

16. melléklet a(z) 10/2021.(XI.26.) önkormányzati rendelethez

Kaposhomok

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1	Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.
2	BEVÉTELEK						
3	Támogatások	2 638 000	2 638 000	2 638 000	2 724 000	2 724 000	2 724 000
4	Támogatásértékű működési bevételek	796 600	796 600	796 600	796 600	1 781 500	1 781 500
5	Közhatalmi bevételek	150 000	150 000	800 000	500 000	150 000	150 000
6	Intézményi működési bevételek	58 375	58 375	58 375	58 375	58 375	58 375
7	Működési célra átvett Áh. Kívülről						
8	Felhalmozási bevételek						
9	Felhalmozási támogatásértékű					30 000 000	
10	Felhalmozásra átvett	388 000	388 000	388 000	388 000	388 000	393 000
11	Előző évi maradvány	941 313					38 494 975
12	Hitel bevételek						
13	Állami támogatásból működési hiányra 3. ból.						
14	Összesen: bevételek	4 972 288	4 030 975	4 680 975	4 466 975	35 101 875	43 601 850

15

KIADÁSOK

16	Személyi és munkaadói juttatások	1 493 170	1 493 170	1 493 170	1 493 170	2 414 200	2 414 200
18	Dologi kiadások	1 559 300	1 559 300	1 559 300	1 559 300	1 687 600	1 687 600
19	Egyéb működési kiadások	353 576	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500
20	Ellátotak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
21	Tartalék			120 000	120 000	46 550	
22	Felújítások						40 000 000
23	Beruházások				50 000	1 500 000	30 000 000
24	Megelőlegezés visszafiz. / kölcsön	1 266 242					
25	Összesen: kiadások	4 972 288	3 404 970	3 674 970	3 724 970	6 046 426	74 454 300

Ft-ban

H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz:

2 724 000	2 724 000	3 902 560	2 724 000	2 724 000	3 158 683	34 043 243
1 781 500	1 781 500	2 509 608	1 781 500	1 781 500	1 781 853	18 166 861
150 000	150 000	800 000	500 000	300 000	425 000	4 225 000
58 375	58 375	58 375	58 375	58 375	58 375	700 500
						-
				200 000		200 000
4 169 301				14 000 000	17 036 242	65 205 543
						2 333 000
1 498 975	2 616 081			2 745 985	24 157 454	70 454 783
						-
						-
10 382 151	7 329 956	7 270 543	5 063 875	21 809 860	46 617 607	195 328 930

2 414 200	2 414 200	2 414 200	2 414 200	2 414 200	3 358 440	26 230 520
1 687 600	1 687 600	1 687 600	2 866 160	1 687 600	2 523 017	21 751 977
52 500	52 500	52 500	52 500	745 498	52 500	1 624 074
330 000	1 800 000	350 000	350 000	350 000	3 453 000	8 433 000
						286 550
				4 169 301	21 002 216	65 171 517
1 738 056	1 000 000	50 000		17 600 000	17 587 696	69 525 752
				1 039 298		2 305 540
6 222 356	6 954 300	4 554 300	5 682 860	28 005 897	47 631 293	195 328 930