

**Gencsapáti Község Önkormányzat és intézményei
bevételei és kiadásai 2021. évben**

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény			
	eredeti ei. 2021.01.01.	mód. ei. 2021.12.31.	telejsítés 2021.12.31.	teljesítés %- ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
Közhatalmi bevételek (B3)				
Működési bevételek (B4)		802	802	100,00
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	0	802	802	100,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
- ebből felhalmozási célú állami támogatás				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök				
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	802	802	100,00
Előző évi maradvány (B8)	1 050 567	1 050 567	1 050 567	100,00
Központi irányítószervi támogatás	15 558 033	20 358 288	20 358 288	100,00
- ebből állami támogatás	15 558 033	18 220 801	18 220 801	100,00
- ebből önkormányzati támogatás	0	2 137 487	2 137 487	100,00
Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B8)				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 608 600	21 408 855	21 408 855	100,00
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	16 608 600	21 409 657	21 409 657	100,00

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény			
	eredeti ei. 2021.01.01.	mód. ei. 2021.12.31.	telejsítés 2021.12.31.	teljesítés %- ban
Személyi juttatások (K1)	12 090 000	15 554 496	14 699 868	94,51
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 901 000	2 260 698	2 249 760	99,52
Dologi kiadások (K3)	2 312 800	2 235 233	2 184 769	97,74
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)				
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	
- ebből elvonások, befizetések (K502)				
- ebből működési célú támogatások áht-n belülre (K506)				
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre (K512)				
- ebből tartalékok (K513)				
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	16 303 800	20 050 427	19 134 397	95,43
Beruházás (K6)	304 800	1 359 230	1 359 230	
Felújítás (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása				
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülre				
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre				
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	304 800	1 359 230	1 359 230	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 608 600	21 409 657	20 493 627	95,72
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K91)	0	0	0	
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	16 608 600	21 409 657	20 493 627	95,72
			916 030	
LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	4,00	4,00	4,00	0,00
- ebből szakmai létszám	4,00	4,00	4,00	0,00
- ebből technikai létszám	0,00	0,00	0,00	0,00
pályázatból támogatott létszáma	0,00	0,00	0,00	0,00

2. melléklet

Gencsapáti Község Önkormányzat és intézményei
bevételei és kiadásai 2021. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Gencsapáti Művelődési Ház és Iskolai Könyvtár			
	eredeti ei. 2021.01.01.	mód. ei. 2021.12.31.	telejsítés 2021.12.31.	teljesítés %- ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	4 470 000	4 470 000	100,00
Közhatalmi bevételek (B3)				
Működési bevételek (B4)	300 000	809 070	809 070	100,00
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	300 000	5 279 070	5 279 070	100,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
- ebből felhalmozási célú állami támogatás				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök				
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	300 000	5 279 070	5 279 070	100,00
Előző évi maradvány (B8)	16 179 860	16 179 860	16 179 860	100,00
Központi irányítószervi támogatás	15 046 165	16 265 009	16 265 009	100,00
- ebből állami támogatás	5 815 600	6 134 080	6 134 080	100,00
- ebből önkormányzati támogatás	9 230 565	10 130 929	10 130 929	100,00
Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B8)				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 226 025	32 444 869	32 444 869	100,00
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	31 526 025	37 723 939	37 723 939	100,00

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Gencsapáti Művelődési Ház és Iskolai Könyvtár			
	eredeti ei. 2021.01.01.	mód. ei. 2021.12.31.	telejsítés 2021.12.31.	teljesítés %- ban
Személyi juttatások (K1)	12 988 300	13 896 382	12 855 439	92,51
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 038 244	1 141 571	1 081 452	94,73
Dologi kiadások (K3)	17 499 481	22 615 015	14 732 392	65,14
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)				
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	
- ebből elvonások, befizetések (K502)				
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről (K506)				
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre (K512)				
- ebből tartalékok (K513)				
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	31 526 025	37 652 968	28 669 283	76,14
Beruházás (K6)		70 971	70 971	
Felújítás (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása				
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülről				
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre				
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	0	70 971	70 971	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 526 025	37 723 939	28 740 254	76,19
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K91)	0	0	0	
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	31 526 025	37 723 939	28 740 254	76,19
			8 983 685	
LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	4,00	4,00	4,00	0,00
- 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	1,00	0,00

