

TOLCSVAI SZIRMAY-WALDBOTT KASTÉLY LÁTOGATÓKÖZPONT		05
Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	39 700 059	30 243 224	29 755 071
2	Készletértékesítés ellenértéke		1 580 000	1 346 290
3	Szolgáltatások ellenértéke	31 622 047	14 702 697	14 702 697
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 077 953	4 063 103	4 063 103
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		7 143 000	7 143 000
9	Kamatbevételek	59	59	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		2 754 365	2 499 981
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	39 700 059	30 243 224	29 755 071
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	11 297 944	36 221 403	36 221 403
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	513 923	513 923	513 923
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 784 021	35 707 480	35 707 480
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	50 998 003	66 464 627	65 976 474
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	50 798 003	66 264 627	65 511 577
2	Személyi juttatások	9 334 516	13 951 059	13 951 059
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 213 487	908 408	908 408
4	Dologi kiadások	40 250 000	51 405 160	50 652 110
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	200 000	200 000	199 500
8	Beruházások	200 000	200 000	199 500
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	50 998 003	66 464 627	65 711 077

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			