

**Kötegyán Község Önkormányzata, Óvoda, Közös Hivatal, Szociális Intézmény  
2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban)**

13. melléklet a sz. önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Induló pénzkészlet</b>													
Önkormányzatok működési támogatásai	<b>267 558 980</b>	21 822 770	21 822 770	21 822 770	21 822 770	21 822 770	22 635 020	22 635 020	22 635 018	22 635 018	22 635 018	22 635 018	22 635 018
Működési célú kiegészítő támogatás ÁH-n belülről	<b>21 582 898</b>	0	0	0	0	0	2 109 337		5 560 253	0	2 109 337	7 364 224	4 439 747
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	<b>62 624 463</b>	4 500 000	4 000 000	11 514 132	3 504 715	3 504 715	3 504 715	5 137 911	12 939 415	3 504 715	3 504 715	3 504 715	3 504 715
Működési célú támogatás Önkormányzattól	<b>3 000 000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
Egyéb működési támogatások	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	<b>12 694 262</b>	600 000	2 000 000	2 000 000	1 200 000	2 394 262	0	0	500 000	3 000 000	1 000 000	0	0
Működési bevételek	<b>60 851 116</b>	3 000 000	3 000 000	4 000 000	5 000 000	6 500 000	5 000 000	5 100 000	6 000 000	6 000 000	7 200 000	6 000 000	4 051 116
Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök	<b>600 000</b>	0	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	150 000	150 000	0
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	<b>125 237</b>	0	115 000	0	10 237	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. c. kölcs.visszat.áh.n kívülről	<b>492 477</b>	0	0	0	192 477	0	0	0	0	0	300 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások	<b>40 545 117</b>	0	0	0	0	0	0	39 045 319	1 499 798	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele felj.célra	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele felhalm..célra	<b>70 980 027</b>	0	0	0	25 000 000	0	0	30 000 000	0	10 000 000	5 980 027	0	0
Maradvány igénybevétele műk.célra	<b>65 840 589</b>	17 000 000	18 150 616	18 000 000	12 689 973	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	<b>201 376 071</b>	16 336 987	16 336 880	16 336 880	16 336 880	16 336 880	17 098 795	17 098 795	17 098 795	17 098 795	17 098 795	17 098 795	17 098 795
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>808 271 237</b>	<b>63 259 757</b>	<b>65 425 266</b>	<b>73 673 782</b>	<b>85 757 052</b>	<b>50 558 627</b>	<b>50 497 867</b>	<b>119 017 045</b>	<b>66 233 279</b>	<b>62 388 528</b>	<b>59 977 892</b>	<b>58 252 752</b>	<b>53 229 390</b>

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	<b>260 855 122</b>	20 000 000	20 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 131 900	22 100 000	22 155 805	22 155 805	22 155 807	22 155 805
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	<b>38 000 633</b>	2 950 000	2 950 000	3 196 845	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 225 947	3 225 947	3 225 947	3 225 947
Dologi kiadás	<b>160 286 216</b>	11 000 000	5 200 000	11 300 000	12 300 000	11 300 000	11 300 000	15 300 000	16 500 000	18 500 000	16 500 000	16 086 216	15 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>3 400 000</b>	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	200 000	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülről	<b>5 322 634</b>	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	1 222 634	1 500 000	1 500 000
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülről	<b>500 000</b>	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	200 000	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülről	<b>2 759 028</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	1 459 028	0	0
Elvonások, befizetések	<b>11 718 454</b>	1 203 000	1 203 000	1 901 954	699 500	699 500	1 399 000	699 500	1 115 000	699 500	699 500	699 500	699 500
Beruházások	<b>39 746 249</b>	0	0	0	0	0	12 253 751	0	0	10 000 000	17 000 000	0	492 498
Felújítások	<b>71 778 895</b>	0	0	0	0	0	0	5 000 000	10 000 000	0	0	20 000 000	36 778 895
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülről	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.áh.n kívülről	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülről	<b>1 000 000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Előző évi elszámolásból származó kiadás	<b>656 000</b>	656 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadás	<b>397 005</b>	33 084	33 084	33 083	33 084	33 083	33 084	33 083	33 084	33 084	33 084	33 084	33 084
Intézményfinanszírozás	<b>201 376 071</b>	16 336 882	16 336 882	16 336 882	16 336 883	16 336 882	16 336 882	17 225 797	17 225 796	17 225 796	17 225 796	17 225 796	17 225 797
Államháztartáson belüli megelőlegezés	<b>10 474 930</b>	10 474 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>808 271 237</b>	<b>62 953 896</b>	<b>46 022 966</b>	<b>55 068 764</b>	<b>55 969 467</b>	<b>53 869 465</b>	<b>66 922 717</b>	<b>63 790 280</b>	<b>70 373 880</b>	<b>73 540 132</b>	<b>79 921 794</b>	<b>82 426 350</b>	<b>97 411 526</b>