Gencsapáti Község Önkormányzat és intézményei
bevételei és kiadásai 2021. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Gencsapáti Polgármesteri Hivatal			
	eredeti ei. 2021.01.01.	mód. ei. 2021.12.31.	telejsítés 2021.12.31.	teljesítés % ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
Közhatalmi bevételek (B3)				
Működési bevételek (B4)		139 358	139 358	100,00
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	0	139 358	139 358	100,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
- ebből felhalmozási célú állami támogatás				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök				
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	139 358	139 358	100,00
Előző évi maradvány (B8)	1 692 799	1 692 799	1 692 799	100,00
Központi irányítószervi támogatás	45 129 701	47 084 451	47 084 451	100,00
- ebből állami támogatás	40 296 000	40 421 120	40 421 120	100,00
- ebből önkormányzati támogatás	4 833 701	6 663 331	6 663 331	100,00
Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B8)				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	46 822 500	48 777 250	48 777 250	100,00
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	46 822 500	48 916 608	48 916 608	100,00

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Gencsapáti Polgármesteri Hivatal			
	eredeti ei. 2021.01.01.	mód. ei. 2021.12.31.	telejsítés 2021.12.31.	teljesítés % ban
Személyi juttatások (K1)	36 614 000	38 637 436	36 783 922	95,20
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	5 650 000	5 665 000	5 512 370	97,31
Dologi kiadások (K3)	4 495 000	3 850 382	3 621 909	94,07
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)				
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	
- ebből elvonások, befizetések (K502)				
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről (K506)				
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülről (K512)				
- ebből tartalékok (K513)				
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	46 759 000	48 152 818	45 918 201	95,36
Beruházás (K6)	63 500	763 790	763 790	100,00
Felújítás (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása				
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülről				
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülről				
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	63 500	763 790	763 790	100,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 822 500	48 916 608	46 681 991	95,43
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K91)	0	0	0	
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	46 822 500	48 916 608	46 681 991	95,43
			2 234 617	
LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	7,50	7,50	7,50	0,00
- ebből szakmai létszám	7,00	7,00	7,00	0,00
- ebből technikai létszám	0,50	0,50	0,50	0,00
pályázatból támogatott létszáma	0,00	0,00	0,00	0,00

2. melléklet

Gencsapáti Község Önkormányzat és intézményei
bevételei és kiadásai 2021. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Intézmények összesen:			
	eredeti ei. 2021.01.01.	mód. ei. 2021.12.31.	telejsítés 2021.12.31.	teljesítés %-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	4 470 000	4 470 000	100,00
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	
Működési bevételek (B4)	300 000	949 230	949 230	100,00
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	300 000	5 419 230	5 419 230	100,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	0	0	0	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	300 000	5 419 230	5 419 230	100,00
Előző évi maradvány (B8)	18 923 226	18 923 226	18 923 226	100,00
Központi irányítószervi támogatás	75 733 899	83 707 748	83 707 748	100,00
- ebből állami támogatás	61 669 633	64 776 001	64 776 001	100,00
- ebből önkormányzati támogatás	14 064 266	18 931 747	18 931 747	100,00
Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B8)	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	94 657 125	102 630 974	102 630 974	100,00
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	94 957 125	108 050 204	108 050 204	100,00

