

16. melléklet a(z) 7/2021.(IX.21.) önkormányzati rendelethez

Kaposhomok

**Előirányzat-felhasználási ütemterv**

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1	<b>Önkormányzat</b>	<b>jan.</b>	<b>febr.</b>	<b>márc.</b>	<b>ápr.</b>	<b>máj.</b>
2						<b>BEVÉTE</b>
3	Támogatások	2 638 000	2 638 000	2 638 000	2 724 000	2 724 000
4	Támogatásértékű működési bevételek	796 600	796 600	796 600	796 600	1 781 500
5	Közhatalmi bevételek	150 000	150 000	800 000	500 000	150 000
6	Intézményi működési bevételek	58 375	58 375	58 375	58 375	58 375
7	Működési célra átvett Áh. Kívülről					
8	Felhalmozási bevételek					
9	Felhalmozási támogatásértékű					30 000 000
10	Felhalmozásra átvett	388 000	388 000	388 000	388 000	388 000
11	Előző évi maradvány	941 313				
12	Hitel bevételek					
13	Állami támogatásból működési hiányra 3. ból.					
14	<b>Összesen: bevételek</b>	<b>4 972 288</b>	<b>4 030 975</b>	<b>4 680 975</b>	<b>4 466 975</b>	<b>35 101 875</b>

15						<b>KIADÁS</b>
16	Személyi és munkaadói juttatások	1 493 170	1 493 170	1 493 170	1 493 170	2 414 200
18	Dologi kiadások	1 559 300	1 559 300	1 559 300	1 559 300	1 687 600
19	Egyéb működési kiadások	353 576	52 500	52 500	52 500	52 500
20	Ellátotak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
21	Tartalék			270 000	270 000	270 000
22	Felújítások					
23	Beruházások				50 000	1 500 000
24	Megelőlegezés visszafiz.	1 266 242				
25	<b>Összesen: kiadások</b>	<b>4 972 288</b>	<b>3 404 970</b>	<b>3 674 970</b>	<b>3 724 970</b>	<b>6 224 300</b>

Ft-ban

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

LEK

2 724 000	2 724 000	2 724 000	2 724 000	2 724 000	2 724 000	2 725 774	32 431 774
1 781 500	1 781 500	1 781 500	1 781 500	1 781 500	1 781 500	1 781 853	17 438 753
150 000	150 000	150 000	800 000	500 000	300 000	425 000	4 225 000
58 375	58 375	58 375	58 375	58 375	58 375	58 375	700 500
							-
							-
	4 169 301				14 000 000	14 252 798	62 422 099
393 000							2 333 000
38 494 975	1 498 975	2 616 081			2 745 985	24 157 454	70 454 783
							-
							-
<b>43 601 850</b>	<b>10 382 151</b>	<b>7 329 956</b>	<b>5 363 875</b>	<b>5 063 875</b>	<b>21 609 860</b>	<b>43 401 254</b>	<b>190 005 909</b>

SOK

2 414 200	2 414 200	2 414 200	2 414 200	2 414 200	2 414 200	2 414 343	25 286 423
1 687 600	1 687 600	1 687 600	1 687 600	1 687 600	1 687 600	1 688 191	19 738 591
52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	931 076
300 000	330 000	1 800 000	350 000	350 000	350 000	3 453 000	8 433 000
270 000	270 000	270 000	270 000	280 000	280 000	286 024	2 736 024
40 000 000					4 169 301	17 919 500	62 088 801
30 000 000	1 738 056	1 000 000	50 000		17 600 000	17 587 696	69 525 752
							1 266 242
<b>74 724 300</b>	<b>6 492 356</b>	<b>7 224 300</b>	<b>4 824 300</b>	<b>4 784 300</b>	<b>26 553 601</b>	<b>43 401 254</b>	<b>190 005 909</b>