

16. melléklet a(z) 8/2022.(VIII.31.)
önkormányzati rendelethez
Kaposhomok

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
forintban**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.
2	BEVÉTELEK								
3	Önkormányzatok működési támogatásai	3 312 680	3 312 680	3 312 680	3 312 680	3 312 680	3 312 680	3 312 680	3 312 680
4	Működési támogatások államháztartáson belül	242 177	242 177	242 177	228 455	846 948	846 948	846 948	846 948
5	Közhatalmi bevétel	150 000	150 000	800 000	500 000	150 000	150 000	150 000	150 000
6	Működési bevétel	74 000	74 000	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				4 783 442	29 126 399			
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	450 000	300 000	280 000					
11	Előző évi maradvány	2 737 776	200 000	2 518 391		3 480 783	1 440 886	21 981 939	6 148 602
12	Hitel bevételek								
13	Összesen: bevételek	6 966 633	4 278 857	7 227 248	8 898 577	38 030 108	5 824 514	26 365 567	10 532 230

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	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	1 401 770	1 401 770
17	Egyéb működési kiadások	636 497		467 500	67 000	2 150 000	35 000		300 000
18	Ellátotak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	450 000	1 800 000
19	Tartalék	982 950	982 950	982 950	668 234		702 852	982 950	982 950
20	Felújítások			2 000 000	2 170 000			19 576 053	3 092 716
21	Beruházások			50 000		32 151 152	50 000	1 000 000	
22	Megelőlekezés visszafizetése	1 349 256							
23	Összesen: kiadások	6 609 773	4 624 020	7 141 520	7 750 604	38 794 222	5 280 922	26 102 073	10 268 736

K	L	M	N	O
szept.	okt.	nov.	dec.	össz:

3 312 680	3 312 680	3 312 680	3 312 687	39 752 167
1 571 148	940 314	940 314	940 320	8 734 874
800 000	550 000	300 000	450 000	4 300 000
74 000	74 000	74 000	76 500	890 500
				1 039 298
				-
				33 909 841
				1 030 000
1 123 386	1 005 886	1 305 886	3 909 396	45 852 931
				-
6 881 214	5 882 880	5 932 880	8 688 903	135 509 611

3 103 750	2 776 050	2 776 050	2 776 095	30 406 345
1 434 500	1 434 500	1 434 500	1 434 499	17 304 459
17 500				3 673 497
450 000	450 000	450 000	3 556 000	9 556 000
1 413 884	1 128 788	1 128 788	1 128 793	11 086 089
				26 838 769
1 994 044		50 000		35 295 196
				1 349 256
8 413 678	5 789 338	5 839 338	8 895 387	135 509 611