

16. melléklet a(z) 4 /2022(V.20 .) önkormányzati rendelethez

Kaposkeresztúr

Ft-ban

Előirányzat-felhasználási ütemterv													
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													
1	Önkormányzat												
2		3 442 968	3 442 968	3 442 968	3 442 968	3 442 968	3 442 968	3 442 968	3 442 968	3 442 968	3 442 968	3 442 968	41 315 613
3	Támogatások	3 442 968	3 442 968	3 442 968	3 442 968	3 442 968	3 442 968	3 442 968	3 442 968	3 442 968	3 442 968	3 442 968	7 126 854
4	Támogatásértékű működési bevételek	110 957	110 957		767 215	767 215	767 215	767 215	767 215	767 215	767 215	767 215	7 126 854
5	Közhatalmi bevételek		100 000	750 000	100 000	100 000			750 000	100 000	100 000	150 000	2 150 000
6	Intézményi működési bevételek	869 586	108 102	113 790	219 586	964 334	282 586	282 586	869 586	231 294	798 197	1 316 487	10 855 858
7	Működési célra átvett Áh. Kívülől										6 250 000	39 222 267	165 639 068
8	Felhalmozási bevételek						2 500 000				3 000 000	2 000 000	6 137 000
9	Felhalmozási támogatásértékű						237 000						
10	Felhalmozásra átvett									20 014 670	4 802 660	2 506 223	31 903 251
11	Előző évi pénzmaradvány	1 384 243	584 243	584 243		2 026 969							
12	Hitel bevételek												
13	Állami támogatásból működési hiányra 3. ból.												
14	Összesen: bevételek	5 807 754	4 346 270	4 891 001	4 529 769	9 801 486	4 729 769	4 492 769	44 302 036	44 413 744	34 373 050	51 651 597	265 127 644
KIADÁSOK													
15		1 433 580	1 433 580	1 433 580	1 433 580	1 433 580	1 433 580	1 433 580	1 433 580	1 433 580	1 433 580	1 433 580	17 202 964
16	Személyi és munkaadói juttatások	1 433 580	1 433 580	1 433 580	1 433 580	1 433 580	1 433 580	1 433 580	1 433 580	1 433 580	1 433 580	1 433 580	17 202 964
18	Dologi kiadások	1 326 787	1 326 787	1 326 787	1 326 787	1 326 787	1 326 787	1 326 787	1 326 787	1 326 787	1 326 787	1 326 787	15 921 446
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	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	2 224 668	174 568	4 203 060
21	Tartalék	405 252	405 252	905 252	405 252	0	405 252	405 252	810 504	810 504	500 000	500 000	6 131 168
22	Felújítások			0	0	3 506 344				15 000 000	17 683 377	6 951 667	50 093 054
23	Beruházások			44 731		2 000 000				35 220 000	40 258 912	40 258 912	158 041 468
24	Megelőlegetés visszafizetése	1 461 484											1 461 484
25	Összesen: kiadások	5 807 754	4 346 270	4 891 001	4 346 270	9 447 362	4 346 270	4 346 270	4 751 522	54 971 522	64 433 407	51 651 597	265 127 644