

Előirányzat- felhasználási ütemterv													
						2024.							Forint
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Novemb.	Decemb.	összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6917787	6917787	6917787	6917787	6917787	6917787	6917787	6917787	6917787	6917787	6917787	6917784	83013441
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	9375000	0	0	0	0	0	9375000	0	0	0	18750000
Működési bevételek	1341636	1341636	1341636	1341636	1341636	1341636	1341636	1341636	1341636	1341636	1341636	1341631	16099627
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	22209570	22209570	22209570	22209570	22209570	22209570	22209570	22209570	22209570	22209570	22209570	22209567	266514837
Bevételek	30468993	30468993	39843993	30468993	30468993	30468993	30468993	30468993	39843993	30468993	30468993	30468982	384377905

11. melléklet													
Előirányzat- felhasználási ütemterv													
						2024.							Forint
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Novemb.	Decemb.	összesen
Kiadások													
Személyi juttatások	6585249	6585249	6585249	6585249	6585249	6585249	6585249	6585249	6585249	6585249	6585249	6585249	79022988
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	928770	928770	928770	928770	928770	928770	928770	928770	928770	928770	928770	928765	11145235
Dologi kiadások	7516002	7516002	7516002	7516002	7516002	7516002	7516002	7516002	7516002	7516002	7516002	7516002	90192024
Ellátottak pénzbeli juttatásai	74167	74167	74167	74167	74167	74167	74167	74167	74167	74167	74167	74163	890000
Egyéb működési kiadások	478613	2130174	2130174	2130174	2130174	2130174	2130174	2130174	2130174	2130174	2130174	2130173	23910526
Beruházások	1041666	1041666	1041666	1041666	1041666	1041666	1041666	1041666	1041666	1041666	1041666	1041666	12499992
Felújítások	5313753	5313753	5313753	5313753	5313753	5313753	5313753	5313753	5313753	5313753	5313753	5313758	63765041
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	64700987	0	0	0	64700987
Finanszírozási kiadások	3104259	3104259	3104259	3104259	3104259	3104259	3104259	3104259	3104259	3104259	3104259	3104263	37251112
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000
Kiadások	25042479	26694040	26694040	26694040	26694040	26694040	26694040	26694040	91395027	26694040	26694040	27694039	384377905