10.melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv 2024. évre

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Bevételek														
Működési célú támogatások	1	25 462	25 458	25 458	25 458	25 458	25 458	25 458	25 458	25 458	25 458	25 458	25 458	305 500
Felhalmozási célú támogatások	2													
Közhatalmi bevételek	3			200 000		20 000				180 000				400 000
Működési bevételek	4	4 006	4 002	4 002	4 002	4 002	4 002	4 002	4 002	4 002	4 002	4 002	4 002	48 028
Felhalmozási bevételek	5	0	0	0	0	0	15 000	0	20 000	0	0	0	0	35 000
Működési célú átvett pénzeszközök	6			0	500	1 000								1 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7													0
Bevételek összesen	8	**29 468**	**29 460**	**229 460**	**29 960**	**50 460**	**44 460**	**29 460**	**49 460**	**209 460**	**29 460**	**29 460**	**29 460**	**790 028**
Finanszírozási bevételek	9	576 666												576 666
Mindösszesen	10	**606 134**	**29 460**	**229 460**	**29 960**	**50 460**	**44 460**	**29 460**	**49 460**	**209 460**	**29 460**	**29 460**	**29 460**	**1 366 694**
Kiadások														
Személyi juttatások	11	34 969	34 961	34 961	34 961	34 961	34 961	34 961	34 961	34 961	34 961	34 961	34 961	419 540
Munkaadót terhelő járulékok	12	4 676	4 680	4 680	4 680	4 680	4 680	4 680	4 680	4 680	4 680	4 680	4 680	56 156
Dologi kiadások	13	36 787	36 784	36 784	36 784	36 784	36 784	36 784	36 784	36 784	36 784	36 784	36 784	441 411
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	900	6 400
Egyéb m.c. kiadások	15	11 158	11 158	11 659	12 158	11 158	11 158	11 158	12 158	11 158	12 158	11 158	11 158	137 397
Beruházás	16	0	0	7 000	80 000	25 000	20 000	2 000	7 382	2 000	40 000	2 000	2 000	187 382
Felújítás	17							19 558						19 558
Egyéb f.c. kiadások	18													
Tartalék	19					10 000		30 000	10 000		23 000	16 027		89 027
Kiadások összesen	20	**88 090**	**88 083**	**95 584**	**169 083**	**123 083**	**108 083**	**139 641**	**106 465**	**90 083**	**152 083**	**106 110**	**90 483**	**1 356 871**
Finanszírozási kiadások	21	9 823												9 823

Mindösszesen	22	**97 913**	**88 083**	**95 584**	**169 083**	**123 083**	**108 083**	**139 641**	**106 465**	**90 083**	**152 083**	**106 110**	**90 483**	**1 366 694**
		508 221	-58 623	133 876	-139 123	-72 623	-63 623	-110 181	-57 005	119 377	-122 623	-76 650	-61 023	0