

Mosdós

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
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	9 479 600	7 479 600	9 479 600	9 479 600	7 479 600	7 479 600	7 520 064	7 479 600	9 485 066	97 801 130
3	Támogatásértékű működési bevételek	876 600	1 876 600	2 876 600	876 600	1 876 600	3 200 000	2 400 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 141 834	19 624 834
4	Közhatalmi bevételek	200 000	300 000	3 100 000	900 000	200 000	200 000	200 000	3 200 000	5 000 000	900 000	1 200 000	1 633 075	17 033 075
5	Intézményi működési bevételek	1 182 000	1 182 000	1 182 000	1 182 000	1 182 000	1 182 000	182 000	1 182 000	182 000	1 182 000	1 182 000	849 993	11 851 993
6	Működési célra átvett Áh. kívülről													0
7	Felhalmozási bevételek													0
8	Felhalmozási támogatásértékű					100 000 000					38 131 730	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	14 479 380	17 060 200	14 733 560	115 228 350	15 816 418	22 261 600	16 207 422	15 161 600	52 051 154	105 861 600	106 226 681	513 249 860
13	KIADÁSOK													
14	Személyi és munkaadói juttatások	2 158 900	3 158 900	3 158 900	3 158 900	3 158 900	3 158 900	2 294 541	2 158 900	2 171 239	2 158 900	2 358 900	3 858 912	32 954 792
15	Dologi kiadások	1 540 000	1 540 000	3 140 000	1 540 000	1 540 000	2 540 000	1 540 000	1 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 757 338	25 297 338
16	Egyéb működési kiadások	5 996 480	4 996 480	4 996 480	4 996 480	4 996 480	4 996 480	4 996 480	5 996 480	4 996 480	4 996 480	4 996 480	8 682 461	65 643 741
18	Ellátotak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 450 000	300 000	931 532	300 000	3 527 000	8 408 532
19	Tartalék	1 584 000	1 584 000	1 584 000	1 584 000	1 584 000	1 584 000	3 584 000	1 584 000	1 584 000	2 584 000	2 577 372	1 584 052	23 001 424
20	Felújítások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	26 481 726	4 069 044	60 550 770
21	Beruházások			635 000		100 648 970			927 100	14 650 004	635 000	88 000 000	88 214 674	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	14 479 380	16 814 380	14 579 380	115 228 350	15 579 380	15 715 021	16 656 480	29 241 723	16 845 912	127 254 478	112 693 481	513 249 860