

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

16. melléklet a 14/2023. (XI.15.) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet													
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	74 227 775	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	7 023 113	7 023 113	7 023 212
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	58 334 278	4 000 000	3 800 000	4 000 000	4 500 000	4 500 000	5 000 000	4 135 211	4 000 000	6 528 962	6 812 180	5 528 962	5 528 963
Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök	5 572 000	0	0	1 188 000	0	0	3 196 000	0	0	0	1 188 000	0	0
Immat. jav., ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	5 718 700	0	3 500 000	0	0	388 700	0	0	0	1 800 000	30 000	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	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 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	271 638 205	21 147 589	21 147 589	21 859 727	21 859 728	21 859 727	21 859 727	23 650 687	23 650 686	23 650 687	23 650 686	23 650 686	23 650 686
Önkormányzat összesen:	1 097 296 961	62 954 323	103 177 837	115 725 363	61 929 716	66 818 417	94 580 383	127 155 653	63 208 355	91 793 112	72 496 072	67 494 854	169 962 876

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	323 571 670	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	29 410 088	29 410 088	29 410 088
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	40 013 731	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	3 629 856	3 629 856	3 629 856
Dologi kiadás	174 268 069	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	15 051 540	17 130 218	18 465 298
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	163 257 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	63 257 850
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülről	1 296 840	0	0	0	0	0	1 176 575	0	0	120 265	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	595 302	0	0	0	0	0	270 000	0	0	0	0	325 302	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	271 638 205	21 147 589	21 147 589	21 147 589	21 935 520	21 935 521	21 935 520	23 011 535	23 011 534	24 091 452	24 091 452	24 091 452	24 091 452
Államháztartáson belüli megelőlegezés	13 492 772	0	13 492 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	1 097 296 961	59 139 433	75 808 654	63 239 434	67 500 859	68 500 547	67 427 435	68 131 604	71 025 211	72 840 777	134 022 058	134 865 940	214 795 009