

Gencsapáti Község Önkormányzat és általa fenntartott intézmények 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	Gencsapáti Község Önkormányzata és intézményei központi irányítószeri támogatást nettósítva	- kötelező feladatok	- önként vállalt feladatok	- államigazgatási feladatok
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	226 827 309	242 668 116	249 645 310	267 672 005	40 844 696	267 672 005	262 202 005	5 470 000	0
Közhatalmi bevételek	48 500 000	48 500 000	48 500 000	103 976 677	55 476 677	103 976 677	103 976 677		
Működési bevételek	21 792 523	24 443 310	24 965 325	26 580 203	4 787 680	26 580 203	26 230 203	350 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2 011 105	2 011 105	2 011 105	2 011 105		
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	297 119 832	315 611 426	323 110 635	400 239 990	103 120 158	400 239 990	394 419 990	5 820 000	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 956 664	40 956 664	65 956 664	88 856 254	47 899 590	88 856 254	88 856 254		
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	0	0	20 000 000	68 856 254	68 856 254	68 856 254	68 856 254		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	306 000	306 000	306 000	306 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	40 956 664	40 956 664	65 956 664	89 162 254	48 205 590	89 162 254	89 162 254	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	338 076 496	356 568 090	389 067 299	489 402 244	151 325 748	489 402 244	483 582 244	5 820 000	0
Előző évi maradvány	461 907 303	461 907 303	461 907 303	461 907 303	0	461 907 303	460 707 303	1 200 000	
Központi irányítószeri támogatás	75 733 899	77 524 478	78 952 538	83 707 748	7 973 849	0	0	0	0
- ebből állami támogatás	61 669 633	62 988 712	64 416 772	64 776 001	3 106 368		0		
- ebből önkormányzati támogatás	14 064 266	14 535 766	14 535 766	18 931 747	4 867 481		0		
Allamháztartáson belüli megelőlegezések				8 412 535	8 412 535	8 412 535	8 412 535		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	537 641 202	539 431 781	540 859 841	554 027 586	16 386 384	470 319 838	469 119 838		
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	875 717 698	895 999 871	929 927 140	1 043 429 830	167 712 132	959 722 082	952 702 082	7 020 000	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	Gencsapáti Község Önkormányzata és intézményei központi irányítószeri támogatást nettósítva	- kötelező feladatok	- önként vállalt feladatok	- államigazgatási feladatok
Személyi juttatások	107 402 300	109 215 230	110 890 750	115 482 704	8 080 404	115 482 704	115 482 704		
Munkaadókat terhelő járulékok	15 883 244	15 860 893	16 123 394	16 187 564	304 320	16 187 564	16 187 564		
Dologi kiadások	99 168 495	102 971 689	107 504 194	108 009 503	8 841 008	108 009 503	100 993 414	7 016 089	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000	3 700 000	3 700 000	2 784 042	-915 958	2 784 042	2 784 042		
Egyéb működési célú kiadások	547 051 864	551 193 539	562 466 770	659 563 105	112 511 241	659 563 105	659 563 105	0	0
- ebből elvonások, befizetések	5 464 111	5 464 111	5 464 111	5 464 111	0	5 464 111	5 464 111		
- ebből működési célú támogatások áht-n belülre	106 555 177	106 555 177	109 785 271	118 046 158	11 490 981	118 046 158	118 046 158		
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	1 584 000	1 584 000	1 584 000	1 584 000	0	1 584 000	1 584 000		
- ebből tartalékok	433 448 576	437 590 251	445 633 388	534 468 836	101 020 260	534 468 836	534 468 836		
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	773 205 903	782 941 351	800 685 108	902 026 918	128 821 015	902 026 918	895 010 829	7 016 089	0
Beruházás	5 793 200	13 839 559	23 595 011	28 670 982	22 877 782	28 670 982	28 304 952	366 030	
Felújítás	8 078 632	8 788 419	13 788 419	16 118 118	8 039 486	16 118 118	16 118 118		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	0
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0		
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0		
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000		
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	18 371 832	27 127 978	41 883 430	49 289 100	30 917 268	49 289 100	48 923 070	366 030	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	791 577 735	810 069 329	842 568 538	951 316 018	159 738 283	951 316 018	943 933 899	7 382 119	0
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84 139 963	85 930 542	87 358 602	92 113 812	7 973 849	8 406 064	8 406 064		
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	875 717 698	895 999 871	929 927 140	1 043 429 830	167 712 132	959 722 082	952 339 963	7 382 119	0

Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege:	-476 086 071	-467 329 925	-477 574 473	-501 786 928	-25 700 857	-501 786 928	-500 590 839	-1 196 089	0
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:	22 584 832	13 828 686	24 073 234	39 873 154	17 288 322	39 873 154	40 239 184	-366 030	0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-453 501 239	-453 501 239	-453 501 239	-461 913 774	-8 412 535	-461 913 774	-460 351 655	-1 562 119	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	453 501 239	453 501 239	453 501 239	461 913 774	8 412 535	461 913 774	460 713 774	0	0
ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS EGYENLEGE:	0	0	0	0	0	0	362 119	-362 119	0

	0	0	0	0	0				
LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00				
- ebből szakmai létszám	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00				
- ebből technikai létszám	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00				
- pályázatból támogatott létszáma	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00				
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00				