

16. melléklet a(z) 7/2021.(X.18.) önk. rendelettel mód. 3/2021. (II.15.) rendelethez

Kaposgyarmat

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

S.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
	Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz:
1	<b>BEVÉTELEK</b>													
2	Támogatások	1388313	1388313	1388313	1388313	1388313	1388313	1388313	1388313	1388313	1388313	1388313	1388313	16 659 762
3	Támogatásértékű működési bevételek	116702	116702	116702	116702	116702	116702	116702	116702	116702	116702	116702	116702	1 400 433
4	Közhatalmi bevételek	191125	191125	191125	191125	191125	191125	191125	191125	191125	191125	191125	191125	2 293 500
5	Egyéb bevételek	125050	125050	125050	125050	125050	125050	125050	125050	125050	125050	125050	125050	1 500 600
6	Működési célra átvett Áh. Kívülről													
7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8	Felhalmozási támogatásértékű	1499999	1499999	1499999	1499999	1499999	1499999	1499999	1499999	1499999	1499999	1499999	1500010	17 999 999
9	Felhalmozásra átvett													-
10	Előző évi pénzmaradvány	308461	308461	308461	308461	308461	308461	308461	308461	308461	308461	308461	308474	3 701 545
11	Hitel bevételek													-
12	Állami támogatásból működési hiányra													-
13	<b>Összesen: bevételek</b>	<b>3629650</b>	<b>3629650</b>	<b>3629650</b>	<b>3629650</b>	<b>3629650</b>	<b>3629650</b>	<b>3629650</b>	<b>3629650</b>	<b>3629650</b>	<b>3629650</b>	<b>3629650</b>	<b>3629689</b>	<b>43 555 839</b>
14	<b>KIADÁSOK</b>													
15	Személyi és munkaadói juttatások	1059879	1059879	1059879	1059879	1059879	1059879	1059879	1059879	1059879	1059879	1059879	1059881	12 718 550
16	Dologi kiadások	645070	645070	645070	645070	645070	645070	645070	645070	645070	645070	645070	645075	7 740 845
17	Egyéb működési kiadások	29305	29305	29305	29305	29305	29305	29305	29305	29305	29305	29305	29312	351 667
18	Ellátotak pénzbeli juttatásai	146583	146583	146583	146583	146583	146583	146583	146583	146583	146583	146583	146587	1 759 000
19	Tartalék	21650	21650	21650	21650	21650	21650	21650	21650	21650	21650	21650	21660	259 810
20	Felújítások	1406208	1406208	1406208	1406208	1406208	1406208	1406208	1406208	1406208	1406208	1406208	1406207	16 874 495
21	Beruházások	246666	246666	246666	246666	246666	246666	246666	246666	246666	246666	246666	246673	2 959 999
22	Visszafiz.	74289	74289	74289	74289	74289	74289	74289	74289	74289	74289	74289	74294	891 473
23	<b>Összesen: kiadások</b>	<b>3 629 650</b>	<b>3 629 650</b>	<b>3 629 650</b>	<b>3 629 650</b>	<b>3 629 650</b>	<b>3 629 650</b>	<b>3 629 650</b>	<b>3 629 650</b>	<b>3 629 650</b>	<b>3 629 650</b>	<b>3 629 650</b>	<b>3 629 689</b>	<b>43 555 839</b>