

16. melléklet a(z) 8/2023.(V.23.) önkormányzati rendelethez
 Kaposhomok

Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

| A | B | C | D | E | F | G |
|----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Önkormányzat | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. |
| 2 | | | | | | BEVÉTEL |
| 3 | Önkormányzatok működési támogatásai | 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 |
| 5 | Közhatalmi bevétel | 150 000 | 150 000 | 800 000 | 500 000 | 150 000 |
| 6 | Működési bevétel | 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 |
| 12 | Hitel bevételek | | | | | |
| 13 | Összesen: bevételek | 6 966 633 | 4 278 857 | 7 227 248 | 8 898 577 | 38 030 108 |

| 14 | | | | | | KIADÁSOK |
|----|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 15 | Személyi és munkaadói juttatások | 1 839 300 | 1 839 300 | 1 839 300 | 2 691 300 | 2 691 300 |
| 16 | Dologi kiadások | 1 401 770 | 1 401 770 | 1 401 770 | 1 754 070 | 1 401 770 |
| 17 | Egyéb működési kiadások | 636 497 | | 467 500 | 67 000 | 2 150 000 |
| 18 | Ellátotak pénzbeli juttatásai | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 19 | Tartalék | 982 950 | 982 950 | 982 950 | 668 234 | |
| 20 | Felújítások | | | 2 000 000 | 2 170 000 | |
| 21 | Beruházások | | | 50 000 | | 32 151 152 |
| 22 | Megelőlegezés visszafizetése | 1 349 256 | | | | |
| 23 | Összesen: kiadások | 6 609 773 | 4 624 020 | 7 141 520 | 7 750 604 | 38 794 222 |

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

EK

| | | | | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 3 312 680 | 3 312 680 | 3 312 680 | 3 312 680 | 3 312 680 | 5 705 657 | 3 312 687 | 42 145 144 |
| 846 948 | 846 948 | 846 948 | 1 571 148 | 940 314 | 940 314 | 940 320 | 8 734 874 |
| 150 000 | 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 | 74 000 | 76 500 | 890 500 |
| | | | | | | | 1 039 298 |
| | | | | | | | - |
| | | | | | | | 33 909 841 |
| | | | | | | | 1 030 000 |
| 1 440 886 | 21 981 939 | 6 148 602 | 1 123 386 | 1 005 886 | 1 305 886 | 3 909 396 | 45 852 931 |
| | | | | | | | - |
| 5 824 514 | 26 365 567 | 10 532 230 | 6 881 214 | 5 882 880 | 8 325 857 | 8 688 903 | 137 902 588 |

DK

| | | | | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 2 691 300 | 2 691 300 | 2 691 300 | 3 103 750 | 2 776 050 | 2 776 050 | 2 776 095 | 30 406 345 |
| 1 401 770 | 1 401 770 | 1 401 770 | 1 434 500 | 1 434 500 | 1 434 500 | 1 434 499 | 17 304 459 |
| 35 000 | | 300 000 | 17 500 | | | | 3 673 497 |
| 400 000 | 450 000 | 1 800 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 3 556 000 | 9 556 000 |
| 702 852 | 982 950 | 982 950 | 1 413 884 | 1 128 788 | 3 521 765 | 1 128 793 | 13 479 066 |
| | 19 576 053 | 3 092 716 | | | | | 26 838 769 |
| 50 000 | 1 000 000 | | 1 994 044 | | 50 000 | | 35 295 196 |
| | | | | | | | 1 349 256 |
| 5 280 922 | 26 102 073 | 10 268 736 | 8 413 678 | 5 789 338 | 8 232 315 | 8 895 387 | 137 902 588 |