

Gencsapáti Művelődési Ház és Községi Iskolai könyvtár bevételei és kiadásai 2025. évben

|    | A                                                                | B                        | C                                    | D                                       | E                                       | F                                                    | G                       | H                                | I                                | J                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    | Bevételi előirányzatok (Ft-ban)                                  | Teljesítés<br>2024.12.31 | Eredeti<br>előirányzat<br>2025.01.01 | Módosított<br>előirányzat<br>2025.06.30 | Módosított<br>előirányzat<br>2025.09.30 | Változás<br>2025.09.30<br>és<br>2025.06.30<br>között | - kötelező<br>feladatok | - önként<br>vállalt<br>feladatok | -<br>államgazgatási<br>feladatok | Indoklás                                              |
| 1  |                                                                  |                          |                                      |                                         |                                         |                                                      |                         |                                  |                                  |                                                       |
| 2  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)         | 1 570 000                | 0                                    | 0                                       | 0                                       | 0                                                    |                         |                                  | 0                                |                                                       |
| 3  | Közhatalmi bevételek (B3)                                        |                          |                                      |                                         |                                         |                                                      |                         |                                  |                                  |                                                       |
| 4  | Működési bevételek (B4)                                          | 2 721 621                | 890 000                              | 1 225 215                               | 2 706 560                               | 1 481 345                                            | 1 731 777               | 974 783                          |                                  | Saját bevétel emelése                                 |
| 5  | Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                           |                          |                                      |                                         |                                         |                                                      | 0                       |                                  |                                  |                                                       |
| 6  | Működési célú költségvetési bevételek összesen:                  | 4 291 621                | 890 000                              | 1 225 215                               | 2 706 560                               | 1 481 345                                            | 1 731 777               | 974 783                          | 0                                |                                                       |
| 7  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)     |                          |                                      |                                         |                                         |                                                      | 0                       |                                  |                                  |                                                       |
| 8  | - ebből egyéb felhalmozási célú támogatások                      |                          |                                      |                                         |                                         |                                                      | 0                       |                                  |                                  |                                                       |
| 9  | Felhalmozási bevételek (B5)                                      |                          |                                      |                                         |                                         |                                                      | 0                       |                                  |                                  |                                                       |
| 10 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                            |                          |                                      |                                         |                                         |                                                      | 0                       | 0                                | 0                                |                                                       |
| 11 | - ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök           |                          |                                      |                                         |                                         |                                                      | 0                       |                                  |                                  |                                                       |
| 12 | - ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök                     |                          |                                      |                                         |                                         |                                                      | 0                       |                                  |                                  |                                                       |
| 13 | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:              | 0                        | 0                                    | 0                                       | 0                                       | 0                                                    | 0                       | 0                                | 0                                |                                                       |
| 14 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                | 4 291 621                | 890 000                              | 1 225 215                               | 2 706 560                               | 1 481 345                                            | 1 731 777               | 974 783                          | 0                                |                                                       |
| 15 | Előző évi maradvány (B8)                                         | 2 765 308                | 3 472 551                            | 3 472 551                               | 3 472 551                               | 0                                                    | 3 472 551               | 0                                |                                  |                                                       |
| 16 | Központi irányítószervi támogatás                                | 26 092 516               | 28 537 449                           | 28 537 449                              | 28 537 449                              | 0                                                    | 28 537 449              | 0                                | 0                                |                                                       |
| 17 | - ebből állami támogatás                                         | 8 861 938                | 5 986 165                            | 8 908 411                               | 8 908 411                               | 0                                                    | 8 908 411               |                                  |                                  |                                                       |
| 18 | - ebből önkormányzati támogatás                                  | 17 230 578               | 22 551 284                           | 19 629 038                              | 19 629 038                              | 0                                                    | 19 629 038              |                                  |                                  |                                                       |
| 19 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                   |                          |                                      |                                         |                                         |                                                      |                         |                                  |                                  |                                                       |
| 20 | Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)                        |                          |                                      |                                         |                                         |                                                      |                         |                                  |                                  |                                                       |
| 21 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                               | 28 857 824               | 32 010 000                           | 32 010 000                              | 32 010 000                              | 0                                                    | 32 010 000              | 0                                | 0                                |                                                       |
| 22 | BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:                               | 33 149 445               | 32 900 000                           | 33 235 215                              | 34 716 560                              | 1 481 345                                            | 33 741 777              | 974 783                          | 0                                |                                                       |
|    |                                                                  |                          |                                      |                                         |                                         |                                                      |                         |                                  |                                  |                                                       |
|    | Kiadási előirányzatok (Ft-ban)                                   | Teljesítés<br>2024.12.31 | Eredeti<br>előirányzat<br>2025.01.01 | Módosított<br>előirányzat<br>2025.06.30 | Módosított<br>előirányzat<br>2025.09.30 | Változás<br>2025.09.30<br>és<br>2025.06.30<br>között | - kötelező<br>feladatok | - önként<br>vállalt<br>feladatok | -<br>államgazgatási<br>feladatok | Indoklás                                              |
| 23 |                                                                  |                          |                                      |                                         |                                         |                                                      |                         |                                  |                                  |                                                       |
| 24 | Személyi juttatások (K1)                                         | 15 847 526               | 19 000 000                           | 19 000 000                              | 19 000 000                              | 0                                                    | 18 900 000              | 100 000                          |                                  |                                                       |
| 25 | Munkaadókat terhelő járulékok (K2)                               | 1 102 714                | 1 400 000                            | 1 400 000                               | 1 400 000                               | 0                                                    | 1 365 515               | 34 485                           |                                  |                                                       |
| 26 | Dologi kiadások (K3)                                             | 12 269 454               | 12 500 000                           | 12 835 215                              | 14 304 579                              | 1 469 364                                            | 6 161 164               | 8 143 415                        |                                  | Saját bevétel növekmény,<br>Intézményvezetői utasítás |
