

28. melléklet az 1/2024. (III.8.) önkormányzati rendelethez

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat-felhasználási terv

2024. évre

Száma	Megnevezés	Forintban												Összesen:
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	50 000	50 000	50 000	1 200 000	50 000	350 000	350 000	355 000	50 000	50 000	50 000	50 000	2 655 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 800 000	2 430 000	2 430 000	2 430 000	2 430 000	2 430 000	2 430 000	2 430 000	2 430 000	2 430 000	2 430 000	2 367 704	29 467 704
11.	Bevételek összesen:	2 850 000	2 480 000	2 480 000	3 630 000	2 480 000	2 780 000	2 780 000	2 785 000	2 480 000	2 480 000	2 480 000	2 417 704	32 122 704
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 393 700	1 393 700	1 393 700	1 393 700	1 873 700	1 393 700	1 393 700	1 393 700	1 393 700	1 393 700	1 393 700	1 513 830	17 324 530
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 500	189 500	189 500	189 500	189 500	309 184	189 500	189 500	189 500	189 500	189 500	189 500	2 393 684
15.	Dologi kiadások	850 000	850 000	750 000	2 500 000	450 000	800 000	1 200 000	1 200 000	700 000	860 000	1 100 000	1 044 490	12 304 490
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 700	100 000
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	2 441 500	2 441 500	2 341 500	4 091 500	2 521 500	2 511 184	2 791 500	2 791 500	2 291 500	2 451 500	2 691 500	2 756 520	32 122 704
24.	Egyenleg	408 500	38 500	138 500	-461 500	-41 500	268 816	-11 500	-6 500	188 500	28 500	-211 500	-338 816	0