

**Kötegyán Község Önkormányzata, összesített  
2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban)**

16. melléklet az 1/2024. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Induló pénzkészlet</b>													
Önkormányzatok működési támogatásai	354 504 535	29 542 044	29 542 045	29 542 044	29 542 045	29 542 044	29 542 045	29 542 044	29 542 045	29 542 045	29 542 045	29 542 044	29 542 045
Működési célú kiegészítő támogatás AH-n belülről	31 682 263	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	11 682 263
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	83 966 888	6 997 240	6 997 241	6 997 240	6 997 241	6 997 240	6 997 241	6 997 240	6 997 241	6 997 241	6 997 241	6 997 241	6 997 241
Működési célú támogatás Önkormányzattól	3 500 000	0	0	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Egyéb működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	28 000 000	0	500 000	4 500 000	2 000 000	6 000 000	2 300 000	200 000	800 000	6 000 000	4 200 000	1 000 000	500 000
Működési bevételek	77 189 221	6 000 000	6 300 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 540 608	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 348 613
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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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	249 549 030	0	25 000 000	0	0	0	0	64 412 085	0	74 401 591	0	0	85 735 354
Maradvány igénybevétel működési célra	34 966 148	5 000 000	4 350 000	4 150 000	3 000 000	3 500 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 966 148
Egyéb finanszírozási bevételek	306 702 565	25 558 547	25 558 547	25 558 547	25 558 547	25 558 547	25 558 547	25 558 547	25 558 547	25 558 547	25 558 547	25 558 548	25 558 547
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>1 170 660 650</b>	<b>73 097 831</b>	<b>98 447 833</b>	<b>77 597 831</b>	<b>73 947 833</b>	<b>78 447 831</b>	<b>74 447 833</b>	<b>135 600 524</b>	<b>71 747 833</b>	<b>171 349 424</b>	<b>75 147 833</b>	<b>72 147 833</b>	<b>168 680 211</b>

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	345 113 994	28 759 494	28 759 500	28 759 500	28 759 500	28 759 500	28 759 500	28 759 500	28 759 500	28 759 500	28 759 500	28 759 500	28 759 500
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	43 310 476	3 609 206	3 609 206	3 609 206	3 609 206	3 609 206	3 609 206	3 609 206	3 609 206	3 609 206	3 609 208	3 609 206	3 609 208
Dologi kiadás	193 751 285	14 500 000	15 000 000	15 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	17 000 000	17 000 000	18 751 285
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	3 135 533	0	0	0	0	2 100 000	0	0	0	1 035 533	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	6 760 071	0	0	600 000	1 500 000	1 000 000	323 000	323 000	323 000	600 000	1 196 000	323 000	572 071
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	9 881 000	1 905 000	0	5 200 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 276 000	0
Felújítások	240 009 030	0	0	0	0	0	0	55 000 000	0	0	70 000 000	70 000 000	45 009 030
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	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	590 760	49 230	49 230	49 230	49 230	49 230	49 230	49 230	49 230	49 230	49 230	49 230	49 230
Intézményfinanszírozás	306 702 565	25 558 547	25 558 547	25 558 547	25 558 547	25 558 547	25 558 547	25 558 547	25 558 547	25 558 547	25 558 547	25 558 548	25 558 547
Államháztartáson belüli megelőlegezés	15 505 936	12 505 936	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>1 170 660 650</b>	<b>87 187 413</b>	<b>73 276 483</b>	<b>82 176 483</b>	<b>75 776 483</b>	<b>77 376 483</b>	<b>74 599 483</b>	<b>129 599 483</b>	<b>75 299 483</b>	<b>77 912 016</b>	<b>147 272 485</b>	<b>147 575 484</b>	<b>122 608 871</b>