

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	37 200 042	18 445 442	17 947 341
2	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	2 860 935	2 362 834
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 590 411	4 590 411
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 577 953	3 674 189	3 674 189
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	42	59	59
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	23 622 047	7 319 848	7 319 848
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)	37 200 042	18 445 442	17 947 341
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	12 768 501	33 780 847	33 780 847
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	457 216	457 216	457 216
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 311 285	33 323 631	33 323 631
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	49 968 543	52 226 289	51 728 188

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	49 968 543	52 226 289	51 214 265
2	Személyi juttatások	11 697 825	12 833 016	12 833 016
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 520 718	812 341	812 341
4	Dologi kiadások	36 750 000	38 580 932	37 568 908
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
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)	49 968 543	52 226 289	51 214 265

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				