

## Gencsapáti Község Önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai 2022. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Gyöngyös-kert Óvoda				Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény				Gencsapáti Művelődési Ház és Iskolai Könyvtár			
	eredeti ei. 2022.01.01.	mód. ei. 2022.12.31.	telejsítés 2022.12.31.	teljesítés % -ban	eredeti ei. 2022.01.01.	mód. ei. 2022.12.31.	telejsítés 2022.12.31.	teljesítés % -ban	eredeti ei. 2022.01.01.	mód. ei. 2022.12.31.	telejsítés 2022.12.31.	teljesítés % -ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)									2 487 422	4 937 422	4 937 422	100,00
Közhatalmi bevételek (B3)												
Működési bevételek (B4)		4 096	4 096	100,00		3 684	3 684	100,00	330 000	1 846 190	1 846 190	100,00
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)												
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 096</b>	<b>4 096</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>3 684</b>	<b>3 684</b>	<b>100,00</b>	<b>2 817 422</b>	<b>6 783 612</b>	<b>6 783 612</b>	<b>100,00</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)												
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások												
Felhalmozási bevételek (B5)												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök												
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök												
<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>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>4 096</b>	<b>4 096</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>3 684</b>	<b>3 684</b>	<b>100,00</b>	<b>2 817 422</b>	<b>6 783 612</b>	<b>6 783 612</b>	<b>100,00</b>
Előző évi maradvány (B8)	15 156 806	15 156 806	15 156 806	100,00	916 030	916 030	916 030	100,00	8 983 685	8 983 685	8 983 685	100,00
Központi irányítószervi támogatás	116 357 682	109 453 758	109 453 758	100,00	19 817 500	23 663 154	23 663 154	100,00	17 827 236	17 827 236	17 827 236	100,00
- ebből állami támogatás	111 889 980	104 556 670	104 556 670	100,00	16 904 360	20 750 014	20 750 014	100,00	5 897 645	5 897 645	5 897 645	100,00
- ebből önkormányzati támogatás	4 467 702	4 897 088	4 897 088	100,00	2 913 140	2 913 140	2 913 140	100,00	11 929 591	11 929 591	11 929 591	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8)												
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>131 514 488</b>	<b>124 610 564</b>	<b>124 610 564</b>	<b>100,00</b>	<b>20 733 530</b>	<b>24 579 184</b>	<b>24 579 184</b>	<b>100,00</b>	<b>26 810 921</b>	<b>26 810 921</b>	<b>26 810 921</b>	<b>100,00</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>131 514 488</b>	<b>124 614 660</b>	<b>124 614 660</b>	<b>100,00</b>	<b>20 733 530</b>	<b>24 582 868</b>	<b>24 582 868</b>	<b>100,00</b>	<b>29 628 343</b>	<b>33 594 533</b>	<b>33 594 533</b>	<b>100,00</b>

