

3.4. melléklet

Gencsapáti Művelődési Ház és Községi Iskolai könyvtár bevételei és kiadásai 2021. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Változás 2021.12.31. és 2021.01.01. között	- kötelező feladatok	- önként vállalt feladatok	- államigazgatási feladatok
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 370 000	4 470 000	4 470 000	500 000	3 970 000	0
Közhatalmi bevételek					0	0		
Működési bevételek	300 000	300 000	702 015	809 070	509 070	459 070	350 000	
Működési célú átvett pénzeszközök					0	0		
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	300 000	300 000	4 072 015	5 279 070	4 979 070	959 070	4 320 000	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0		
- ebből felhalmozási célú állami támogatás					0	0		
Felhalmozási bevételek					0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök					0	0		
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök					0	0		
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	300 000	300 000	4 072 015	5 279 070	4 979 070	959 070	4 320 000	0
Előző évi maradvány	16 179 860	16 179 860	16 179 860	16 179 860	0	14 979 860	1 200 000	
Központi irányítószervi támogatás	15 046 165	15 046 165	15 341 486	16 265 009	1 218 844	16 265 009	0	0
- ebből állami támogatás	5 815 600	5 815 600	6 110 921	6 134 080	318 480	6 134 080		
- ebből önkormányzati támogatás	9 230 565	9 230 565	9 230 565	10 130 929	900 364	10 130 929		
Allamháztartáson belüli megelőlegzések	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 226 025	31 226 025	31 521 346	32 444 869	1 218 844	31 244 869	1 200 000	0
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	31 526 025	31 526 025	35 593 361	37 723 939	6 197 914	32 203 939	5 520 000	0

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Változás 2021.12.31 és 2021.01.01. között	- kötelező feladatok	- önként vállalt feladatok	- államigazgatási feladatok
Személyi juttatások	12 988 300	12 988 300	12 988 300	13 896 382	908 082	13 896 382		
Munkaadókat terhelő járulékok	1 038 244	1 038 244	1 141 571	1 141 571	103 327	1 141 571		
Dologi kiadások	17 499 481	17 440 492	21 393 511	22 615 015	5 115 534	16 732 896	5 882 119	
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből elvonások, befizetések					0	0		
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről					0	0		
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülről					0	0	0	
- ebből tartalékok					0	0		
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	31 526 025	31 467 036	35 523 382	37 652 968	6 126 943	31 770 849	5 882 119	0
Beruházás		58 989	69 979	70 971	70 971	70 971		
Felújítás					0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása					0	0		
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülről					0	0		
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülről					0	0	0	
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	0	58 989	69 979	70 971	70 971	70 971	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 526 025	31 526 025	35 593 361	37 723 939	6 197 914	31 841 820	5 882 119	0
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	31 526 025	31 526 025	35 593 361	37 723 939	6 197 914	31 841 820	5 882 119	0

Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege:	-31 226 025	-31 167 036	-31 451 367	-32 373 898	-1 147 873	-30 811 779	-1 562 119	0
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:	0	-58 989	-69 979	-70 971	-70 971	-70 971	0	0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-31 226 025	-31 226 025	-31 521 346	-32 444 869	-1 218 844	-30 882 750	-1 562 119	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	31 226 025	31 226 025	31 521 346	32 444 869	1 218 844	31 244 869	1 200 000	0
ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS EGYENLEGE:	0	0	0	0	0	362 119	-362 119	0

	0	0	0	0	0			
LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00			
- ebből szakmai létszám	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00			
- ebből technikai létszám	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00			
- pályázatból támogatott létszáma	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00			
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			