

## 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>
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
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
fejlesztési támogatás						15 307 393					
	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
Kiegészítő támogatás											
fejlesztési célra	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
maradvány igénybevét	1 691 846		0	0	0	12 319 000	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>30 090 053</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>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
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
Dologi kiadások	1 805 445	1 805 445	1 805 445	1 805 445	1 805 445	1 770 255	1 805 445	1 805 445	1 805 445	1 805 445	1 805 445
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
Egyéb műk. C. kiadás	0	100 000	100 000	0	12 319 000	35 190	0	0			
Előző évi megelőlegezés	988 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	15 307 393				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>16 565 893</b>	<b>19 554 286</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>XII.hó</b>	<b>Összesen</b>
2 095 810	<b>25 149 610</b>
	<b>8 100 000</b>
250 000	<b>3 000 000</b>
	<b>15 307 393</b>
0	<b>0</b>
0	<b>0</b>
408 392	<b>1 704 852</b>
0	<b>0</b>
0	<b>12 319 000</b>
0	<b>14 010 846</b>
<b>2 754 202</b>	<b>79 591 701</b>
1 992 150	<b>23 905 800</b>
243 465	<b>2 921 580</b>
1 805 449	<b>21 630 154</b>
19 837	<b>2 284 000</b>
0	<b>12 554 190</b>
0	<b>988 584</b>
0	<b>15 307 393</b>
<b>4 060 901</b>	<b>79 591 701</b>