

16. melléklet a(z) 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Kaposhomok

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz:
BEVÉTELEK													
3	Támogatások	2 638 000	2 638 000	2 638 000	2 638 000	2 638 000	2 638 000	2 638 000	2 638 000	2 638 000	2 638 000	2 638 051	31 656 051
4	Támogatásértékű működési bevételek	796 600	796 600	796 600	796 600	796 600	796 600	796 600	796 600	796 600	796 600	797 011	9 559 611
5	Közhatalmi bevételek	150 000	150 000	800 000	500 000	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	700 500
7	Működési célra átvett Áh. Kivülről												-
8	Felhalmozási bevételek												-
9	Felhalmozási támogatásértékű					30 000 000					14 000 000	14 252 798	58 252 798
10	Felhalmozásra átvett	388 000	388 000	388 000	388 000	388 000	393 000						2 333 000
11	Előző évi maradvány	640 237					38 494 975	1 800 051	2 531 995		2 745 985	24 241 540	70 454 783
12	Hitel bevételek												-
13	Állami támogatásból működési hiányra 3. ból.												-
14	Összesen: bevételek	4 671 212	4 030 975	4 680 975	4 380 975	34 030 975	42 530 950	5 443 026	6 174 970	4 292 975	3 992 975	20 538 960	##### 177 181 743
KIADÁSOK													
16	Személyi és munkaadói juttatások	1 493 170	1 493 170	1 493 170	1 493 170	1 493 170	1 493 170	1 493 170	1 493 170	1 493 170	1 493 170	1 493 228	17 918 098
18	Dologi kiadások	1 559 300	1 559 300	1 559 300	1 559 300	1 559 300	1 559 300	1 559 300	1 559 300	1 559 300	1 559 300	1 559 682	18 711 982
19	Egyéb működési kiadások	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	630 000
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	8 433 000
21	Tartalék			270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	2 712 843
22	Felújítások						40 000 000						57 919 500
23	Beruházások				50 000	1 500 000	30 000 000	1 738 056	1 000 000	50 000		17 600 000	69 590 078
24	Megelőlegezés visszafiz.	1 266 242											1 266 242
25	Összesen: kiadások	4 671 212	3 404 970	3 674 970	3 724 970	5 174 970	73 674 970	5 443 026	6 174 970	3 774 970	3 724 970	21 324 970	42 412 775 177 181 743