

28. melléklet a 2/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat-felhasználási terv
2025. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	200 000	200 000	200 000	400 000	250 000	250 000	350 000	350 000	270 000	270 000	270 000	269 680	3 279 680
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 255 000	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	1 695 390	21 950 390
11.	Bevételek összesen:	2 455 000	2 000 000	2 000 000	2 200 000	2 050 000	2 050 000	2 150 000	2 150 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	1 965 070	25 230 070
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	950 000	1 050 000	1 050 000	1 650 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 284 602	13 334 602
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 000	125 000	125 000	218 202	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	150 000	1 608 202
15.	Dologi kiadások	980 000	1 100 000	850 000	1 347 266	680 000	680 000	700 000	800 000	550 000	550 000	650 000	780 000	9 667 266
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
18.	Beruházások			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	500 000
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	2 055 000	2 285 000	2 085 000	3 275 468	1 915 000	1 915 000	1 935 000	2 035 000	1 785 000	1 785 000	1 885 000	2 274 602	25 230 070
24.	Egyenleg	400 000	-285 000	-85 000	-1 075 468	135 000	135 000	215 000	115 000	285 000	285 000	185 000	-309 532	0