

	Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	57 451 614	62 153 887	58 976 910
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	41 877 764	44 551 187	40 552 109
4	Közvetített szolgáltatások értéke		2 028 850	2 277 637
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	3 359 727	3 359 727	3 518 718
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 214 123	12 214 123	12 527 107
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			101 338
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	57 451 614	62 153 887	58 976 910
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	70 031 384	70 594 060	70 203 081
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		562 676	562 676
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 031 384	70 031 384	69 640 405
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	127 482 998	132 747 947	129 179 991
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	125 755 565	132 747 947	129 143 507
2	Személyi juttatások	42 790 920	39 014 995	38 928 007
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 562 820	4 944 719	4 811 168
4	Dologi kiadások	77 401 825	88 788 233	85 404 332
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 727 433		
8	Beruházások	1 727 433		
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	127 482 998	132 747 947	129 143 507

	Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	4 266 853	4 266 853	4 523 683
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	3 359 727	3 359 727	3 518 718
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	907 126	907 126	1 004 965
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	4 266 853	4 266 853	4 523 683
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	54 102 276	54 102 276	38 637 712
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 102 276	54 102 276	38 637 712
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	58 369 129	58 369 129	43 161 395
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	57 143 964	58 369 129	64 686 111
2	Személyi juttatások	21 325 604	21 325 604	17 802 642
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772 329	2 772 329	2 521 391
4	Dologi kiadások	33 046 031	34 271 196	44 362 078
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 225 165		
8	Beruházások	1 225 165		
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	58 369 129	58 369 129	64 686 111

	Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár	04
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	53 184 761	57 887 034	54 453 227
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	41 877 764	44 551 187	40 552 109
4	Közvetített szolgáltatások értéke		2 028 850	2 277 637
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 306 997	11 306 997	11 522 142
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			101 338
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	53 184 761	57 887 034	54 453 227
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	15 929 108	16 491 784	31 565 369
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		562 676	562 676
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 929 108	15 929 108	31 002 693
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	69 113 869	74 378 818	86 018 596
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	68 611 601	74 378 818	64 457 396
2	Személyi juttatások	21 465 316	17 689 391	21 125 365
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 790 491	2 172 390	2 289 777
4	Dologi kiadások	44 355 794	54 517 037	41 042 254
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	502 268		
8	Beruházások	502 268		
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	69 113 869	74 378 818	64 457 396