

8. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv
2024. évre
adatok:forintban

BEVÉTELEK	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó
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						7 050 000		
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			14 999 546		
	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	6 511 055	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
Bevételek összesen:	16 474 506	2 463 660	6 513 660	2 463 660	2 463 660	30 090 053	2 463 660	2 463 660	30 906 401	2 463 660	2 463 660
KIADÁSOK											
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	7 995 150	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	633 660	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	4 591 546	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			15 213 445	0	0
Kiadások összesen:	5 235 477	4 346 893	4 346 893	4 246 893	16 565 893	19 554 286	4 246 893	4 246 893	28 639 634	4 246 893	4 246 893

XII.hó	Összesen
2 095 810	25 149 610
	11 100 000
250 000	3 000 000
	30 306 939
0	0
0	0
408 392	8 098 047
0	0
0	12 319 000
0	14 010 846
2 754 202	103 984 442
1 992 150	29 908 800
243 465	3 311 775
1 805 449	24 416 255
19 837	2 284 000
0	12 554 190
0	988 584
0	30 520 838
4 060 901	103 984 442