

16. melléklet a(z) 4/2022.(III.8.) önkormányzati rendelethez
Kaposhomok

Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

A	B	C	D	E	F	G	H
1	Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.
2	BEVÉTELEK						
3	Önkormányzatok működési támogatásai	2 955 820	6 398 975	2 955 820	2 955 820	2 955 820	2 955 820
4	Működési támogatások államháztartáson belül	242 177	242 177	242 177	88 314	846 948	846 948
5	Közhatalmi bevétel	150 000	150 000	800 000	500 000	150 000	150 000
6	Működési bevétel	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000
7	Működési célra átvett pénzeszköz					1 039 298	
8	Felhalmozási bevételek						
9	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül				2 783 444	29 126 399	
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	450 000	300 000	280 000			
11	Előző évi maradvány	2 737 776		2 418 391		3 780 783	1 440 886
12	Hitel bevételek						
13	Összesen: bevételek	6 609 773	7 165 152	6 770 388	6 401 578	37 973 248	5 467 654

14	KIADÁSOK						
15	Személyi és munkaadói juttatások	1 839 300	1 839 300	1 839 300	2 691 300	2 691 300	2 691 300
16	Dologi kiadások	1 401 770	1 401 770	1 401 770	1 754 070	1 401 770	1 401 770
17	Egyéb működési kiadások	636 497		467 500	67 000	2 150 000	35 000
18	Ellátotak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
19	Tartalék	982 950	982 950	982 950	668 234		702 852
20	Felújítások			4 170 000			
21	Beruházások			50 000		32 151 152	50 000
22	Megelőlegezés visszafizetése	1 349 256					
23	Összesen: kiadások	6 609 773	4 624 020	9 311 520	5 580 604	38 794 222	5 280 922

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

2 955 820	2 955 820	2 955 820	2 955 820	2 955 820	2 955 819	38 912 994
846 948	846 948	846 948	88 314	88 314	88 320	5 314 533
150 000	150 000	800 000	550 000	300 000	450 000	4 300 000
74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	76 500	890 500
						1 039 298
						-
						31 909 843
						1 030 000
21 981 939	6 148 602	823 386	1 005 886	1 305 886	4 209 396	45 852 931
						-
26 008 707	10 175 370	5 500 154	4 674 020	4 724 020	7 780 035	129 250 099

2 691 300	2 691 300	1 839 300	1 839 300	1 839 300	1 839 345	26 331 645
1 401 770	1 401 770	1 401 770	1 401 770	1 401 770	1 401 735	17 173 505
	300 000	17 500				3 673 497
450 000	1 800 000	450 000	450 000	450 000	3 556 000	9 556 000
982 950	982 950	1 741 584	982 950	982 950	982 955	10 976 275
19 576 053	3 092 716					26 838 769
1 000 000		50 000		50 000		33 351 152
						1 349 256
26 102 073	10 268 736	5 500 154	4 674 020	4 724 020	7 780 035	129 250 099