

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

16. melléklet a 2/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Induló pénzkészlet</b>													
Önkormányzatok működési támogatásai	311 106 090	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	30 719 647	30 719 647	30 719 646
Működési célú kiegészítő támogatás ÁH-n belülről	6 784 206	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	3 584 206	0
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	456 834	0	0	0	0	0	257 380	0	0	0	199 454	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	66 821 354	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	9 641 205	8 357 987	8 357 989
Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök	5 472 000	0	0	1 188 000	0	0	3 096 000	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	113 002 999	0	40 515 318	48 701 852	0	0	23 785 829	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
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>1 094 461 867</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>92 124 721</b>	<b>127 155 653</b>	<b>63 208 355</b>	<b>79 993 112</b>	<b>80 652 105</b>	<b>79 035 639</b>	<b>161 686 626</b>

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	326 493 428	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	30 384 007	30 384 007	30 384 008
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	40 490 339	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	3 788 725	3 788 725	3 788 726
Dologi kiadás	174 278 069	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	15 054 540	17 133 218	18 469 298
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 360 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	160 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülről	2 600 650	0	0	0	0	1 080 963	0	0	0	1 519 687	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	1 676 565	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	876 565	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	250 000	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	100 000	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	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
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>1 094 461 867</b>	<b>59 039 433</b>	<b>75 708 654</b>	<b>63 139 434</b>	<b>66 700 859</b>	<b>66 961 824</b>	<b>67 207 435</b>	<b>68 031 604</b>	<b>70 385 211</b>	<b>71 240 777</b>	<b>134 538 411</b>	<b>135 676 426</b>	<b>215 831 799</b>