

5. melléklet a 6/2023. (II.23.) 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.	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Változás 2022.12.31. és 2022.09.30. között	- kötelező feladatok	- önként vállalt feladatok	- államigazgatási feladatok
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 487 422	3 237 422	3 737 422	4 937 422	1 200 000	2 487 422	2 450 000	0
Közhatalmi bevételek					0	0	0	
Működési bevételek	330 000	333 179	1 055 377	1 846 190	790 813	1 370 190	476 000	
Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	2 817 422	3 570 601	4 792 799	6 783 612	1 990 813	3 857 612	2 926 000	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	
- ebből felhalmozási célú állami támogatás					0	0	0	
Felhalmozási bevételek					0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök					0	0	0	
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök					0	0	0	
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 817 422	3 570 601	4 792 799	6 783 612	1 990 813	3 857 612	2 926 000	0
Előző évi maradvány	8 983 685	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	17 827 236	0	17 827 236	0	0
- ebből állami támogatás	5 897 645	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	11 929 591	0	11 929 591		
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 810 921	26 810 921	26 810 921	26 810 921	0	26 810 921	0	0
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	29 628 343	30 381 522	31 603 720	33 594 533	1 990 813	30 668 533	2 926 000	0

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Eredeti előirányzat 2022.01.01.	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Módosított előirányzat 2022.09.30.	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Változás 2022.12.31. és 2022.09.30. között	- kötelező feladatok	- önként vállalt feladatok	- államigazgatási feladatok
Személyi juttatások	17 720 631	17 720 631	17 720 631	17 487 938	-232 693	17 487 938		
Munkaadókat terhelő járulékok	1 375 824	1 375 824	1 375 824	1 329 332	-46 492	1 329 332		
Dologi kiadások	10 531 888	11 285 067	12 507 265	14 777 263	2 269 998	11 873 553	2 903 710	
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből elvonások, befizetések					0	0	0	
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről					0	0	0	
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülről					0	0	0	
- ebből tartalékok					0	0	0	
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	29 628 343	30 381 522	31 603 720	33 594 533	1 990 813	30 690 823	2 903 710	0
Beruházás					0	0	0	
Felújítás					0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása					0	0	0	
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülről					0	0	0	
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülről					0	0	0	
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 628 343	30 381 522	31 603 720	33 594 533	1 990 813	30 690 823	2 903 710	0
FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	29 628 343	30 381 522	31 603 720	33 594 533	1 990 813	30 690 823	2 903 710	0

Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege:	-26 810 921	-26 810 921	-26 810 921	-26 810 921	0	-26 833 211	22 290	0
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-26 810 921	-26 810 921	-26 810 921	-26 810 921	0	-26 833 211	22 290	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	26 810 921	26 810 921	26 810 921	26 810 921	0	26 810 921	0	0
ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS EGYENLEGE:	0	0	0	0	0	-22 290	22 290	0

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nd)	4,00	4,00	3,00	3,00	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	0,00	0,00	0,00
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00