

Költségvetési szerv megnevezése	Tompai Művelődési Ház			
Feladat megnevezése	2023. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai			

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3	3
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 200 000	1 200 000	3 071 492
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			532 380
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1200000	1 200 000	2 526 418
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0		
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			12 694
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.)	1 200 000	1 200 000	3 071 492
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 833 039	19 304 330	15 947 976
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		144 511	144 511
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 833 039	19 159 819	15 803 465
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 033 039	20 504 330	19 019 468

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 033 039	20 504 330	18 987 510
1.1.	Személyi juttatások	6 207 240	6 207 240	5 606 055
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	838 089	838 089	725 012
1.3.	Dologi kiadások	5 987 710	13 459 001	12 656 443
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
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.)	13 033 039	20 504 330	18 987 510