

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

16. melléklet az 5/2023. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet													
Önkormányzatok működési támogatásai	284 233 671	22 075 584	22 075 586	23 878 105	23 878 105	23 990 276	23 878 105	23 878 105	23 878 105	24 175 425	24 175 425	24 175 425	24 175 425
Működési célú kiegészítő támogatás ÁH-n belülről	13 130 330	0	3 915 653	0	0	0	2 045 352	0	0	3 604 260	3 565 065	0	0
Elszámolásból származó bevételek	6 394 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 394 068
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
Egyéb működési támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	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	2 458 000	0	0	0	0	210 000	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	155 265 988	22 712 780	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 igénybevétel működési célra	36 026 809	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	3 026 809
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
ÁH-n belüli megelőlegezés	167 353			167 353									
Önkormányzat összesen:	972 640 252	64 307 121	60 770 625	243 764 622	82 220 457	62 258 977	60 554 987	56 278 589	58 049 635	63 859 759	68 785 306	84 671 469	67 118 705

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	305 614 009	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	26 112 011
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	38 842 530	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	3 322 040
Dologi kiadás	142 529 864	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	16 104 339	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 belülről	5 603 609	0	0	0	0	2 786 692	0	0	0	2 816 917	0	0	0
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülről	513 000	0	0	100 000	0	0	0	0	200 000	0	100 000	113 000	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülről	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	74 997 206	0	0	0	210 000	10 000 000	0	55 000	0	0	10 367 138	30 000 000	24 365 068
Felújítások	146 258 300	0	0	25 058 828	0	0	0	0	0	0	50 000 000	59 247 943	11 951 529
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. támogatás visszafiz.ÁH.-n kívülről	1 094 289	0	0	0	43 225	0	0	0	0	0	0	1 051 064	0
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülről	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	9 905 645	0	0	756 039	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	972 640 252	63 063 359	57 158 280	82 317 108	60 435 071	72 556 350	59 457 487	60 525 379	60 557 487	67 154 157	127 687 303	158 405 104	103 323 167