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Gyöngyös-kert Óvoda				Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény				Gencsapáti Művelődési Ház és Iskolai Könyvtár			
	eredeti ei. 2022.01.01.	mód. ei. 2022.12.31.	telejsítés 2022.12.31.	teljesítés % -ban	eredeti ei. 2022.01.01.	mód. ei. 2022.12.31.	telejsítés 2022.12.31.	teljesítés % -ban	eredeti ei. 2022.01.01.	mód. ei. 2022.12.31.	telejsítés 2022.12.31.	teljesítés % -ban
Személyi juttatások (K1)	91 354 659	92 458 331	92 458 331	100,00	15 022 000	17 808 707	17 808 707	100,00	17 720 631	17 487 938	17 292 006	98,88
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	12 592 402	12 206 354	12 206 354	100,00	2 028 000	2 392 909	2 392 909	100,00	1 375 824	1 329 332	1 317 975	99,15
Dologi kiadások (K3)	7 975 472	13 084 313	7 019 385	53,65	2 483 530	3 381 280	2 079 938	61,51	10 531 888	14 777 263	10 833 709	73,31
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)												
Egyéb működési célú kiadások (K5)	19 591 955	6 716 175	6 716 175	100,00	0	0	0		0	0	0	
- ebből elvonások, befizetések (K502)												
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről (K506)	19 591 955	6 716 175	6 716 175	100,00								
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre (K512)												
- ebből tartalékok (K513)												
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>131 514 488</b>	<b>124 465 173</b>	<b>118 400 245</b>	<b>95,13</b>	<b>19 533 530</b>	<b>23 582 896</b>	<b>22 281 554</b>	<b>94,48</b>	<b>29 628 343</b>	<b>33 594 533</b>	<b>29 443 690</b>	<b>87,64</b>
Beruházás (K6)	0	149 487	149 487	100,00	1 200 000	999 972	999 972	100,00	0	0	0	
Felújítás (K7)												
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0		0	0	0		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												
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>149 487</b>	<b>149 487</b>	<b>100,00</b>	<b>1 200 000</b>	<b>999 972</b>	<b>999 972</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>131 514 488</b>	<b>124 614 660</b>	<b>118 549 732</b>	<b>95,13</b>	<b>20 733 530</b>	<b>24 582 868</b>	<b>23 281 526</b>	<b>94,71</b>	<b>29 628 343</b>	<b>33 594 533</b>	<b>29 443 690</b>	<b>87,64</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K91)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>131 514 488</b>	<b>124 614 660</b>	<b>118 549 732</b>	<b>95,13</b>	<b>20 733 530</b>	<b>24 582 868</b>	<b>23 281 526</b>	<b>94,71</b>	<b>29 628 343</b>	<b>33 594 533</b>	<b>29 443 690</b>	<b>87,64</b>
			6 064 928				1 301 342				4 150 843	
<b>LÉTSZÁM</b> (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	<b>22,50</b>	<b>15,50</b>	<b>15,50</b>	<b>100,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>100,00</b>
- ebből szakmai létszám	22,00	15,00	15,00	100,00	4,00	4,00	4,00	100,00	2,00	2,00	2,00	100,00
- ebből technikai létszám	0,50	0,50	0,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00
pályázathalál támogatott létszáma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## Gencsapáti Község Önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai 2022. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Gencsapáti Polgármesteri Hivatal				Intézmények összesen:			
	eredeti ei. 2022.01.01.	mód. ei. 2022.12.31.	telejsítés 2022.12.31.	teljesítés %- ban	eredeti ei. 2022.01.01.	mód. ei. 2022.12.31.	telejsítés 2022.12.31.	teljesítés %- ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		3 176 705	3 176 705	100,00	2 487 422	8 114 127	8 114 127	100,00
Közhatalmi bevételek (B3)					0	0	0	
Működési bevételek (B4)	120 000	75 016	75 016	100,00	450 000	1 928 986	1 928 986	100,00
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					0	0	0	
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>120 000</b>	<b>3 251 721</b>	<b>3 251 721</b>	<b>100,00</b>	<b>2 937 422</b>	<b>10 043 113</b>	<b>10 043 113</b>	<b>100,00</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					0	0	0	
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások					0	0	0	
Felhalmozási bevételek (B5)					0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	
<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>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>120 000</b>	<b>3 251 721</b>	<b>3 251 721</b>	<b>100,00</b>	<b>2 937 422</b>	<b>10 043 113</b>	<b>10 043 113</b>	<b>100,00</b>
Előző évi maradvány (B8)	2 234 617	2 234 617	2 234 617	100,00	27 291 138	27 291 138	27 291 138	100,00
Központi irányítószervi támogatás	49 572 683	49 572 683	49 572 683	100,00	203 575 101	200 516 831	200 516 831	100,00
- ebből állami támogatás	40 586 210	40 586 210	40 586 210	100,00	175 278 195	171 790 539	171 790 539	100,00
- ebből önkormányzati támogatás	8 986 473	8 986 473	8 986 473	100,00	28 296 906	28 726 292	28 726 292	100,00
Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B8)					0	0	0	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>51 807 300</b>	<b>51 807 300</b>	<b>51 807 300</b>	<b>100,00</b>	<b>230 866 239</b>	<b>227 807 969</b>	<b>227 807 969</b>	<b>100,00</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>51 927 300</b>	<b>55 059 021</b>	<b>55 059 021</b>	<b>100,00</b>	<b>233 803 661</b>	<b>237 851 082</b>	<b>237 851 082</b>	<b>100,00</b>

