

**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			30 000	8 000	3 000				30 000	8 000	3 130	3 350	85 480
3.	Intézményi működési bevételek	4 135	4 135	4 135	4 135	4 135	4 135	4 135	4 135	4 135	4 135	4 135	4 156	49 641
4.	Átengedett központi adók													
5.	Támogatások , kiegészítések	27 180	27 180	27 180	27 180	27 180	27 180	27 180	27 180	27 180	27 180	27 180	27 230	326 210
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről		142	142	142	142	142	142						852
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8.	Felhalmozási bevételek		5 095					5 095						10 190
9.	Kölcsön visszatérülése													
10.	Finanszírozási bevételek	31 965					10 000	10 000	14 191					66 156
11.	Bevételek összesen:	63 280	36 552	61 457	39 457	34 457	41 457	46 552	45 506	61 315	39 315	34 445	34 736	538 529
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	18 830	18 830	18 830	18 830	18 830	18 830	18 830	18 830	18 830	18 830	18 830	18 851	225 981
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 405	2 405	2 405	2 405	2 405	2 405	2 405	2 405	2 405	2 405	2 405	2 408	28 863
15.	Dologi kiadások	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 308	147 608
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 430	29 116
18.	Beruházások								2 540					2 540
19.	Felújítások			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000		82 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások						5 095						5 095	10 190
21.	Tartalékok	1 500												1 500
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások	10 731												10 731
24.	Kiadások összesen:	48 192	35 961	45 961	45 961	45 961	51 056	45 961	48 501	45 961	45 961	37 961	41 092	538 529
25.	Egyenleg	15 088	15 679	31 175	24 671	13 167	3 568	4 159	1 164	16 518	9 872	6 356		