

Költségvetési szerv megnevezése	Tompai Művelődési Ház			
Feladat megnevezése	2024. 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.)	2 000 000	2 000 000	4 519 976
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			562 800
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	2 672 318
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
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			1 284 857
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		500 000	500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		500 000	500 000
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	2 500 000	5 019 976
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 873 419	42 413 777	33 769 959
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		31 958	31 958
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 873 419	42 381 819	33 738 001
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	31 873 419	44 913 777	38 789 935

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 873 419	44 713 777	38 182 901
1.1.	Személyi juttatások	7 783 344	10 372 944	9 134 517
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 096 003	1 513 803	1 401 192
1.3.	Dologi kiadások	22 994 072	32 827 030	27 647 192
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		200 000	191 717
2.1.	Beruházások		200 000	191 717
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.)	31 873 419	44 913 777	38 374 618