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Gencsapáti Polgármesteri Hivatal				Intézmények összesen:			
	eredeti ei. 2022.01.01.	mód. ei. 2022.12.31.	telejsítés 2022.12.31.	teljesítés %- ban	eredeti ei. 2022.01.01.	mód. ei. 2022.12.31.	telejsítés 2022.12.31.	teljesítés %- ban
Személyi juttatások (K1)	41 628 000	40 474 581	40 436 092	99,90	165 725 290	168 229 557	167 995 136	99,86
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	5 841 800	5 335 262	5 320 151	99,72	21 838 026	21 263 857	21 237 389	99,88
Dologi kiadások (K3)	4 394 000	8 854 878	4 260 608	48,12	25 384 890	40 097 734	24 193 640	60,34
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)					0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	377 155	0		19 591 955	7 093 330	6 716 175	94,68
- ebből elvonások, befizetések (K502)		377 155			0	377 155	0	
- ebből működési célú támogatások áht-n belülre (K506)					19 591 955	6 716 175	6 716 175	100,00
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre (K512)					0	0	0	
- ebből tartalékok (K513)					0	0	0	
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>51 863 800</b>	<b>55 041 876</b>	<b>50 016 851</b>	<b>90,87</b>	<b>232 540 161</b>	<b>236 684 478</b>	<b>220 142 340</b>	<b>93,01</b>
Beruházás (K6)	63 500	17 145	17 145	100,00	1 263 500	1 166 604	1 166 604	100,00
Felújítás (K7)					0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0		0	0	0	
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása					0	0	0	
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>63 500</b>	<b>17 145</b>	<b>17 145</b>	<b>100,00</b>	<b>1 263 500</b>	<b>1 166 604</b>	<b>1 166 604</b>	<b>100,00</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>51 927 300</b>	<b>55 059 021</b>	<b>50 033 996</b>	<b>90,87</b>	<b>233 803 661</b>	<b>237 851 082</b>	<b>221 308 944</b>	<b>93,05</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K91)</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>51 927 300</b>	<b>55 059 021</b>	<b>50 033 996</b>	<b>90,87</b>	<b>233 803 661</b>	<b>237 851 082</b>	<b>221 308 944</b>	<b>93,05</b>

