

16. melléklet a(z) 9/2021.(IX.20) önkormányzati rendelethez

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.	Apr.	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	7 615 140	7 479 600	7 480 066	90 689 206
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	900 000	200 000	300 000	13 700 000
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	1 247 200	1 182 000	1 182 000	1 182 000	1 157 207	14 224 407
6	Működési célra átvett Áh. kívülről													0
7	Felhalmozási bevételek													0
8	Felhalmozási támogatásértékű					100 000 000			13 481 728			80 000 000	84 426 120	277 907 848
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	30 441 140	14 038 200	14 731 414	104 738 200	102 931 386	479 903 923
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	2 515 854	1 540 000	1 540 005	20 235 054
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	5 930 020	4 996 480	5 996 480	4 996 519	65 368 375
18	Ellátotak 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	1 584 052	20 531 016
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	4 069 044	50 550 772
21	Beruházások			635 000		100 648 970			927 100		635 000	88 000 000	88 214 674	279 060 744
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	14 512 920	15 190 234	102 579 380	106 090 206	479 903 923