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Intézmények összesen:			
	eredeti ei. 2021.01.01.	mód. ei. 2021.12.31.	telejsítés 2021.12.31.	teljesítés %- ban
Személyi juttatások (K1)	61 692 300	68 088 314	64 339 229	94,49
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	8 589 244	9 067 269	8 843 582	97,53
Dologi kiadások (K3)	24 307 281	28 700 630	20 539 070	71,56
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	
- ebből elvonások, befizetések (K502)	0	0	0	
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről (K506)	0	0	0	
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre (K512)	0	0	0	
- ebből tartalékok (K513)	0	0	0	
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	94 588 825	105 856 213	93 721 881	88,54
Beruházás (K6)	368 300	2 193 991	2 193 991	100,00
Felújítás (K7)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	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 kívülre	0	0	0	
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	368 300	2 193 991	2 193 991	100,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	94 957 125	108 050 204	95 915 872	88,77
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K91)	0	0	0	
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	94 957 125	108 050 204	95 915 872	88,77
LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	15,50	15,50	15,50	0,00
- ebből szakmai létszám	13,00	13,00	13,00	0,00
- ebből technikai létszám	1,50	1,50	1,50	0,00
pályázatból támogatott létszáma	1,00	1,00	1,00	0,00

2. melléklet

Gencsapáti Község Önkormányzat és intézményei
bevételei és kiadásai 2021. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Gencsapáti Község Önkormányzata			
	eredeti ei. 2021.01.01.	mód. ei. 2021.12.31.	telejsítés 2021.12.31.	teljesítés % ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	226 827 309	263 202 005	263 202 005	100,00
Közhatalmi bevételek (B3)	48 500 000	103 976 677	103 976 677	100,00
Működési bevételek (B4)	21 492 523	25 630 973	25 383 820	99,04
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	2 011 105	2 011 105	100,00
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	296 819 832	394 820 760	394 573 607	99,94
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	40 956 664	88 856 254	83 410 368	93,87
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	40 956 664	68 856 254	63 410 368	92,09
Felhalmozási bevételek (B5)		306 000	306 000	100,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök				
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	40 956 664	89 162 254	83 716 368	93,89
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	337 776 496	483 983 014	478 289 975	98,82
Előző évi maradvány (B8)	442 984 077	442 984 077	442 984 077	100,00
Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	
- ebből állami támogatás				
- ebből önkormányzati támogatás				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B8)		8 412 535	8 412 535	100,00
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	442 984 077	451 396 612	451 396 612	100,00
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	780 760 573	935 379 626	929 686 587	99,39

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Gencsapáti Község Önkormányzata			
	eredeti ei. 2021.01.01.	mód. ei. 2021.12.31.	telejsítés 2021.12.31.	teljesítés % ban
Személyi juttatások (K1)	45 710 000	47 394 390	45 499 230	96,00
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	7 294 000	7 120 295	5 246 749	73,69
Dologi kiadások (K3)	74 861 214	79 308 873	66 302 249	83,60
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)	3 700 000	2 784 042	2 784 042	100,00
Egyéb működési célú kiadások (K5)	547 051 864	659 563 105	124 954 269	18,95
- ebből elvonások, befizetések (K502)	5 464 111	5 464 111	5 464 111	100,00
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről (K506)	106 555 177	118 046 158	117 906 158	99,88
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre (K512)	1 584 000	1 584 000	1 584 000	100,00
- ebből tartalékok (K513)	433 448 576	534 468 836	0	0,00
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	678 617 078	796 170 705	244 786 539	30,75
Beruházás (K6)	5 424 900	26 476 991	26 476 991	100,00
Felújítás (K7)	8 078 632	16 118 118	8 295 071	51,46
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,00
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása				
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülre	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,00
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	18 003 532	47 095 109	39 272 062	83,39
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	696 620 610	843 265 814	284 058 601	33,69
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K91)	84 139 963	92 113 812	92 113 812	100,00
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	780 760 573	935 379 626	376 172 413	40,22
			553 514 174	
LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	9,00	9,00	9,00	0,00
- ebből szakmai létszám	3,00	3,00	3,00	0,00
- ebből technikai létszám	6,00	6,00	6,00	0,00
pályázatból támogatott létszáma	0,00	0,00	0,00	0,00

