

16. melléklet a(z) 7/2022. (IX.19 .) önkormányzati rendelethez

Kaposkeresztúr

**Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban**

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
1	<b>Önkormányzat</b>	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz:
2	<b>BEVÉTELEK</b>													
3	Önkormányzatok működési támogatásai	3 354 850	3 354 850	3 354 850	3 354 850	3 354 850	3 354 850	3 354 850	3 354 850	3 354 850	3 354 850	3 354 850	3 354 849	40 258 199
4	Működési támogatások államháztartáson belül	400 351	1 227 574	63 990	76 995	2 525 650	937 273	2 860 250	590 150	590 150	411 113	63 990	63 992	9 811 478
5	Közhatalmi bevétel		100 000	850 000	350 000	200 000				850 000	350 000	200 000	150 000	3 050 000
6	Működési bevétel			2 800 000	50 000	50 000	50 000	25 000	26 000	564 545	280 000	50 000	50 000	3 945 545
7	Működési célú átvett pénzeszköz													-
8	Felhalmozási bevételek													-
9	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül					68 944 536								68 944 536
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 010 000	120 000			100 000								1 230 000
11	Előző évi maradvány	560 472	43 022 850									357 768	4 046 254	47 987 344
12	Hitel bevételek													-
13	<b>Összesen: bevételek</b>	<b>5 325 673</b>	<b>47 825 274</b>	<b>7 068 840</b>	<b>3 831 845</b>	<b>75 175 036</b>	<b>4 342 123</b>	<b>6 240 100</b>	<b>3 971 000</b>	<b>5 359 545</b>	<b>4 395 963</b>	<b>4 026 608</b>	<b>7 665 095</b>	<b>175 227 102</b>

14

**KIADÁSOK**

15	Személyi és munkaadói juttatások	1 863 288	1 863 288	1 863 288	1 876 293	1 863 288	1 863 288	1 863 288	1 863 288	1 863 288	1 863 288	1 863 288	1 863 291	22 372 464
16	Dologi kiadások	1 157 830	1 157 830	1 157 830	1 157 830	1 157 830	1 157 830	1 157 830	1 157 830	1 157 830	1 157 829	1 157 829	1 157 829	13 893 957
17	Egyéb működési kiadások	761 917	761 917	761 917	761 917	761 917	761 917	761 917	761 917	761 917	761 917	761 917	761 918	9 143 005
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	342 000	342 000	342 000	342 000	342 000	542 000	542 000	3 042 000	342 000	342 000	1 842 000	3 806 000	12 168 000
19	Tartalék			322 094	322 094	322 094	322 094	322 094	322 094	322 094	322 094	322 094	322 093	3 220 939
20	Felújítások		200 000			1 000 000	362 865		4 000 000	18 143 000				23 705 865
21	Beruházások		43 770 055				1 215 976		150 000	43 770 052	196 335	150 000		89 252 418
22	Megelőlekezés visszafizetése	1 470 454												1 470 454
23	<b>Összesen: kiadások</b>	<b>5 595 489</b>	<b>48 095 090</b>	<b>4 447 129</b>	<b>4 460 134</b>	<b>5 447 129</b>	<b>6 225 970</b>	<b>4 647 129</b>	<b>11 297 129</b>	<b>66 360 181</b>	<b>4 643 463</b>	<b>6 097 128</b>	<b>7 911 131</b>	<b>175 227 102</b>