5 025 025

<b>LÉTSZÁM</b> (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	7,50	7,50	7,50	100,00	38,00	30,00	30,00	100,00
- ebből szakmai létszám	7,00	7,00	7,00	100,00	35,00	28,00	28,00	100,00
- ebből technikai létszám	0,50	0,50	0,50	100,00	2,00	2,00	2,00	100,00
<b>pályázatból támogatott létszáma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Gencsapáti Község Önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai 2022. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Gencsapáti Község Önkormányzata				Gencsapáti Község Önkormányzata és intézményei				Gencsapáti Község Önkormányzata és intézményei központi irányítószerzői támogatást nettósítva			
	eredeti ei. 2022.01.01.	mód. ei. 2022.12.31.	telejsítés 2022.12.31.	teljesítés % ban	eredeti ei. 2022.01.01.	mód. ei. 2022.12.31.	telejsítés 2022.12.31.	teljesítés % ban	eredeti ei. 2022.01.01.	mód. ei. 2022.12.31.	telejsítés 2022.12.31.	teljesítés % ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	248 205 213	372 633 206	372 633 206	100,00	250 692 635	380 747 333	380 747 333	100,00	250 692 635	380 747 333	380 747 333	100,00
Közhatalmi bevételek (B3)	58 500 000	80 561 718	80 561 718	100,00	58 500 000	80 561 718	80 561 718	100,00	58 500 000	80 561 718	80 561 718	100,00
Működési bevételek (B4)	23 014 310	27 220 323	27 220 323	100,00	23 464 310	29 149 309	29 149 309	100,00	23 464 310	29 149 309	29 149 309	100,00
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>329 719 523</b>	<b>480 415 247</b>	<b>480 415 247</b>	<b>100,00</b>	<b>332 656 945</b>	<b>490 458 360</b>	<b>490 458 360</b>	<b>100,00</b>	<b>332 656 945</b>	<b>490 458 360</b>	<b>490 458 360</b>	<b>100,00</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 445 886	585 768 243	585 768 243	100,00	5 445 886	585 768 243	585 768 243	100,00	5 445 886	585 768 243	585 768 243	100,00
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások	5 445 886	585 768 243	585 768 243	100,00	5 445 886	585 768 243	585 768 243	100,00	5 445 886	585 768 243	585 768 243	100,00
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>5 445 886</b>	<b>585 768 243</b>	<b>585 768 243</b>	<b>100,00</b>	<b>5 445 886</b>	<b>585 768 243</b>	<b>585 768 243</b>	<b>100,00</b>	<b>5 445 886</b>	<b>585 768 243</b>	<b>585 768 243</b>	<b>100,00</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>335 165 409</b>	<b>1 066 183 490</b>	<b>1 066 183 490</b>	<b>100,00</b>	<b>338 102 831</b>	<b>1 076 226 603</b>	<b>1 076 226 603</b>	<b>100,00</b>	<b>338 102 831</b>	<b>1 076 226 603</b>	<b>1 076 226 603</b>	<b>100,00</b>
Előző évi maradvány (B8)	553 514 174	553 514 174	553 514 174	100,00	580 805 312	580 805 312	580 805 312	100,00	580 805 312	580 805 312	580 805 312	100,00
Központi irányítószerzői támogatás	0	0	0	0,00	203 575 101	200 516 831	200 516 831	100,00				
- ebből állami támogatás					175 278 195	171 790 539	171 790 539	100,00				
- ebből önkormányzati támogatás					28 296 906	28 726 292	28 726 292	100,00				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B8)			8 079 459		0	0	8 079 459		0	0	8 079 459	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>553 514 174</b>	<b>553 514 174</b>	<b>561 593 633</b>	<b>101,46</b>	<b>784 380 413</b>	<b>781 322 143</b>	<b>789 401 602</b>	<b>101,03</b>	<b>580 805 312</b>	<b>580 805 312</b>	<b>588 884 771</b>	<b>101,39</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>888 679 583</b>	<b>1 619 697 664</b>	<b>1 627 777 123</b>	<b>100,50</b>	<b>1 122 483 244</b>	<b>1 857 548 746</b>	<b>1 865 628 205</b>	<b>100,43</b>	<b>918 908 143</b>	<b>1 657 031 915</b>	<b>1 665 111 374</b>	<b>100,49</b>

