

16. melléklet a(z) /2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez
KAPOSGYAMAT

Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
	Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz:
2	BEVÉTELEK													
3	Önkormányzatok működési támogatásai	1 677 325	1 677 325	1 677 325	1 677 325	1 677 325	1 677 325	1 677 325	1 677 325	1 677 325	1 677 325	1 677 325	1 677 327	20 127 902
4	Működési támogatások államháztartáson belül	84 666	84 666	84 666	84 666	84 666	84 666	84 666	84 666	84 666	84 666	84 666	84 674	1 016 000
5	Közhatalmi bevétel	286 666	286 666	286 666	286 666	286 666	286 666	286 666	286 666	286 666	286 666	286 666	286 674	3 440 000
6	Működési bevétel	29 633	29 633	29 633	29 633	29 633	29 633	29 633	29 633	29 633	29 633	29 633	29 637	355 600
7	Működési célú átvett pénzeszköz													0
8	Felhalmozási bevételek	325 509	325 509	325 509	325 509	325 509	325 509	325 509	325 509	325 509	325 509	325 509	325 507	3 906 106
9	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül													0
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
11	Előző évi maradvány	2 278 981	2 278 981	2 278 981	2 278 981	2 278 981	2 278 981	2 278 981	2 278 981	2 278 981	2 278 981	2 278 981	2 278 981	27 347 772
12	Hitel bevételek													0
13	Összesen: bevételek	4 682 780	4 682 780	4 682 780	4 682 780	4 682 780	4 682 780	4 682 780	4 682 780	4 682 780	4 682 780	4 682 780	4 682 800	56 193 380
14	KIADÁSOK													
15	Személyi és munkaadói juttatások	1 391 207	1 391 207	1 391 207	1 391 207	1 391 207	1 391 207	1 391 207	1 391 207	1 391 207	1 391 207	1 391 207	1 391 211	16 694 488
16	Dologi kiadások	600 833	600 833	600 833	600 833	600 833	600 833	600 833	600 833	600 833	600 833	600 833	600 837	7 210 000
17	Egyéb működési kiadások	66 169	66 169	66 169	66 169	66 169	66 169	66 169	66 169	66 169	66 169	66 169	66 174	794 033
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 750	64 750	64 750	64 750	64 750	64 750	64 750	64 750	64 750	64 750	64 750	64 750	777 000
19	Tartalék	293 290	293 290	293 290	293 290	293 290	293 290	293 290	293 290	293 290	293 290	293 290	293 290	3 519 480
20	Felújítások	2 050 484	2 050 484	2 050 484	2 050 484	2 050 484	2 050 484	2 050 484	2 050 484	2 050 484	2 050 484	2 050 484	2 050 485	24 605 809
21	Beruházások	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 673	1 999 999
22	Megelőlegezés visszafizetése	49 381	49 381	49 381	49 381	49 381	49 381	49 381	49 381	49 381	49 381	49 381	49 380	592 571
23	Összesen: kiadások	4 682 780	4 682 780	4 682 780	4 682 780	4 682 780	4 682 780	4 682 780	4 682 780	4 682 780	4 682 780	4 682 780	4 682 800	56 193 380