

16. melléklet a(z) 12/2021.(XII.14.) önkormányzati rendelethez

Mosdós

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
Ssz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1	BEVÉTELEK													
2	Működési támogatások	7 479 600	7 479 600	7 479 600	7 479 600	7 479 600	8 277 600	7 479 600	7 479 600	7 479 600	12 621 660	8 650 500	8 846 310	98 232 870
3	Támogatásértékű működési bevételek	876 600	876 600	1 509 595	876 600	876 600	876 600	3 574 585	5 186 790	876 600	1 716 914	876 600	877 400	19 001 484
4	Közhatalmi bevételek	200 000	300 000	3 100 000	900 000	1 200 000	2 722 964	677 036	200 000	3 000 000	4 226 000	200 000	300 000	17 026 000
5	Intézményi működési bevételek	1 182 000	1 182 000	1 182 000	1 182 000	1 182 000	1 182 000	1 182 000	1 211 993	620 000	582 000	582 000	582 000	11 851 993
6	Működési célra átvett Áh. kívülről													0
7	Felhalmozási bevételek													0
8	Felhalmozási támogatásértékű					100 000 000			13 481 728		24 650 002	80 000 000	84 426 120	302 557 850
9	Felhalmozásra átvett	1 522 000	1 522 000	1 522 000	1 522 000	1 522 000	1 523 000							9 133 000
10	Előző évi maradvány	6 901 695	2 119 180	900 000	773 360	2 968 150	231 818		2 845 822	1 500 000	3 317 360	15 000 000	8 690 593	45 247 978
11	Lekötött betét							10 000 000						10 000 000
12	Bevételek összesen	18 161 895	13 479 380	15 693 195	12 733 560	115 228 350	14 813 982	22 913 221	30 405 933	13 476 200	47 113 936	105 309 100	103 722 423	513 051 175
13	KIADÁSOK													
14	Személyi és munkaadói juttatások	2 158 900	2 158 900	2 158 900	2 158 900	2 158 900	2 158 900	5 573 885	5 535 550	2 158 900	2 158 900	2 158 900	2 158 912	32 698 447
15	Dologi kiadások	1 540 000	1 540 000	2 172 995	1 540 000	1 540 000	1 540 000	1 621 000	1 605 200	1 540 000	4 249 404	4 546 929	1 540 005	24 975 533
16	Egyéb működési kiadások	5 996 480	4 996 480	4 996 480	4 996 480	5 996 480	5 473 516	4 996 480	5 996 480	5 875 020	5 482 251	5 996 480	4 996 519	65 799 146
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 450 000	300 000	300 000	300 000	3 527 000	7 777 000
19	Tartalék	1 584 000	1 584 000	1 584 000	1 584 000	2 584 000	2 106 964	1 584 000	1 584 000	1 584 000	1 584 000	1 584 000	4 910 052	23 857 016
20	Felújítások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	16 481 728	3 000 000	3 000 000	3 000 000	14 069 042	60 550 770
21	Beruházások			635 000		100 648 970			927 100		635 000	88 000 000	102 864 678	293 710 748
22	KÖLCSÖNÖK, HITELEK													0
23	ÁH-on belüli megelőlegezések vissza	3 682 515												3 682 515
24	Kiadások összesen	18 161 895	13 479 380	14 847 375	13 579 380	116 228 350	14 579 380	17 075 365	33 580 058	14 457 920	17 409 555	105 586 309	134 066 208	513 051 175