19 035 610	19 035 610	19 147 781	19 035 610	19 035 610	19 035 610	21 300 081	21 300 137	21 300 082	21 300 082
Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 661 684	9 905 640	0	0	756 039	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	984 363 421	63 063 359	57 158 280	82 317 108	60 435 071	72 556 350	59 457 487	60 525 379	60 557 487	67 167 157	127 687 303	158 636 246	114 802 194