

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

16. melléklet a 12/2024. (XI.28.) számú önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Induló pénzkészlet</b>													
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	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	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	82 320 974	6 000 000	6 300 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 700 000	6 706 071	6 500 000	7 691 572	7 691 572	7 691 572	7 540 187
Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök	3 134 850	0	0	0	0	0	1 673 500	0	0	0	1 461 350	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
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	4 999 992	0	0	0	0	0	0	0	0	4 999 992	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszk. ÁH-n kívülről	5 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 250 000	0	0
Maradvány igénybevétele felhalm..célra	249 549 030	0	25 000 000	0	0	0	0	64 412 085	0	79 997 100	0	0	80 139 845
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>1 197 014 968</b>	<b>73 307 771</b>	<b>98 657 773</b>	<b>77 807 771</b>	<b>74 163 892</b>	<b>84 064 975</b>	<b>77 955 272</b>	<b>135 975 927</b>	<b>71 957 772</b>	<b>164 146 838</b>	<b>100 941 415</b>	<b>73 549 346</b>	<b>164 486 216</b>

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	351 469 358	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	29 885 394	29 785 394	29 885 394
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	202 827 445	18 568 260	15 000 000	15 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 213 210	16 213 210	17 770 120	17 770 120	17 771 120	20 521 405
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 belültre	3 135 533	0	0	0	0	2 100 000	0	0	0	1 035 533	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő kölcsön ÁH-n kívültre	500 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0	100 000
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívültre	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	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	0	1 276 000	0
Felújítások	165 237 595	0	0	0	0	0	0	55 000 000	0	0	0	64 975 673	45 261 922
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 kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívültre	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0
Elvonások, befizetések	79 997 100	0	0	0	0	0	0	0	0	79 997 100	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>1 197 014 968</b>	<b>91 255 673</b>	<b>73 276 483</b>	<b>82 076 483</b>	<b>75 776 483</b>	<b>77 683 986</b>	<b>75 385 707</b>	<b>131 644 712</b>	<b>77 138 042</b>	<b>161 704 585</b>	<b>79 367 952</b>	<b>145 047 626</b>	<b>126 657 236</b>