

9. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Tompai Művelődési Ház	Eredeti előirányzat	Módosítás 2025.08.28.	Módosított előirányzat	Módosítás 2025.12.31.	Módosított előirányzat
Feladat megnevezése	2025. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai					

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3				
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000		2 000 000		2 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-				
1.4.	Tulajdonosi bevételek	-				
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	-	-		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-				
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 509 411	965 317	43 474 728	-	43 474 728
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		415 317	415 317		415 317
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			-		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 509 411	550 000	43 059 411		43 059 411
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 509 411	965 317	45 474 728	-	45 474 728

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás 2025.08.28.	Módosított előirányzat	Módosítás 2025.12.31.	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 509 411	715 317	45 224 728	- 320 865	44 903 863
1.1.	Személyi juttatások	13 259 001		13 259 001	314 170	13 573 171
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 843 910		1 843 910	247 525	2 091 435
1.3.	Dologi kiadások	29 406 500	715 317	30 121 817	- 882 560	29 239 257
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	250 000	250 000	320 865	570 865
2.1.	Beruházások	-	250 000	250 000	320 865	570 865
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	44 509 411	965 317	45 474 728	-	45 474 728