

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

16. melléklet önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet													
Önkormányzatok működési támogatásai	357 023 815	29 751 984	29 751 985	29 751 984	29 751 985	29 751 984	29 751 985	29 751 984	29 751 984	29 751 985	29 751 985	29 751 985	29 751 985
Működési célú kiegészítő támogatás ÁH-n belülről	29 162 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 480 720	0	11 682 263
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	91 388 492	6 997 240	6 997 241	6 997 240	6 997 241	12 404 444	8 211 240	6 997 240	6 997 241	7 797 642	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	77 554 684	6 000 000	6 300 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 700 000	6 706 071	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 348 613
Egyéb mük.c.átvett pénzeszközök	1 673 500	0	0	0	0	0	1 673 500	0	0	0	0	0	0
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	216 119	0	0	0	6 119	0	210 000	0	0	0	0	0	0
Mük. 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
Önkormányzat összesen:	1 180 337 336	73 307 771	98 657 773	77 807 771	74 163 892	84 064 975	77 955 272	135 975 927	71 957 772	152 359 765	92 838 493	72 357 774	168 890 151

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	351 269 358	28 759 494	28 759 500	28 759 500	28 759 500	28 759 500	28 759 500	29 785 394	29 785 394	29 785 394	29 785 394	29 785 394	29 785 394
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	44 589 738	3 609 206	3 609 206	3 609 206	3 609 206	3 609 206	3 609 206	3 822 416	3 822 416	3 822 416	3 822 416	3 822 416	3 822 422
Dologi kiadás	196 599 805	17 569 260	15 000 000	15 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 213 210	16 213 210	16 213 210	16 213 210	17 213 210	18 964 495
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 mük.c.támog.áh.n belültre	3 135 533	0	0	0	0	2 100 000	0	0	0	1 035 533	0	0	0
Mük.célú visszatérítendő kölcsön ÁH-n kívülre	500 000						200 000			200 000			100 000
Egyéb mük.c.támog.áh.n kívülre	6 766 741	0	0	600 000	1 500 000	1 000 000	323 000	329 670	323 000	600 000	1 196 000	323 000	572 071
Előző évi elszámolásból származó kiadás	4 103 694	0	0	0	0		586 224	586 245	586 245	586 245	586 245	586 245	586 245
Beruházások	10 188 503	1 905 000	0	5 200 000	0	307 503	0	0	0	1 500 000		1 276 000	0
Felújítások	234 984 703	0	0	0	0	0	0	55 000 000	0	0	70 000 000	64 975 673	45 009 030
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre	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
Önkormányzat összesen:	1 180 337 336	90 256 673	73 276 483	82 076 483	75 776 483	77 683 986	75 385 707	131 644 712	77 138 042	80 150 575	147 711 042	144 489 716	124 747 434