

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

16. melléklet a 10/2023. (VI.23.) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet													
Önkormányzatok működési támogatásai	288 597 345	22 276 610	22 276 610	24 404 413	24 404 412	24 404 413	24 404 412	24 404 413	24 404 412	24 404 413	24 404 412	24 404 412	24 404 413
Működési célú kiegészítő támogatás ÁH-n belülről	31 232 829	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	16 232 829
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	72 716 014	5 530 124	5 530 125	6 165 577	6 165 576	6 165 577	6 165 576	6 165 576	6 165 577	6 165 576	6 165 577	6 165 576	6 165 577
Működési célú támogatás Önkormányzattól	9 581 372	0	1 358 195	2 055 794	0	0	2 055 794	0	0	2 055 794	0	0	2 055 795
Előző évi elszámolásból származó bevételek	257 380	0	0	0	0	0	257 380	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	1 188 000	0	0	1 188 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immat. jav., ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	5 688 700	0	3 500 000	0	0	388 700	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	89 217 170	0	40 515 318	48 701 852	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 igénybevétel 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	260 862 451	21 147 589	21 147 589	21 859 727	21 859 728	21 859 727	21 859 727	21 859 728	21 859 727	21 859 727	21 859 728	21 859 727	21 829 727
Önkormányzat összesen:	1 040 156 469	62 954 323	103 177 837	115 725 363	61 929 716	66 818 417	65 242 889	124 182 410	60 229 716	87 285 510	65 912 934	62 129 715	164 567 639

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	309 889 400	25 512 475	25 512 475	25 512 475	25 927 997	25 927 997	25 927 997	25 927 997	25 927 997	25 927 997	25 927 998	25 927 997	25 927 998
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	38 573 703	3 136 248	3 136 248	3 136 249	3 240 551	3 240 551	3 240 551	3 240 551	3 240 551	3 240 551	3 240 551	3 240 550	3 240 551
Dologi kiadás	169 667 120	9 000 000	12 000 000	13 000 000	14 553 671	14 533 671	14 533 671	14 533 671	15 013 671	14 533 671	15 533 671	15 533 671	16 897 752
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 belülről	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 kívülről	500 000	0	0	100 000	0	0	0	0	200 000	0	100 000	100 000	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülről	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	68 791 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	9 835 902	48 955 852
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 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	0	0	0	0	270 000	0	0	0	0	330 000	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	260 862 451	21 147 589	21 147 589	21 147 589	21 935 520	21 935 521	21 935 520	21 935 521	21 935 520	21 935 521	21 935 520	21 935 520	21 935 521
Államháztartáson belüli megelőlegezés	13 492 772	0	13 492 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	1 040 156 469	59 139 433	75 808 654	63 239 434	67 500 860	68 500 547	66 250 860	65 980 861	67 160 860	69 000 548	128 476 862	127 246 762	181 850 788