

**Kötegyán Község Önkormányzata, összesített
2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban)**

16. melléklet az 3/2025. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet													
Önkormányzatok működési támogatásai	329 948 229	26 395 858	26 395 858	26 395 858	26 395 858	26 395 858	26 395 858	26 395 858	26 395 858	26 395 858	26 395 858	26 395 858	39 593 787
Működési célú kiegészítő támogatás ÁH-n belülről	32 445 667	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0		0	0	12 445 667
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	53 571 250	4 464 271	4 464 271	4 464 271	4 464 271	4 464 271	4 464 271	4 464 271	4 464 271	4 464 271	4 464 271	4 464 271	4 464 271
Működési célú támogatás Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	26 000 000	0	500 000	4 500 000	2 000 000	6 000 000	2 300 000	200 000	800 000	4 000 000	4 200 000	1 000 000	500 000
Működési bevételek	102 927 960	9 000 000	9 300 000	6 500 000	9 500 000	9 500 000	6 500 000	8 279 347	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	6 348 613
Egyéb mők.c.átvett pénzeszközök	3 200 000	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
Mők. c. kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	46 932 288	0	0	0	0	46 932 288	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétel működési célra	10 511 110	0	0	0	0	10 511 110	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	322 951 079	26 912 590	26 912 590	26 912 590	26 912 590	26 912 590	26 912 590	26 912 590	26 912 590	26 912 590	26 912 590	26 912 590	26 912 590
Önkormányzat összesen:	928 487 583	66 772 719	67 572 719	68 772 719	69 272 719	130 716 117	86 572 719	66 252 066	68 072 719	71 272 719	71 472 719	68 272 719	90 264 928

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	353 801 521	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
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	43 377 458	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	175 428 566	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	17 500 000	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 mők.c.támog.áh.n belültre	6 998 062	0	0	0	0	2 100 000	0	0	0	1 035 533	0	0	0
Mők.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívültre	0	0	0	100 000	0	0	0	0	200 000	0	100 000	100 000	0
Egyéb mők.c.támog.áh.n kívültre	3 430 000	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	1 500 000	1 905 000	0	5 200 000	0	0	0	0	0	1 500 000		1 276 000	0
Felújítások	27 272 260	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 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	300 000	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	674 447	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	299 008 476	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	11 896 793	12 505 936	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	928 487 583	87 187 413	73 276 483	82 176 483	75 776 483	77 376 483	74 599 483	129 599 483	75 299 483	77 912 016	147 272 485	147 575 484	122 608 871