2. melléklet

Gencsapáti Község Önkormányzat és intézményei
bevételei és kiadásai 2021. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Gencsapáti Község Önkormányzata és intézményei			
	eredeti ei. 2021.01.01.	mód. ei. 2021.12.31.	telejsítés 2021.12.31.	teljesítés %-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	226 827 309	267 672 005	267 672 005	100,00
Közhatalmi bevételek (B3)	48 500 000	103 976 677	103 976 677	100,00
Működési bevételek (B4)	21 792 523	26 580 203	26 333 050	99,07
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	2 011 105	2 011 105	100,00
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	297 119 832	400 239 990	399 992 837	99,94
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	40 956 664	88 856 254	83 410 368	
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	40 956 664	68 856 254	63 410 368	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	306 000	306 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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:	40 956 664	89 162 254	83 716 368	93,89
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	338 076 496	489 402 244	483 709 205	98,84
Előző évi maradvány (B8)	461 907 303	461 907 303	461 907 303	100,00
Központi irányítószervi támogatás	75 733 899	83 707 748	83 707 748	
- ebből állami támogatás	61 669 633	64 776 001	64 776 001	
- ebből önkormányzati támogatás	14 064 266	18 931 747	18 931 747	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B8)	0	8 412 535	8 412 535	100,00
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	537 641 202	554 027 586	554 027 586	100,00
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	875 717 698	1 043 429 830	1 037 736 791	99,45

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Gencsapáti Község Önkormányzata és intézményei			
	eredeti ei. 2021.01.01.	mód. ei. 2021.12.31.	telejsítés 2021.12.31.	teljesítés % - ban
Személyi juttatások (K1)	107 402 300	115 482 704	109 838 459	95,11
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	15 883 244	16 187 564	14 090 331	87,04
Dologi kiadások (K3)	99 168 495	108 009 503	86 841 319	80,40
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)	3 700 000	2 784 042	2 784 042	100,00
Egyéb működési célú kiadások (K5)	547 051 864	659 563 105	124 954 269	18,95
- ebből elvonások, befizetések (K502)	5 464 111	5 464 111	5 464 111	
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről (K506)	106 555 177	118 046 158	117 906 158	
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre (K512)	1 584 000	1 584 000	1 584 000	
- ebből tartalékok (K513)	433 448 576	534 468 836	0	0,00
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	773 205 903	902 026 918	338 508 420	
Beruházás (K6)	5 793 200	28 670 982	28 670 982	100,00
Felújítás (K7)	8 078 632	16 118 118	8 295 071	51,46
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,00
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülről	4 500 000	4 500 000	4 500 000	
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	18 371 832	49 289 100	41 466 053	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	791 577 735	951 316 018	379 974 473	39,94
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K91)	84 139 963	92 113 812	92 113 812	100,00
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	875 717 698	1 043 429 830	472 088 285	45,24
LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	24,50	24,50	24,50	0,00
- ebből szakmai létszám	16,00	16,00	16,00	0,00
- ebből technikai létszám	7,50	7,50	7,50	0,00
pályázatból támogatott létszáma	1,00	1,00	1,00	0,00

**Gencsapáti Község Önkormányzat és intézményei
bevételei és kiadásai 2021. évben**

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Gencsapáti Község Önkormányzata és intézményei központi irányítószervi támogatást nettósítva			
	eredeti ei. 2021.01.01.	mód. ei. 2021.12.31.	telejsítés 2021.12.31.	teljesítés %- ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	226 827 309	267 672 005	267 672 005	100,00
Közhatalmi bevételek (B3)	48 500 000	103 976 677	103 976 677	100,00
Működési bevételek (B4)	21 792 523	26 580 203	26 333 050	99,07
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	2 011 105	2 011 105	100,00
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	297 119 832	400 239 990	399 992 837	99,94
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	40 956 664	88 856 254	83 410 368	
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	40 956 664	68 856 254	63 410 368	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	306 000	306 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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:	40 956 664	89 162 254	83 716 368	93,89
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	338 076 496	489 402 244	483 709 205	98,84
Előző évi maradvány (B8)	461 907 303	461 907 303	461 907 303	100,00
Központi irányítószervi támogatás				
- ebből állami támogatás				
- ebből önkormányzati támogatás				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B8)	0	8 412 535	8 412 535	100,00
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	461 907 303	470 319 838	470 319 838	100,00
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	799 983 799	959 722 082	954 029 043	99,41

