

16. melléklet a(z) 5/2022.(V.24 .) önkormányzati rendelethez

Kaposhomok

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:	
BEVÉTELEK														
2														
3 Támogatások	2 638 000	2 638 000	2 638 000	2 724 000	2 724 000	2 724 000	2 724 000	2 724 000	3 902 560	2 724 000	2 724 000	3 158 683	34 043 243	
4 Támogatásértékű működési bevételek	796 600	796 600	796 600	796 600	1 781 500	1 781 500	1 781 500	1 781 500	2 509 608	1 781 500	1 781 500	1 781 853	18 166 861	
5 Közhatalmi bevételek	150 000	150 000	800 000	500 000	150 000	150 000	150 000	150 000	800 000	500 000	300 000	425 000	4 225 000	
6 Intézményi működési bevételek	58 375	58 375	58 375	58 375	58 375	58 375	58 375	58 375	58 375	58 375	58 375	58 375	700 500	
7 Működési célra átvett Áh. Kívülről													-	
8 Felhalmozási bevételek											200 000		200 000	
9 Felhalmozási támogatásértékű					30 000 000		4 169 301				14 000 000	17 036 242	65 205 543	
10 Felhalmozásra átvett	388 000	388 000	388 000	388 000	388 000	393 000							2 333 000	
11 Előző évi maradvány	941 313						38 494 975	1 498 975	2 616 081			2 745 985	24 157 454	70 454 783
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	10 382 151	7 329 956	7 270 543	5 063 875	21 809 860	46 617 607	195 328 930	

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	2 414 200	2 414 200	2 414 200	2 414 200	2 414 200	3 027 099	25 899 179
18 Dologi kiadások	1 559 300	1 559 300	1 559 300	1 559 300	1 687 600	1 687 600	1 687 600	1 687 600	1 687 600	2 866 160	1 687 600	2 523 017	21 751 977
19 Egyéb működési kiadások	353 576	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	1 784 796	52 500	2 663 372
20 Ellátotak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	330 000	1 800 000	350 000	350 000	350 000	3 653 211	8 633 211
21 Tartalék			270 000	16 550								131 130	417 680
22 Felújítások						40 000 000					4 169 301	21 002 216	65 171 517
23 Beruházások				50 000	1 500 000	30 000 000	1 738 056	1 000 000	50 000		17 600 000	17 587 696	69 525 752
24 Megelőlegezés visszafiz. / kölcsön	1 266 242												1 266 242
25 Összesen: kiadások	4 972 288	3 404 970	3 674 970	3 471 520	5 954 300	74 454 300	6 222 356	6 954 300	4 554 300	5 682 860	28 005 897	47 976 869	195 328 930