

**Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre**

Ezer forintban !

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3 000 | 1 000 | 715 | | | | 3 000 | 1 000 | 460 | | 9 175 |
| 3. | Intézményi működési bevételek | 1 371 | 1 371 | 1 371 | 1 371 | 1 371 | 1 371 | 1 371 | 1 371 | 1 371 | 1 371 | 1 371 | 1 372 | 16 453 |
| 4. | Átengedett központi adók | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Támogatások , kiegészítések | 2 480 | 2 480 | 2 480 | 2 480 | 2 480 | 2 480 | 2 480 | 2 480 | 2 480 | 2 480 | 2 480 | 2 477 | 29 757 |
| 6. | Átvett pénzeszközök Áh. belülről | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 143 | 1 705 |
| 7. | Átvett pénzeszközök Áh. kívülről | | | | | | | | 2 200 | | | | | 2 200 |
| 8. | Felhalmozási bevételek | | | | 1 000 | | 390 | | 1 000 | | | 315 | | 2 705 |
| 9. | Kölcsön visszatérülése | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 11 937 | | | | | | | | | | | | 11 937 |
| 11. | Bevételek összesen: | 15 930 | 3 993 | 6 993 | 5 993 | 4 708 | 4 383 | 3 993 | 7 193 | 6 993 | 4 993 | 4 768 | 3 992 | 73 932 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 1 165 | 13 991 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 131 | 1 594 |
| 15. | Dologi kiadások | 3 306 | 3 306 | 3 306 | 3 306 | 3 306 | 3 306 | 3 306 | 3 306 | 3 306 | 3 306 | 3 306 | 3 312 | 39 678 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 243 | 2 927 |
| 18. | Beruházások | | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 354 | 2 000 | | | 13 354 |
| 19. | Felújítások | | | | 200 | 200 | 108 | | | | | | | 508 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | 366 | | | | | | 366 | 732 |
| 21. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Kölcsön nyújtása | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Finanszírozási kiadások | 1 148 | | | | | | | | | | | | 1 148 |
| 24. | Kiadások összesen: | 5 997 | 4 849 | 4 849 | 7 049 | 7 049 | 7 323 | 6 849 | 6 849 | 6 203 | 6 849 | 4 849 | 5 217 | 73 932 |
| 25. | Egyenleg | 9 933 | 9 077 | 11 221 | 10 165 | 7 824 | 4 884 | 2 028 | 2 372 | 3 162 | 1 306 | 1 225 | | |