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Gencsapáti Község Önkormányzata és intézményei központi irányítószervi támogatást nettósítva			
	eredeti ei. 2021.01.01.	mód. ei. 2021.12.31.	telejsítés 2021.12.31.	teljesítés %- ban
Személyi juttatások (K1)	107 402 300	115 482 704	109 838 459	95,11
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	15 883 244	16 187 564	14 090 331	87,04
Dologi kiadások (K3)	99 168 495	108 009 503	86 841 319	80,40
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)	3 700 000	2 784 042	2 784 042	100,00
Egyéb működési célú kiadások (K5)	547 051 864	659 563 105	124 954 269	18,95
- ebből elvonások, befizetések (K502)	5 464 111	5 464 111	5 464 111	100,00
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről (K506)	106 555 177	118 046 158	117 906 158	99,88
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre (K512)	1 584 000	1 584 000	1 584 000	100,00
- ebből tartalékok (K513)	433 448 576	534 468 836	0	0,00
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	773 205 903	902 026 918	338 508 420	37,53
Beruházás (K6)	5 793 200	28 670 982	28 670 982	100,00
Felújítás (K7)	8 078 632	16 118 118	8 295 071	51,46
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,00
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n blülről	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,00
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	18 371 832	49 289 100	41 466 053	84,13
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	791 577 735	951 316 018	379 974 473	39,94
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K91)	8 406 064	8 406 064	8 406 064	100,00
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	799 983 799	959 722 082	388 380 537	40,47

565 648 506

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkü)
- ebből szakmai létszám
- ebből technikai létszám
pályázatból támogatott létszáma

2. melléklet

Gencsapáti Község Önkormányzat és intézményei
bevételei és kiadásai 2021. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	feladatjelleg szerint: - kötelező feladatok			
	eredeti ei. 2021.01.01.	mód. ei. 2021.12.31.	telejsítés 2021.12.31.	teljesítés %- ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	226 827 309	266 172 005	266 172 005	100,00
Közhatalmi bevételek (B3)	48 500 000	103 976 677	103 976 677	100,00
Működési bevételek (B4)	21 792 523	26 580 203	26 333 050	99,07
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	2 011 105	2 011 105	100,00
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	297 119 832	398 739 990	398 492 837	99,94
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	40 956 664	88 856 254	83 410 368	
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	40 956 664	68 856 254	63 410 368	
Felhalmozási bevételek (B5)		306 000	306 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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:	40 956 664	89 162 254	83 716 368	93,89
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	338 076 496	487 902 244	482 209 205	98,83
Előző évi maradvány (B8)	461 907 303	461 907 303	461 907 303	100,00
Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	
- ebből állami támogatás		0	0	
- ebből önkormányzati támogatás		0	0	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B8)		8 406 064	8 406 064	100,00
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	461 907 303	470 313 367	470 313 367	100,00
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	799 983 799	958 215 611	952 522 572	99,41