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Gencsapáti Község Önkormányzata				Gencsapáti Község Önkormányzata és intézményei				Gencsapáti Község Önkormányzata és intézményei központi irányítószerzői támogatást nettósítva			
	eredeti ei. 2022.01.01.	mód. ei. 2022.12.31.	telejsítés 2022.12.31.	teljesítés % ban	eredeti ei. 2022.01.01.	mód. ei. 2022.12.31.	telejsítés 2022.12.31.	teljesítés % ban	eredeti ei. 2022.01.01.	mód. ei. 2022.12.31.	telejsítés 2022.12.31.	teljesítés % ban
Személyi juttatások (K1)	53 987 000	51 981 637	51 981 637	100,00	219 712 290	220 211 194	219 976 773	99,89	219 712 290	220 211 194	219 976 773	99,89
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	5 360 305	5 333 536	5 333 536	100,00	27 198 331	26 597 393	26 570 925	99,90	27 198 331	26 597 393	26 570 925	99,90
Dologi kiadások (K3)	74 358 161	127 191 855	79 692 305	62,66	99 743 051	167 289 589	103 885 945	62,10	99 743 051	167 289 589	103 885 945	62,10
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)	3 200 000	2 780 680	2 780 680	100,00	3 200 000	2 780 680	2 780 680	100,00	3 200 000	2 780 680	2 780 680	100,00
Egyéb működési célú kiadások (K5)	569 709 307	571 354 600	76 478 172	13,39	589 301 262	578 447 930	83 194 347	14,38	589 301 262	578 447 930	83 194 347	14,38
- ebből elvonások, befizetések (K502)	4 697 879	4 836 777	4 836 777	100,00	4 697 879	5 213 932	4 836 777	92,77	4 697 879	5 213 932	4 836 777	92,77
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről (K506)	114 887 300	69 963 495	69 963 495	100,00	134 479 255	76 679 670	76 679 670	100,00	134 479 255	76 679 670	76 679 670	100,00
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre (K512)	1 584 000	1 677 900	1 677 900	100,00	1 584 000	1 677 900	1 677 900	100,00	1 584 000	1 677 900	1 677 900	100,00
- ebből tartalékok (K513)	448 540 128	494 876 428	0	0,00	448 540 128	494 876 428	0	0,00	448 540 128	494 876 428	0	0,00
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>706 614 773</b>	<b>758 642 308</b>	<b>216 266 330</b>	<b>28,51</b>	<b>939 154 934</b>	<b>995 326 786</b>	<b>436 408 670</b>	<b>43,85</b>	<b>939 154 934</b>	<b>995 326 786</b>	<b>436 408 670</b>	<b>43,85</b>
Beruházás (K6)	22 949 770	540 197 229	29 794 235	5,52	24 213 270	541 363 833	30 960 839	5,72	24 213 270	541 363 833	30 960 839	5,72
Felújítás (K7)	63 485 086	111 928 761	106 877 720	95,49	63 485 086	111 928 761	106 877 720	95,49	63 485 086	111 928 761	106 877 720	95,49
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>86 434 856</b>	<b>652 125 990</b>	<b>136 671 955</b>	<b>20,96</b>	<b>87 698 356</b>	<b>653 292 594</b>	<b>137 838 559</b>	<b>21,10</b>	<b>87 698 356</b>	<b>653 292 594</b>	<b>137 838 559</b>	<b>21,10</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>793 049 629</b>	<b>1 410 768 298</b>	<b>352 938 285</b>	<b>25,02</b>	<b>1 026 853 290</b>	<b>1 648 619 380</b>	<b>574 247 229</b>	<b>34,83</b>	<b>1 026 853 290</b>	<b>1 648 619 380</b>	<b>574 247 229</b>	<b>34,83</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K91)</b>	<b>95 629 954</b>	<b>208 929 366</b>	<b>208 929 366</b>	<b>100,00</b>	<b>95 629 954</b>	<b>208 929 366</b>	<b>208 929 366</b>	<b>100,00</b>	<b>-107 945 147</b>	<b>8 412 535</b>	<b>8 412 535</b>	<b>100,00</b>
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>888 679 583</b>	<b>1 619 697 664</b>	<b>561 867 651</b>	<b>34,69</b>	<b>1 122 483 244</b>	<b>1 857 548 746</b>	<b>783 176 595</b>	<b>42,16</b>	<b>918 908 143</b>	<b>1 657 031 915</b>	<b>582 659 764</b>	<b>35,16</b>

