

Pesovár Ernő Művelődési Ház 2024. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi terv Módosítás II.	2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés	%	Rovat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi terv Módosítás II.	2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés	%
BEVÉTELEK						KIADÁSOK								
1.		I. Működési célú bevételek						I.	Működési kiadások					
2.	B4	1. Intézményi működési bevételek	1 152 000	1 802 000	2 616 822	2 616 822	100,00	K1	1. Személyi juttatások	22 147 000	22 386 049	22 018 974	21 817 789	99,09
3.	B3	2. Közhatalmi bevételek						K2	2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 522 000	2 252 145	1 794 453	1 794 453	100,00
4.	B1	3. Működési támogatások						K3	3. Dologi kiadások	32 322 000	38 822 000	28 984 407	28 497 263	98,32
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.	B8	6. Előző évi működési maradvány igénybevétele	789 035	789 035	789 035	789 035	100,00	K5	6. Működési céltartalék					
8.								K5	7. Általános tartalék					
9.		Működési bevételek összesen	1 941 035	2 591 035	3 405 857	3 405 857	100,00		Működési kiadások összesen	55 991 000	63 460 194	52 797 834	52 109 505	98,70
10.		II. Felhalmozási bevételek						II.	Felhalmozási kiadások					
11.	B5	1. Saját felhalmozási bevételek						K6	1. Beruházások	1 270 000	1 270 000	233 492	233 492	100,00
12.	B2	2. Felhalmozási támogatások						K7	2. Felújítások	5 715 000	0			
13.	B2	3. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről						K8	3. Egyéb felhalmozási kiadások					
14.	B7	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						K5	4. Felhalmozási tartalék					
15.	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele												
16.		Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0			Felhalmozási kiadások összesen	6 985 000	1 270 000	233 492	233 492	100,00
17.		III. Finanszírozási bevételek						III.	Finanszírozási kiadások					
18.	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	54 049 965	60 869 159	49 391 977	49 391 977	100,00		1. Működési célú finanszírozási kiadások					
19.	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 985 000	1 270 000	233 492	233 492	100,00		2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
20.		Finanszírozási bevételek összesen	61 034 965	62 139 159	49 625 469	49 625 469	100,00		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	
21.		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	62 976 000	64 730 194	53 031 326	53 031 326	100,00		KIADÁSI FŐÖSSZEG	62 976 000	64 730 194	53 031 326	52 342 997	98,70