8. számú melléklet

Előirányzat felhasználási terv

Ft-ban

2024. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:				
Bevételek																	
Működési célú tám ÁH. belülről	2 709 797	2 709 797	2 709 797	2 709 797	2 709 797	2 709 797	2 709 797	2 709 797	2 709 797	2 709 797	2 709 797	2 709 797	**32 517 565**	32 517 565				
Felhalmozási célú tám. ÁH. belülről													**0**	-				
Közhatalmi bevételek:			6 000 000						4 200 000				**10 200 000**	10 200 000				
Működési bevétel:	2 500 000					1 619 376			0	0	0	0	**4 119 376**	4 119 376				
Működési célú átvett pénze.													**0**					
Egyéb felh. Átvett pénz	0												**0**	-				
Pénzforgalom nélküli bevételek	60 222 200												**60 222 200**	60 222 200				
Bevételek összesen:	**65 431 997**	**2 709 797**	**8 709 797**	**2 709 797**	**2 709 797**	**4 329 173**	**2 709 797**	**2 709 797**	**6 909 797**	**2 709 797**	**2 709 797**	**2 709 797**	**107 059 141**	**107 059 141**				
Kiadások																	
Személyi juttatások	1 108 750	1 108 750	1 108 750	1 108 750	1 108 750	1 108 750	1 108 750	1 108 750	1 108 750	1 108 750	1 108 750	1 108 750	**13 305 000**	13 305 000		13305000		
Járulékok	119 083	119 083	119 083	119 083	119 083	119 083	119 083	119 083	119 083	119 083	119 083	119 083	**1 429 000**	1 429 000		119 083		
Dologi jellegű kiadások	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	3 293 000	**23 093 000**	23 093 000		1 924 417	3 293 000	
Beruházások			7 000 000			8 000 000					5 153 195		**20 153 195**	20 153 195		6 717 732		
Felújtások			4 500 000				4 500 000			11 910 000			**20 910 000**	20 910 000		11 910 000		
Működési célú pénzátadás		0	0	0	0	1 630 000		0	0	0	0		**1 630 000**	1 630 000				
Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0	0	0	0	1 500 000		0	1 954 216	**3 454 216**	3 454 216		1 954 216		
Pénzeszköz átadás áh. belül	143 474	143 474	143 474	143 474	143 474	143 474	143 474	143 474	143 474	143 474	143 474	143 474	**1 721 690**	1 721 690		143 474		
ÁH belüli megelőlegezés visszafizeté	1 170 058												**1 170 058**	1 170 058				
Felhalmozási támogatások nyújtása													**0**	-		-		
Tartalék	20 192 982												**20 192 982**	20 192 982				
Kiadások összesen:	**24 534 348**	**3 171 308**	**14 671 308**	**3 171 308**	**3 171 308**	**12 801 308**	**7 671 308**	**3 171 308**	**4 671 308**	**15 081 308**	**8 324 503**	**6 618 524**	**107 059 141**	**107 059 141**				