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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	**Bevételi előirányzatok (Ft-ban)**	**Teljesítés 2024.12.31**	**Eredeti előirányzat 2025.01.01**	**Módosított előirányzat 2025.06.30**	**Módosított előirányzat 2025.09.30**	**Módosított előirányzat 2025.12.31**	**Változás 2025.12.31 és 2025.09.30 között**	- kötelező feladatok	- önként vállalt feladatok	- államigazgatási feladatok	**Indoklás**
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 570 000	0	0	0	1 887 500	1 887 500	0	1 887 500	0	"Népi kultura", "Betlehemes találkozó" és Minősített K. Int. projekt
3	Közhatalmi bevételek (B3)										
4	Működési bevételek (B4)	2 721 621	890 000	1 225 215	2 706 560	2 864 803	158 243	1 732 238	1 132 565		Saját bevétel emelése, SZJA 1%
5	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							0			
6	**Működési célú költségvetési bevételek összesen:**	**4 291 621**	**890 000**	**1 225 215**	**2 706 560**	**4 752 303**	**2 045 743**	**1 732 238**	**3 020 065**	**0**	
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					462 500	462 500	0	462 500		
8	*- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások*					*462 500*	*462 500*	0	*462 500*		"Csoóri Sándor alap" és "Hang- és vetítéstechnika" projekt
9	Felhalmozási bevételek (B5)										
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
11	*- ebből egyéb felh c visszat. támogatások, kölcsönök*										
12	*- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök*										
13	**Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**462 500**	**462 500**	**0**	**462 500**	**0**	
14	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**4 291 621**	**890 000**	**1 225 215**	**2 706 560**	**5 214 803**	**2 508 243**	**1 732 238**	**3 482 565**	**0**	
15	Előző évi maradvány (B8)	2 765 308	3 472 551	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	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*	*8 908 411*	*0*	*8 908 411*			
18	*- ebből önkormányzati támogatás*	*17 230 578*	*22 551 284*	*19 629 038*	*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**	**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**	**37 224 803**	**2 508 243**	**33 742 238**	**3 482 565**	**0**	

23	**Kiadási előirányzatok (Ft-ban)**	**Teljesítés 2024.12.31**	**Eredeti előirányzat 2025.01.01**	**Módosított előirányzat 2025.06.30**	**Módosított előirányzat 2025.09.30**	**Módosított előirányzat 2025.12.31**	**Változás 2025.12.31 és 2025.09.30 között**	- kötelező feladatok	- önként vállalt feladatok	- államigazgatási feladatok	**Indoklás**
24	Személyi juttatások (K1)	15 847 526	19 000 000	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	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	16 336 372	2 031 793	5 403 461	10 932 911		Saját bevétel növekmény, Intézményvezetői utasítás, pályázatok, SZJA 1%
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**	**36 736 372**	**2 031 793**	**25 668 976**	**11 067 396**	**0**	
34	Beruházás (K6)	457 200	0	0	11 981	488 431	476 450	11 981	476 450		Intézményvezetői utasítás, pályázatok
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**	**488 431**	**476 450**	**11 981**	**476 450**	**0**	
41	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**29 676 894**	**32 900 000**	**33 235 215**	**34 716 560**	**37 224 803**	**2 508 243**	**25 680 957**	**11 543 846**	**0**	
42	**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ 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**	**37 224 803**	**2 508 243**	**25 680 957**	**11 543 846**	**0**	

44	**Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege:**	**-24 928 073**	**-32 010 000**	**-32 010 000**	**-31 998 019**	**-31 984 069**	**13 950**	**-23 936 738**	**-8 047 331**	**0**
45	**Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:**	**-457 200**	**0**	**0**	**-11 981**	**-25 931**	**-13 950**	**-11 981**	**-13 950**	**0**
46	**Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege**	**-25 385 273**	**-32 010 000**	**-32 010 000**	**-32 010 000**	**-32 010 000**	**0**	**-23 948 719**	**-8 061 281**	**0**
47	**Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege**	**28 857 824**	**32 010 000**	**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**	**0**	**8 061 281**	**-8 061 281**	**0**

49	**LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfogalkoztatottak nélkül)**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**0,00**
50	- ebből választott tisztségviselői létszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	- ebből köztisztviselői létszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	- ebből közalkalmazotti létszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	- ebből pedagógus életpálya alapján foglalk. létszá	0,00	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	3,00	0,00
55	- pályázatból támogatott létszáma	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56	**KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**