1 065 909 472

1 082 451 610

<b>LÉTSZÁM</b> (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>100,00</b>	<b>47,00</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>
- ebből szakmai létszám	3,00	3,00	3,00	100,00	38,00	31,00	31,00	0,00
- ebből technikai létszám	6,00	6,00	6,00	100,00	8,00	8,00	8,00	0,00
<b>pályázathoz támogatott létszáma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Gencsapáti Község Önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai 2022. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	feladatjelleg szerint: - kötelező feladatok				feladatjelleg szerint: - önként vállalt feladatok				feladatjelleg szerint: - államigazgatási feladatok			
	eredeti ei. 2022.01.01.	mód. ei. 2022.12.31.	telejsítés 2022.12.31.	teljesítés %- ban	eredeti ei. 2022.01.01.	mód. ei. 2022.12.31.	telejsítés 2022.12.31.	teljesítés %- ban	eredeti ei. 2022.01.01.	mód. ei. 2022.12.31.	telejsítés 2022.12.31.	teljesítés %- ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	250 692 635	378 297 333	378 297 333	100,00	0	2 450 000	2 450 000	100,00				
Közhatalmi bevételek (B3)	58 500 000	80 561 718	80 561 718	100,00								
Működési bevételek (B4)	23 464 310	28 673 309	28 673 309	100,00		476 000	476 000	100,00				
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	#####								
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>332 656 945</b>	<b>487 532 360</b>	<b>487 532 360</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>2 926 000</b>	<b>2 926 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 445 886	585 768 243	585 768 243									
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások	5 445 886	585 768 243	585 768 243									
Felhalmozási bevételek (B5)		0	0									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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>5 445 886</b>	<b>585 768 243</b>	<b>585 768 243</b>	<b>100,00</b>	<b>0</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>338 102 831</b>	<b>1 073 300 603</b>	<b>1 073 300 603</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>2 926 000</b>	<b>2 926 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi maradvány (B8)	580 805 312	579 670 351	579 670 351	100,00	0	1 134 961	1 134 961	100,00	0	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
- ebből állami támogatás		0	0			0	0					
- ebből önkormányzati támogatás		0	0			0	0					
Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B8)		0	8 079 459	#ZÉRŐSZTÓ!		0	0		0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>580 805 312</b>	<b>579 670 351</b>	<b>587 749 810</b>	<b>101,39</b>	<b>0</b>	<b>1 134 961</b>	<b>1 134 961</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>918 908 143</b>	<b>1 652 970 954</b>	<b>1 661 050 413</b>	<b>100,49</b>	<b>0</b>	<b>4 060 961</b>	<b>4 060 961</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	feladatjelleg szerint: - kötelező feladatok				feladatjelleg szerint: - önként vállalt feladatok				feladatjelleg szerint: - államigazgatási feladatok			
	eredeti ei. 2022.01.01.	mód. ei. 2022.12.31.	telejsítés 2022.12.31.	teljesítés %- ban	eredeti ei. 2022.01.01.	mód. ei. 2022.12.31.	telejsítés 2022.12.31.	teljesítés %- ban	eredeti ei. 2022.01.01.	mód. ei. 2022.12.31.	telejsítés 2022.12.31.	teljesítés %- ban
Személyi juttatások (K1)	219 712 290	220 211 194	219 976 773	99,89								
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	27 198 331	26 597 393	26 570 925	99,90								
Dologi kiadások (K3)	99 743 051	163 333 628	101 152 274	61,93		3 955 961	2 733 671	69,10				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)	3 200 000	2 780 680	2 780 680	100,00								
Egyéb működési célú kiadások (K5)	589 301 262	578 447 930	83 194 347	14,38	0							
- ebből elvonások, befizetések (K502)	4 697 879	5 213 932	4 836 777	92,77								
- ebből működési célú támogatások áht-n belülre (K506)	134 479 255	76 679 670	76 679 670	100,00								
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre (K512)	1 584 000	1 677 900	1 677 900	100,00								
- ebből tartalékok (K513)	448 540 128	494 876 428	0	0,00								
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>939 154 934</b>	<b>991 370 825</b>	<b>433 674 999</b>	<b>43,74</b>	<b>0</b>	<b>3 955 961</b>	<b>2 733 671</b>	<b>69,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházás (K6)	24 213 270	541 258 833	30 855 839	5,70		105 000	105 000	100,00				
Felújítás (K7)	63 485 086	111 928 761	106 877 720	95,49								
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0		0	0	0					
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0									
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülre	0	0	0									
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0		0	0	0					
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>87 698 356</b>	<b>653 187 594</b>	<b>137 733 559</b>	<b>21,09</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 026 853 290</b>	<b>1 644 558 419</b>	<b>571 408 558</b>	<b>34,75</b>	<b>0</b>	<b>4 060 961</b>	<b>2 838 671</b>	<b>69,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K91)</b>	<b>-107 945 147</b>	<b>8 412 535</b>	<b>8 412 535</b>	<b>100,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>918 908 143</b>	<b>1 652 970 954</b>	<b>579 821 093</b>	<b>35,08</b>	<b>0</b>	<b>4 060 961</b>	<b>2 838 671</b>	<b>69,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)

- ebből szakmai létszám

- ebből technikai létszám

pályázattal támogatott létszáma