

## 8. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv  
2024. évre  
adatok:forintban

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>I.hó</b>	<b>II.hó</b>	<b>III.hó</b>	<b>IV.hó</b>	<b>V.hó</b>	<b>VI.hó</b>	<b>VII.hó</b>	<b>VIII.hó</b>	<b>IX.hó</b>	<b>X.hó</b>	<b>XI.hó</b>	<b>XII.hó</b>
Önk.műk.támogatása	2 095 800	2 095 800	2 095 800	2 095 800	2 095 800	2 095 800	2 095 800	2 095 800	2 095 800	2 095 800	2 095 800	2 095 810
Közhatalmi bevételek			4 050 000						4 050 000			
Működési bevételek	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
fejlesztési támogatás												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.c. támogatások	117 860	117 860	117 860	117 860	117 860	117 860	117 860	117 860	117 860	117 860	117 860	408 392
Kiegészítő támogatás												
fejlesztési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési célra	12 319 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
maradvány igénybevét	1 691 846		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>16 474 506</b>	<b>2 463 660</b>	<b>6 513 660</b>	<b>2 463 660</b>	<b>2 463 660</b>	<b>2 463 660</b>	<b>2 463 660</b>	<b>2 463 660</b>	<b>6 513 660</b>	<b>2 463 660</b>	<b>2 463 660</b>	<b>2 754 202</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
Személyi juttatás	1 992 150	1 992 150	1 992 150	1 992 150	1 992 150	1 992 150	1 992 150	1 992 150	1 992 150	1 992 150	1 992 150	1 992 150
Munkaadókat terh. Járulék	243 465	243 465	243 465	243 465	243 465	243 465	243 465	243 465	243 465	243 465	243 465	243 465
Dologi kiadások	1 805 445	1 805 445	1 805 445	1 805 445	1 805 445	1 805 445	1 805 445	1 805 445	1 805 445	1 805 445	1 805 445	1 805 449
Ellátottak pénzbeli juttatás	205 833	205 833	205 833	205 833	205 833	205 833	205 833	205 833	205 833	205 833	205 833	19 837
Egyéb műk. C. kiadás	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0				0
Előző évi megelőlegezés	988 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0				0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 235 477</b>	<b>4 346 893</b>	<b>4 346 893</b>	<b>4 246 893</b>	<b>4 246 893</b>	<b>4 246 893</b>	<b>4 246 893</b>	<b>4 246 893</b>	<b>4 246 893</b>	<b>4 246 893</b>	<b>4 246 893</b>	<b>4 060 901</b>

<b>Összesen</b>
<b>25 149 610</b>
<b>8 100 000</b>
<b>3 000 000</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>1 704 852</b>
<b>0</b>
<b>12 319 000</b>
<b>1 691 846</b>
<b>51 965 308</b>
<b>0</b>
<b>23 905 800</b>
<b>2 921 580</b>
<b>21 665 344</b>
<b>2 284 000</b>
<b>200 000</b>
<b>988 584</b>
<b>0</b>
<b>51 965 308</b>