

16. melléklet a(z) 6/2023. (V.23.) 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:
2	BEVÉTELEK													
3	Támogatások	1730297	1730297	1730297	1730297	1730297	1730297	1730297	1730297	1730297	1730297	1730297	1730304	20 763 571
4	Támogatásértékű működési bevételek	60022	60022	60022	60022	60022	60022	60022	60022	60022	60022	60022	60020	720 262
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													-
14	Összesen: bevételek	4769264	4769264	4769264	4769264	4769264	4769264	4769264	4769264	4769264	4769264	4769264	4769286	57 231 190

15

KIADÁSOK

16	Személyi és munkaadói juttatások	1481739	1481739	1481739	1481739	1481739	1481739	1481739	1481739	1481739	1481739	1481739	1481747	17 780 876
18	Dologi kiadások	646774	646774	646774	646774	646774	646774	646774	646774	646774	646774	646774	646777	7 761 291
19	Egyéb működési kiadások	109581	109581	109581	109581	109581	109581	109581	109581	109581	109581	109581	109589	1 314 980
20	Ellátotak pénzbeli juttatásai	64750	64750	64750	64750	64750	64750	64750	64750	64750	64750	64750	64750	777 000
21	Tartalék	65842	65842	65842	65842	65842	65842	65842	65842	65842	65842	65842	65847	790 109
22	Felújítások	2168458	2168458	2168458	2168458	2168458	2168458	2168458	2168458	2168458	2168458	2168458	2168464	26 021 502
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
25	Összesen: kiadások	4 769 263	4 769 263	4 769 263	4 769 263	4 769 263	4 769 263	4 769 263	4 769 263	4 769 263	4 769 263	4 769 263	4 769 297	57 231 190