

16. melléklet a(z) 9/2021.(XI.10.) 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	BEVÉTELEK													
2	Támogatások	1428276	1428276	1428276	1428276	1428276	1428276	1428276	1428276	1428276	1428276	1428276	1428282	17 139 318
3	Támogatásértékű működési bevételek	95789	95789	95789	95789	95789	95789	95789	95789	95789	95789	95789	95798	1 149 477
4	Közhatalmi bevételek	365343	365343	365343	365343	365343	365343	365343	365343	365343	365343	365343	365350	4 384 123
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	Összesen: bevételek	3822918	3822918	3822918	3822918	3822918	3822918	3822918	3822918	3822918	3822918	3822918	3822964	45 875 062
14	KIADÁSOK													
15	Személyi és munkaadói juttatások	1095642	1095634	1095634	1095634	1095634	1095634	1095634	1095634	1095634	1095634	1095634	1095634	13 147 616
16	Dologi kiadások	697498	697487	697487	697487	697487	697487	697487	697487	697487	697487	697487	697487	8 369 855
17	Egyéb működési kiadások	29305	29305	29305	29305	29305	29305	29305	29305	29305	29305	29305	29312	351 667
18	Ellátotak pénzbeli juttatásai	165637	165633	165633	165633	165633	165633	165633	165633	165633	165633	165633	165633	1 987 600
19	Tartalék	107701	107696	107696	107696	107696	107696	107696	107696	107696	107696	107696	107696	1 292 357
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	Összesen: kiadások	3 822 946	3 822 918	3 822 918	3 822 918	3 822 918	3 822 918	3 822 918	3 822 918	3 822 918	3 822 918	3 822 918	3 822 936	45 875 062