

5. melléklet a 16/2022. (XI.18.) önkormányzati rendelethez.

A 3/2022. (II.16.) alaprendelet 5. melléklete

Gencsapáti Művelődési Ház és Községi Iskolai könyvtár bevételei és kiadásai 2022. évben (Ft-ban)

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Eredeti előirányzat 2022.01.01.	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Módosított előirányzat 2022.09.30.	Változás 2022.09.30. és 2022.06.30. között	- kötelező feladatok	- önként vállalt feladatok	- államigazgatási feladatok
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 487 422	3 237 422	3 737 422	500 000	2 487 422	1 250 000	0
Közhatalmi bevételek				0	0		
Működési bevételek	330 000	333 179	1 055 377	722 198	579 374	476 003	
Működési célú átvett pénzeszközök				0	0		
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 817 422</b>	<b>3 570 601</b>	<b>4 792 799</b>	<b>1 222 198</b>	<b>3 066 796</b>	<b>1 726 003</b>	<b>0</b>
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
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök				0	0		
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök				0	0		
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 817 422</b>	<b>3 570 601</b>	<b>4 792 799</b>	<b>1 222 198</b>	<b>3 066 796</b>	<b>1 726 003</b>	<b>0</b>
Előző évi maradvány	8 983 685	8 983 685	8 983 685	0	8 983 685	0	
Központi irányítószervi támogatás	17 827 236	17 827 236	17 827 236	0	17 827 236	0	0
- ebből állami támogatás	5 897 645	5 897 645	5 897 645	0	5 897 645		
- ebből önkormányzati támogatás	11 929 591	11 929 591	11 929 591	0	11 929 591		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>26 810 921</b>	<b>26 810 921</b>	<b>26 810 921</b>	<b>0</b>	<b>26 810 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>29 628 343</b>	<b>30 381 522</b>	<b>31 603 720</b>	<b>1 222 198</b>	<b>29 877 717</b>	<b>1 726 003</b>	<b>0</b>

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Eredeti előirányzat 2022.01.01.	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Módosított előirányzat 2022.09.30.	Változás 2022.09.30. és 2022.06.30. között	- kötelező feladatok	- önként vállalt feladatok	- államigazgatási feladatok
Személyi juttatások	17 720 631	17 720 631	17 720 631	0	17 720 631		
Munkaadókat terhelő járulékok	1 375 824	1 375 824	1 375 824	0	1 375 824		
Dologi kiadások	10 531 888	11 285 067	12 507 265	1 222 198	10 781 265	1 726 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
- ebből elvonások, befizetések				0	0		
- ebből működési célú támogatások áht-n belülré				0	0		
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	
- ebből tartalékok				0	0		
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>29 628 343</b>	<b>30 381 522</b>	<b>31 603 720</b>	<b>1 222 198</b>	<b>29 877 720</b>	<b>1 726 000</b>	<b>0</b>
Beruházás				0	0		
Felújítás				0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása				0	0		
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülré				0	0		
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>29 628 343</b>	<b>30 381 522</b>	<b>31 603 720</b>	<b>1 222 198</b>	<b>29 877 720</b>	<b>1 726 000</b>	<b>0</b>

<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>29 628 343</b>	<b>30 381 522</b>	<b>31 603 720</b>	<b>1 222 198</b>	<b>29 877 720</b>	<b>1 726 000</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege:</b>	<b>-26 810 921</b>	<b>-26 810 921</b>	<b>-26 810 921</b>	<b>0</b>	<b>-26 810 924</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-26 810 921</b>	<b>-26 810 921</b>	<b>-26 810 921</b>	<b>0</b>	<b>-26 810 924</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>26 810 921</b>	<b>26 810 921</b>	<b>26 810 921</b>	<b>0</b>	<b>26 810 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS EGYENLEGE:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak n</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>-1,00</b>			
- ebből szakmai létszám	2,00	2,00	2,00	0,00			
- ebből technikai létszám	1,00	1,00	1,00	0,00			
- pályázatból támogatott létszáma	1,00	1,00	0,00	-1,00			
<b>KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			