

16. melléklet a(z) 7/2022. (VIII.3.) rendelettel mód. 3/2022.(II.16.) rendelethez  
Kaposgyarmat

**Előirányzat-felhasználási ütemterv**

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1 Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz:
<b>BEVÉTELEK</b>													
3 Támogatások	1637973	1637973	1637973	1637973	1637973	1637973	1637973	1637973	1637973	1637973	1637973	1637981	19 655 684
4 Támogatásértékű működési bevételek	111556	111556	111556	111556	111556	111556	111556	111556	111556	111556	111556	111563	1 338 679
5 Közhatalmi bevételek	286666	286666	286666	286666	286666	286666	286666	286666	286666	286666	286666	286674	3 440 000
6 Egyéb bevételek	114300	114300	114300	114300	114300	114300	114300	114300	114300	114300	114300	114300	1 371 600
7 Működési célra átvett Áh. Kivülről													
8 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9 Felhalmozási támogatásértékű	325509	325509	325509	325509	325509	325509	325509	325509	325509	325509	325509	325507	3 906 106
10 Felhalmozásra átvett													-
11 Előző évi pénzmaradvány	2252470	2252470	2252470	2252470	2252470	2252470	2252470	2252470	2252470	2252470	2252470	2252481	27 029 651
12 Hitel bevételek													-
13 Állami támogatásból működési hiányra													-
<b>14 Összesen: bevételek</b>	<b>4728474</b>	<b>4728474</b>	<b>4728474</b>	<b>4728474</b>	<b>4728474</b>	<b>4728474</b>	<b>4728474</b>	<b>4728474</b>	<b>4728474</b>	<b>4728474</b>	<b>4728474</b>	<b>4728506</b>	<b>56 741 720</b>

15

**KIADÁSOK**

16 Személyi és munkaadói juttatások	1460178	1460178	1460178	1460178	1460178	1460178	1460178	1460178	1460178	1460178	1460178	1460179	17 522 137
18 Dologi kiadások	614011	614000	614000	614000	614000	614000	614000	614000	614000	614000	614000	614000	7 368 011
19 Egyéb működési kiadások	82997	82997	82997	82997	82997	82997	82997	82997	82997	82997	82997	83002	995 969
20 Ellátotak pénzbeli juttatásai	64750	64750	64750	64750	64750	64750	64750	64750	64750	64750	64750	64750	777 000
21 Tartalék	121021	121017	121017	121017	121017	121017	121017	121017	121017	121017	121017	121017	1 452 208
22 Felújítások	2153413	2153413	2153413	2153413	2153413	2153413	2153413	2153413	2153413	2153413	2153413	2153420	25 840 963
23 Beruházások	182738	182738	182738	182738	182738	182738	182738	182738	182738	182738	182738	182743	2 192 861
24 Visszafiz.	49381	49381	49381	49381	49381	49381	49381	49381	49381	49381	49381	49380	592 571
<b>25 Összesen: kiadások</b>	<b>4 728 489</b>	<b>4 728 474</b>	<b>4 728 474</b>	<b>4 728 474</b>	<b>4 728 474</b>	<b>4 728 474</b>	<b>4 728 474</b>	<b>4 728 474</b>	<b>4 728 474</b>	<b>4 728 474</b>	<b>4 728 474</b>	<b>4 728 491</b>	<b>56 741 720</b>