

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

16. melléklet a 13/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Induló pénzkészlet</b>													
Önkormányzatok működési támogatásai	295 723 429	22 276 610	22 276 610	24 404 413	24 404 412	24 404 413	24 404 412	25 592 094	25 592 093	25 592 093	25 592 093	25 592 093	25 592 093
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	71 655 065	5 530 124	5 530 125	6 165 577	6 165 576	6 165 577	5 104 630	6 165 576	6 165 576	6 165 576	6 165 576	6 165 576	6 165 576
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	52 218 428	4 000 000	3 800 000	4 000 000	4 500 000	4 500 000	5 000 000	4 135 211	4 000 000	5 000 000	5 283 217	4 000 000	4 000 000
Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök	4 384 000	0	0	1 188 000	0	0	3 196 000	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	115 358 661	0	40 515 318	48 701 852	0	0	26 141 491	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 060 949	0	0	0	0	0	1 060 949	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	267 318 535	21 147 589	21 147 589	21 859 727	21 859 728	21 859 727	21 859 727	22 930 742	22 930 741	22 930 742	22 930 741	22 930 741	22 930 741
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>1 083 070 731</b>	<b>62 954 323</b>	<b>103 177 837</b>	<b>115 725 363</b>	<b>61 929 716</b>	<b>66 818 417</b>	<b>94 580 383</b>	<b>126 435 708</b>	<b>62 488 410</b>	<b>89 544 205</b>	<b>68 171 627</b>	<b>64 388 410</b>	<b>166 856 332</b>

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	316 143 400	25 512 475	25 512 475	25 512 475	25 927 996	25 927 997	25 927 997	26 456 397	27 133 597	27 429 997	26 933 998	26 933 998	26 933 998
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	39 103 063	3 136 248	3 136 248	3 136 249	3 240 551	3 240 551	3 240 551	3 320 551	3 336 959	3 336 255	3 326 300	3 326 300	3 326 300
Dologi kiadás	172 700 447	9 000 000	12 000 000	13 000 000	14 553 671	14 533 671	14 533 671	15 000 000	16 500 000	14 500 000	14 529 000	16 607 676	17 942 758
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	95 433 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	9 835 902	75 597 343
Felújítások	163 373 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	63 373 417
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülről	1 176 575	0	0	0	0	0	1 176 575	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	267 318 535	21 147 589	21 147 589	21 147 589	21 935 520	21 935 521	21 935 520	23 011 535	23 011 535	23 011 535	23 011 535	23 011 535	23 011 532
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>1 083 070 731</b>	<b>59 139 433</b>	<b>75 808 654</b>	<b>63 239 434</b>	<b>67 500 859</b>	<b>68 500 547</b>	<b>67 427 435</b>	<b>68 131 604</b>	<b>71 025 212</b>	<b>71 640 595</b>	<b>129 639 955</b>	<b>130 488 533</b>	<b>210 528 470</b>