

16. melléklet a(z) 4/2022.(V.19.) 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.
	Őnkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz:
1	<b>BEVÉTELEK</b>													
2	Támogatások	1462924	1462924	1462924	1462924	1462924	1462924	1462924	1462924	1462924	1462924	1462924	1462929	17 555 093
3	Támogatásértékű működési bevételek	111064	111064	111064	111064	111064	111064	111064	111064	111064	111064	111064	111064	1 332 768
4	Közhatalmi bevételek	365343	365343	365343	365343	365343	365343	365343	365343	365343	365343	365343	365350	4 384 123
5	Egyéb bevételek	95416	95416	95416	95416	95416	95416	95416	95416	95416	95416	95416	95424	1 145 000
6	Működési célra átvett Áh. Kívülről	29633	29633	29633	29633	29633	29633	29633	29633	29633	29633	29633	29637	355 600
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>3872840</b>	<b>3872840</b>	<b>3872840</b>	<b>3872840</b>	<b>3872840</b>	<b>3872840</b>	<b>3872840</b>	<b>3872840</b>	<b>3872840</b>	<b>3872840</b>	<b>3872840</b>	<b>3872888</b>	<b>46 474 128</b>
14	<b>KIADÁSOK</b>													
15	Személyi és munkaadói juttatások	1131081	1131081	1131081	1131081	1131081	1131081	1131081	1131081	1131081	1131081	1131081	1131088	13 572 979
16	Dologi kiadások	778611	778611	778611	778611	778611	778611	778611	778611	778611	778611	778611	778620	9 343 341
17	Egyéb működési kiadások	29305	29305	29305	29305	29305	29305	29305	29305	29305	29305	29305	29312	351 667
18	Ellátotak pénzbeli juttatásai	148549	148541	148541	148541	148541	148541	148541	148541	148541	148541	148541	148541	1 782 500
19	Tartalék	79297	79297	79297	79297	79297	79297	79297	79297	79297	79297	79297	79308	951 575
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.	53131	53131	53131	53131	53131	53131	53131	53131	53131	53131	53131	53131	637 572
23	<b>Összesen: kiadások</b>	<b>3 872 848</b>	<b>3 872 840</b>	<b>3 872 840</b>	<b>3 872 840</b>	<b>3 872 840</b>	<b>3 872 840</b>	<b>3 872 840</b>	<b>3 872 840</b>	<b>3 872 840</b>	<b>3 872 840</b>	<b>3 872 840</b>	<b>3 872 880</b>	<b>46 474 128</b>