

**Kötegyán Község Önkormányzata, összesített  
2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban)**

16. melléklet a 2/2023. (III.09.) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Induló pénzkészlet</b>													
Önkormányzatok működési támogatásai	267 319 318	22 276 610	22 276 610	22 276 610	22 276 610	22 276 610	22 276 610	22 276 610	22 276 610	22 276 610	22 276 610	22 276 610	22 276 608
Működési célú kiegészítő támogatás AH-n belülről	43 322 191	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000	0	0	21 322 191
Működési célú támogatás AH-n belülről	66 361 495	5 530 124	5 530 125	5 530 125	5 530 124	5 530 125	5 530 124	5 530 125	5 530 124	5 530 125	5 530 124	5 530 125	5 530 125
Működési célú támogatás Önkormányzattól	8 223 177	0	0	2 055 794	0	0	2 055 794	0	0	2 055 794	0	0	2 055 795
Egyéb működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	25 500 000	0	500 000	4 000 000	2 000 000	5 000 000	2 300 000	200 000	800 000	5 000 000	4 200 000	1 000 000	500 000
Működési bevételek	52 223 825	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	5 283 217	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.	5 300 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	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	40 515 318	0	40 515 318	0	0	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	150 147 439	0	0	0	0	0	0	64 412 085	0	0	0	0	85 735 354
Maradvány igénybevétele működési célra	52 343 944	10 000 000	4 350 000	3 350 000	3 000 000	4 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	4 000 000	4 500 000	3 643 944
Egyéb finanszírozási bevételek	253 771 066	21 147 589	21 147 589	21 147 589	21 147 589	21 147 589	21 147 589	21 147 589	21 147 589	21 147 588	21 147 589	21 147 588	21 147 589
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>965 627 773</b>	<b>62 954 323</b>	<b>101 819 642</b>	<b>62 360 118</b>	<b>58 454 323</b>	<b>62 954 324</b>	<b>61 510 117</b>	<b>120 707 017</b>	<b>56 754 323</b>	<b>90 810 117</b>	<b>62 437 540</b>	<b>58 654 323</b>	<b>166 211 606</b>

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	306 144 002	25 512 475	25 512 475	25 512 475	25 512 475	25 512 475	25 512 475	25 512 475	25 512 475	25 512 475	25 512 475	25 506 776	25 512 476
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	37 640 681	3 136 248	3 136 248	3 136 249	3 136 248	3 136 248	3 136 249	3 136 248	3 136 249	3 136 248	3 136 249	3 141 948	3 136 249
Dologi kiadás	155 864 081	9 000 000	12 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	14 500 000	14 000 000	15 364 081
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 800 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	800 000	800 000	500 000	300 000	300 000
Egyéb műk.c.támog.áh.n.belülré	5 039 373	0	0	0	0	2 519 686	0	0	0	2 519 687	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	2 696 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 196 000	0	0
Elvonások, befizetések	176 449	0	176 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	19 835 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	9 835 902	0
Felújítások	164 549 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	64 549 992
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n.belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n.kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n.kívülré	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0
Előző évi elszámolásból származó kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadás	517 455	43 121	43 121	43 121	43 121	43 121	43 121	43 121	43 121	43 121	43 122	43 122	43 122
Intézményfinanszírozás	253 771 066	21 147 589	21 147 589	21 147 589	21 147 589	21 147 589	21 147 589	21 147 589	21 147 589	21 147 589	21 147 588	21 147 589	21 147 588
Államháztartáson belüli megelőlegezés	13 492 772	0	13 492 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>965 627 773</b>	<b>59 139 433</b>	<b>75 808 654</b>	<b>63 239 434</b>	<b>64 639 433</b>	<b>65 659 119</b>	<b>63 139 434</b>	<b>63 139 433</b>	<b>63 839 434</b>	<b>66 159 120</b>	<b>126 135 434</b>	<b>124 675 337</b>	<b>130 053 508</b>