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	feladatjelleg szerint: - kötelező feladatok			
	eredeti ei. 2021.01.01.	mód. ei. 2021.12.31.	telejsítés 2021.12.31.	teljesítés %- ban
Személyi juttatások (K1)	107 402 300	115 482 704	109 838 459	95,11
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	15 883 244	16 187 564	14 090 331	87,04
Dologi kiadások (K3)	99 168 495	106 875 533	86 841 319	81,25
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)	3 700 000	2 784 042	2 784 042	100,00
Egyéb működési célú kiadások (K5)	547 051 864	659 563 105	124 954 269	18,95
- ebből elvonások, befizetések (K502)	5 464 111	5 464 111	5 464 111	100,00
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről (K506)	106 555 177	118 046 158	117 906 158	99,88
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre (K512)	1 584 000	1 584 000	1 584 000	100,00
- ebből tartalékok (K513)	433 448 576	534 468 836	0	0,00
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	773 205 903	900 892 948	338 508 420	37,57
Beruházás (K6)	5 793 200	28 304 952	28 304 952	100,00
Felújítás (K7)	8 078 632	16 118 118	8 295 071	51,46
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,00
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n blülről	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,00
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	18 371 832	48 923 070	41 100 023	84,01
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	791 577 735	949 816 018	379 608 443	39,97
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K91)	8 406 064	8 406 064	8 406 064	100,00
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	799 983 799	958 222 082	388 014 507	40,49

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélküli)

- ebből szakmai létszám

- ebből technikai létszám

pályázattól támogatott létszáma

**Gencsapáti Község Önkormányzat és intézményei
bevételei és kiadásai 2021. évben**

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	feladatjelleg szerint: - önként vállalt feladatok			
	eredeti ei. 2021.01.01.	mód. ei. 2021.12.31.	telejsítés 2021.12.31.	teljesítés %- ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	1 500 000	1 500 000	100,00
Közhatalmi bevételek (B3)				
Működési bevételek (B4)				
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	0	1 500 000	1 500 000	100,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
- ebből felhalmozási célú állami támogatás				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök				
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	1 500 000	1 500 000	100,00
Előző évi maradvány (B8)	0	0	0	
Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	
- ebből állami támogatás		0	0	
- ebből önkormányzati támogatás		0	0	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B8)		0	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	0	1 500 000	1 500 000	100,00

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	feladatjelleg szerint: - önként vállalt feladatok			
	eredeti ei. 2021.01.01.	mód. ei. 2021.12.31.	telejsítés 2021.12.31.	teljesítés %- ban
Személyi juttatások (K1)				
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)				
Dologi kiadások (K3)		1 133 970		0,00
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)				
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0			
- ebből elvonások, befizetések (K502)				
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről (K506)				
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre (K512)				
- ebből tartalékok (K513)				
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	0	1 133 970	0	0,00
Beruházás (K6)		366 030	366 030	100,00
Felújítás (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása				
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülről				
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	0	366 030	366 030	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	1 500 000	366 030	24,40
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K91)		0	0	
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	0	1 500 000	366 030	24,40

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)

- ebből szakmai létszám

- ebből technikai létszám

pályázatból támogatott létszáma

**Gencsapáti Község Önkormányzat és intézményei
bevételei és kiadásai 2021. évben**

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	feladatjelleg szerint: - államigazgatási feladatok			
	eredeti ei. 2021.01.01.	mód. ei. 2021.12.31.	telejsítés 2021.12.31.	teljesítés %- ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
Közhatalmi bevételek (B3)				
Működési bevételek (B4)				
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
- ebből felhalmozási célú állami támogatás				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök				
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
Előző évi maradvány (B8)	0	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0
- ebből állami támogatás				
- ebből önkormányzati támogatás				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B8)		0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	feladatjelleg szerint: - államigazgatási feladatok			
	eredeti ei. 2021.01.01.	mód. ei. 2021.12.31.	telejsítés 2021.12.31.	teljesítés %- ban
Személyi juttatások (K1)				
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)				
Dologi kiadások (K3)				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)				
Egyéb működési célú kiadások (K5)				
- ebből elvonások, befizetések (K502)				
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről (K506)				
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre (K512)				
- ebből tartalékok (K513)				
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
Beruházás (K6)				
Felújítás (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása				
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülről				
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre				
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K91)			0	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)

- ebből szakmai létszám

- ebből technikai létszám

pályázatból támogatott létszáma