| 27 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)                             |                          |                                      |                                         |                                         |                                                      |                         |                                  |                                  |                                                       |
| 28 | Egyéb működési célú kiadások (K5)                                |                          |                                      |                                         |                                         |                                                      |                         |                                  |                                  |                                                       |
| 29 | - ebből elvonások, befizetések (K502)                            |                          |                                      |                                         |                                         |                                                      |                         |                                  |                                  |                                                       |
| 30 | - ebből működési célú támogatások áht-n belülre (K506)           |                          |                                      |                                         |                                         |                                                      |                         |                                  |                                  |                                                       |
| 31 | - ebből működési célú támogatások áht-n kívülre (K512)           |                          |                                      |                                         |                                         |                                                      |                         |                                  |                                  |                                                       |
| 32 | - ebből tartalékok (K513)                                        |                          |                                      |                                         |                                         |                                                      |                         |                                  |                                  |                                                       |
| 33 | Működési célú költségvetési kiadások összesen:                   | 29 219 694               | 32 900 000                           | 33 235 215                              | 34 704 579                              | 1 469 364                                            | 26 426 679              | 8 277 900                        | 0                                |                                                       |
| 34 | Beruházás (K6)                                                   | 457 200                  | 0                                    | 0                                       | 11 981                                  | 11 981                                               | 11 981                  | 0                                |                                  | Intézményvezetői utasítás                             |
| 35 | Felújítás (K7)                                                   |                          |                                      |                                         |                                         |                                                      |                         |                                  |                                  |                                                       |
| 36 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                            |                          |                                      |                                         |                                         |                                                      |                         |                                  |                                  |                                                       |
| 37 | - ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása        |                          |                                      |                                         |                                         |                                                      |                         |                                  |                                  |                                                       |
| 38 | - ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n blülre                |                          |                                      |                                         |                                         |                                                      |                         |                                  |                                  |                                                       |
| 39 | - ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre               |                          |                                      |                                         |                                         |                                                      |                         |                                  |                                  |                                                       |
| 40 | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:               | 457 200                  | 0                                    | 0                                       | 11 981                                  | 11 981                                               | 11 981                  | 0                                | 0                                |                                                       |
| 41 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                 | 29 676 894               | 32 900 000                           | 33 235 215                              | 34 716 560                              | 1 481 345                                            | 26 438 660              | 8 277 900                        | 0                                |                                                       |
| 42 | FINANSZÍROZÁSI CELÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K91)                     | 0                        | 0                                    | 0                                       | 0                                       | 0                                                    | 0                       | 0                                | 0                                |                                                       |
| 43 | KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:                                | 29 676 894               | 32 900 000                           | 33 235 215                              | 34 716 560                              | 1 481 345                                            | 26 438 660              | 8 277 900                        | 0                                |                                                       |
|    |                                                                  |                          |                                      |                                         |                                         |                                                      |                         |                                  |                                  |                                                       |
| 44 | Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege:          | -24 928 073              | -32 010 000                          | -32 010 000                             | -31 998 019                             | 11 981                                               | -24 694 902             | -7 303 117                       | 0                                |                                                       |
| 45 | Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:      | -457 200                 | 0                                    | 0                                       | -11 981                                 | -11 981                                              | -11 981                 | 0                                | 0                                |                                                       |
| 46 | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege                    | -25 385 273              | -32 010 000                          | -32 010 000                             | -32 010 000                             | 0                                                    | -24 706 883             | -7 303 117                       | 0                                |                                                       |
| 47 | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege                   | 28 857 824               | 32 010 000                           | 32 010 000                              | 32 010 000                              | 0                                                    | 32 010 000              | 0                                | 0                                |                                                       |
| 48 | ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS EGYENLEGE:                              | 3 472 551                | 0                                    | 0                                       | 0                                       | 0                                                    | 7 303 117               | -7 303 117                       | 0                                |                                                       |
|    |                                                                  |                          |                                      |                                         |                                         |                                                      |                         |                                  |                                  |                                                       |
| 49 | LETSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül) | 3,00                     | 3,00                                 | 3,00                                    | 3,00                                    | 0,00                                                 |                         |                                  |                                  |                                                       |
| 50 | - ebből választott tisztviselői létszám                          | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                 |                         |                                  |                                  |                                                       |
| 51 | - ebből köztisztviselői létszám                                  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                 |                         |                                  |                                  |                                                       |
| 52 | - ebből közalkalmazotti létszám                                  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                 |                         |                                  |                                  |                                                       |
| 53 | - ebből pedagógus életpálya alapján foglalk. létszám             | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                 |                         |                                  |                                  |                                                       |
| 54 | - ebből Mt. hatálya alá tartozó létszám                          | 3,00                     | 3,00                                 | 3,00                                    | 3,00                                    | 0,00                                                 |                         |                                  |                                  |                                                       |
| 55 | - pályázatból támogatott létszáma                                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                 |                         |                                  |                                  |                                                       |
| 56 | KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA                                    | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                 |                         |                                  |                                  |                                                       |