

16. melléklet a(z) 3/2021. (II.15.) rendelethez

Kaposgyarmat

Ft-ban

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	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	1375460	1375460	1375460	1375460	1375460	1375460	1375460	1375460	1375460	1375460	1375460	1375457	16 505 517
4	Támogatásértékű működési bevételek	95416	95416	95416	95416	95416	95416	95416	95416	95416	95416	95416	95424	1 145 000
5	Közhatalmi bevételek	191125	191125	191125	191125	191125	191125	191125	191125	191125	191125	191125	191125	2 293 500
6	Egyéb bevételek	29633	29633	29633	29633	29633	29633	29633	29633	29633	29633	29633	29637	355 600
7	Működési célra átvett Áh. Kivülről													
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9	Felhalmozási támogatásértékű	1483333	1483333	1483333	1483333	1483333	1483333	1483333	1483333	1483333	1483333	1483333	1483337	17 800 000
10	Felhalmozásra átvett													-
11	Előző évi pénzmaradvány	313588	313588	313588	313588	313588	313588	313588	313588	313588	313588	313588	313591	3 763 059
12	Hitel bevételek													-
13	Állami támogatásból működési hiányra													-
14	Összesen: bevételek	3488555	3488555	3488555	3488555	3488555	3488555	3488555	3488555	3488555	3488555	3488555	3488571	41 862 676

15

KIADÁSOK

16	Személyi és munkaadói juttatások	936590	936590	936590	936590	936590	936590	936590	936590	936590	936590	936590	936595	11 239 085
18	Dologi kiadások	493333	493333	493333	493333	493333	493333	493333	493333	493333	493333	493333	493337	5 920 000
19	Egyéb működési kiadások	5399	5399	5399	5399	5399	5399	5399	5399	5399	5399	5399	5399	64 788
20	Ellátotak pénzbeli juttatásai	146583	146583	146583	146583	146583	146583	146583	146583	146583	146583	146583	146587	1 759 000
21	Tartalék	196153	196153	196153	196153	196153	196153	196153	196153	196153	196153	196153	196152	2 353 835
22	Felújítások	1406208	1406208	1406208	1406208	1406208	1406208	1406208	1406208	1406208	1406208	1406208	1406207	16 874 495
23	Beruházások	230000	230000	230000	230000	230000	230000	230000	230000	230000	230000	230000	230000	2 760 000
24	Visszafiz.	74289	74289	74289	74289	74289	74289	74289	74289	74289	74289	74289	74294	891 473
25	Összesen: kiadások	3 488 555	3 488 555	3 488 555	3 488 555	3 488 555	3 488 555	3 488 555	3 488 555	3 488 555	3 488 555	3 488 555	3 488 571	41 862 676