

## Rezi Művelődési Ház és Konyha 2024. évi költségvetési mérlege

Ezer forintban

| Sor-szám  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése      | 2024. évi tényadatok |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
|           | <b>Bevételek</b>                                          |                      |
| <b>1.</b> | <b>I/. Intézményi működési bevételek (1.1.+.....+1.8)</b> | <b>29 662 804</b>    |
| 1.1       | Aru- és készletértékesítés                                | 22 193 899           |
| 1.2       | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                       | 0                    |
| 1.3       | Bérleti díj                                               | 0                    |
| 1.4       | Intézményi ellátási díjak                                 | 229 176              |
| 1.5       | Alkalmazottak térítése                                    | 809 500              |
| 1.6       | Általános forgalmi adó bevétel                            | 6 306 250            |
| 1.7       | Osztalék, hozambevétel                                    | 0                    |
| 1.8       | Kamatbevétel, kerekítési bevétel, egyéb                   | 123 979              |
| <b>2.</b> | <b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1+....+2.4.)</b> | <b>0</b>             |
| 2.1       | Támogatásértékű működési bevételek                        | 0                    |
| 2.2       | Támogatásértékű felhalmozási bevételek                    | 0                    |
| 2.3       | EU-s forrásból származó bevételek                         | 0                    |
| 2.4       | Működési célú pénzeszköztávtelek                          | 0                    |
| <b>3.</b> | <b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>             | <b>0</b>             |
| <b>4.</b> | <b>IV. Közhatalmi bevételek</b>                           | <b>0</b>             |
| <b>5.</b> | <b>V. Kölcsön visszatérülés</b>                           | <b>0</b>             |
| <b>6.</b> | <b>VI. Pénzmaradvány</b>                                  | <b>2 579 743</b>     |
| 6.1       | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                     | 2 579 743            |
| 6.2       | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele             |                      |
| <b>7.</b> | <b>VII. Önkormányzati támogatás</b>                       | <b>47 501 206</b>    |
| <b>8.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)</b>                | <b>79 743 753</b>    |

| Sor-szám  | Kiadások                                                      | 2024. évi tényadatok |
|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>      | <b>77 463 415</b>    |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                           | 27 028 853           |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó                  | 3 103 272            |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                               | 47 331 290           |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 0                    |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                  | 0                    |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b> | <b>976 596</b>       |
| 2.1.      | Intézményi beruházási kiadások                                | 976 596              |
| 2.2.      | Felújítás                                                     | 0                    |
| 2.3.      | EU-s forrásból megvalósuló programok kiadásai                 | 0                    |
| 2.4.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                               | 0                    |
| <b>3.</b> | <b>III. Kölcsön adása</b>                                     | <b>0</b>             |
| <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>                             | <b>78 440 011</b>    |

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0 |