

16. melléklet a(z) 10 /2021(XI. 25 .) önkormányzati rendelethez

Kaposkeresztúr

**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:	
2	<b>BEVÉTELEK</b>													
3	Támogatások	3091713	3091714	3091713	3091714	3251960	3044758	3477137	3044758	6948919	3044758	3044758	3091711	41 315 613
4	Támogatásértékű működési bevételek	110957	110957	537829	537829	537829	537829	537829	537829	1064479	537829	1537829	537829	7 126 854
5	Közhatalmi bevételek		100000	750000	100000	100000				750000	100000	100000	150000	2 150 000
6	Intézményi működési bevételek	869586	108102	113790	219586	964334	82586	182586	869586	110463	798197	1316487	4944330	10 579 633
7	Működési célra átvett Áh. Kívülről													-
8	Felhalmozási bevételek													-
9	Felhalmozási támogatásértékű			68944535	3999997	2500000				15000000	6250000	34000000	34944536	165 639 068
10	Felhalmozásra átvett						237000			3000000	2000000	900000	900000	6 137 000
11	Előző évi pénzmaradvány	985688	2868252						161237	35000	12658604	8658604	6535866	31 903 251
12	Hitel bevételek													-
13	Állami támogatásból működési hiányra 3. ből.													-
14	<b>Összesen: bevételek</b>	<b>5057944</b>	<b>6279025</b>	<b>73437867</b>	<b>7949126</b>	<b>7354123</b>	<b>3902173</b>	<b>4197552</b>	<b>4613410</b>	<b>23908861</b>	<b>26389388</b>	<b>50657678</b>	<b>51104272</b>	<b>264 851 419</b>

15

**KIADÁSOK**

16	Személyi és munkaadói juttatások	1 402 192	1 402 192	1 402 193	1 402 193	1 402 193	1 402 193	1 402 193	1 402 193	1 778 843	1 402 193	1 402 193	1 402 193	17 202 964
18	Dologi kiadások	1 009 600	1 009 600	1 009 600	1 009 600	1 009 600	1 009 600	1 009 600	1 009 600	1 009 600	1 009 600	1 009 600	4 107 242	15 212 842
19	Ellátottak pénzbeli jutottásai	1 006 083	1 006 083	1 006 083	1 006 083	1 006 083	1 006 083	1 006 083	1 006 083	1 006 083	1 006 083	1 006 083	1 006 087	12 073 000
20	Egyéb működési kiadások	174 568	174 568	174 568	174 568	174 568	174 568	174 568	174 568	174 568	174 568	174 568	2 230 204	4 150 452
21	Tartalék	4 017	4 018	905 252	405 252	0	405 252	405 252	810 504	810 504	1 110 972	1 110 972	644 160	6 616 155
22	Felújítások			0	0	3 506 344					17 683 377	14 451 667	14 451 666	50 093 054
23	Beruházások		2 682 564	44 731	165 100	2 000 000					51 049 690	51 049 690	51 049 693	158 041 468
24	Megelőlegezés visszafizetése	1 461 484												1 461 484
25	<b>Összesen: kiadások</b>	<b>5 057 944</b>	<b>6 279 025</b>	<b>4 542 427</b>	<b>4 162 796</b>	<b>9 098 788</b>	<b>3 997 696</b>	<b>3 997 696</b>	<b>4 402 948</b>	<b>4 779 598</b>	<b>73 436 483</b>	<b>70 204 773</b>	<b>74 891 245</b>	<b>264 851 419</b>