

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

A 3/2022. (II.16.) alaprendelet 6. melléklete

Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény bevételei és kiadásai 2022. évben (Ft-ban)

Bevételi előirányzatok (e 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	- államigazgat ási feladatok
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0
Közhatalmi bevételek				0	0		
Működési bevételek		1 998	2 767	769	2 767		
Működési célú átvett pénzeszközök				0	0		
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	0	1 998	2 767	769	2 767	0	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
- 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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	1 998	2 767	769	2 767	0	0
Előző évi maradvány	916 030	916 030	916 030	0	916 030	0	0
Központi irányítószerzői támogatás	19 817 500	21 431 350	22 265 293	833 943	22 265 293	0	0
- ebből állami támogatás	16 904 360	18 518 210	19 352 153	833 943	19 352 153		
- ebből önkormányzati támogatás	2 913 140	2 913 140	2 913 140	0	2 913 140		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 733 530	22 347 380	23 181 323	833 943	23 181 323	0	0
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	20 733 530	22 349 378	23 184 090	834 712	23 184 090	0	0

Kiadási előirányzatok (e 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	- államigazgat ási feladatok
Személyi juttatások	15 022 000	16 445 895	17 183 894	737 999	17 183 894		
Munkaadókat terhelő járulékok	2 028 000	2 217 955	2 313 899	95 944	2 313 899		
Dologi kiadások	2 483 530	2 485 528	2 486 297	769	2 486 297	0	
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 belülre				0	0		
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	
- ebből tartalékok				0	0		
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	19 533 530	21 149 378	21 984 090	834 712	21 984 090	0	0
Beruházás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000		
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 belülre				0	0		
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 733 530	22 349 378	23 184 090	834 712	23 184 090	0	0
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	20 733 530	22 349 378	23 184 090	834 712	23 184 090	0	0
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege:	-19 533 530	-21 147 380	-21 981 323	-833 943	-21 981 323	0	0

Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	0	-1 200 000	0	0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-20 733 530	-22 347 380	-23 181 323	-833 943	-23 181 323	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	20 733 530	22 347 380	23 181 323	833 943	23 181 323	0	0
ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS EGYENLEGE:	0	0	0	0	0	0	0

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak ne	4,00	4,00	4,00	0,00
- ebből szakmai létszám	4,00	4,00	4,00	0,00
- ebből technikai létszám				
- pályázatból támogatott létszáma				
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA	0,00	0,00	0,00	0,00