

Pesovár Ernő Művelődési Ház 2025. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés	%	Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés	%
BEVÉTELEK							KIADÁSOK					
1.		I. Működési célú bevételek					I. Működési kiadások					
2.	B4	1. Intézményi működési bevételek	2 005 000	2 400 000	3 096 450	129,02	K1	1. Személyi juttatások	23 195 000	27 881 533	23 702 778	85,01
3.	B3	2. Közhatalmi bevételek					K2	2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 850 000	2 121 728	2 009 874	94,73
4.	B1	3. Működési támogatások					K3	3. Dologi kiadások	29 292 000	29 687 000	23 149 466	77,98
5.	B1	4. Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről					K4	4. Ellátottak juttatásai				
6.	B6	5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					K5	5. Egyéb működési kiadások				
7.							K5	6. Működési céltartalék				
8.							K5	7. Általános tartalék				
9.		Működési bevételek összesen	2 005 000	2 400 000	3 096 450	129,02		Működési kiadások összesen	54 337 000	59 690 261	48 862 118	81,86
10.		II. Felhalmozási bevételek					II. Felhalmozási kiadások					
11.	B5	1. Saját felhalmozási bevételek					K6	1. Beruházások	2 476 500	2 476 500	122 490	4,95
12.	B2	2. Felhalmozási támogatások					K7	2. Felújítások				
13.	B2	3. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről					K8	3. Egyéb felhalmozási kiadások				
14.	B7	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			195 000		K5	4. Felhalmozási tartalék				
15.		Felhalmozási bevételek összesen	0	0	195 000			Felhalmozási kiadások összesen	2 476 500	2 476 500	122 490	4,95
16.		III. Finanszírozási bevételek					III. Finanszírozási kiadások					
17.	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	51 643 671	56 601 932	43 105 667	76,16		III. Finanszírozási kiadások				
18.	B8	3. Előző évi működési maradvány igénybevétele	688 329	688 329	688 329		K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások				
19.	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 476 500	2 476 500	2 476 500	100,00	K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
20.	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele										
21.		Finanszírozási bevételek összesen	54 808 500	59 766 761	46 270 496	77,42		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
22.		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	56 813 500	62 166 761	49 561 946	79,72		KIADÁSI FŐÖSSZEG	56 813 500	62 166 761	48 984 608	78,80