

Gencsapáti Község Önkormányzat és általa fenntartott intézmények bevételei és kiadásai 2023. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Gencsapáti Község Önkormányzata és intézményei Eredeti előirányzat 2023.01.01.	Módosított előirányzat 2023.06.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Változás 2023.09.30. és 2023.06.30. között	Gencsapáti Község Önkormányzata és intézményei központi irányítószervi támogatást nettósítva	- kötelező feladatok	- önként vállalt feladatok	- államigazgatási feladatok	önkormányzat	hivatal	művelődési ház	GESZGYI	Óvoda
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	212 973 872	225 024 856	233 715 012	8 690 156	233 715 012	233 715 012	0	0	232 615 012	0	1 100 000		0
Közhatalmi bevételek	94 050 000	95 016 000	95 016 000	0	95 016 000	95 016 000	0	0	95 016 000	0	0		0
Működési bevételek	26 840 000	27 944 873	30 229 039	2 284 166	30 229 039	30 229 039	0	0	26 929 791	252 197	3 027 290	2 145	17 616
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	333 863 872	347 985 729	358 960 051	10 974 322	358 960 051	358 960 051	0	0	354 560 803	252 197	4 127 290	2 145	17 616
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 864 427	4 864 427	6 248 783	1 384 356	6 248 783	6 248 783	0	0	6 248 783	0	0		0
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási bevételek	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	4 864 427	4 864 427	6 258 783	1 394 356	6 258 783	6 258 783	0	0	6 258 783	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	338 728 299	352 850 156	365 218 834	12 368 678	365 218 834	365 218 834	0	0	360 819 586	252 197	4 127 290	2 145	17 616
Előző évi maradvány	1 082 451 610	1 082 451 610	1 082 451 610	0	1 082 451 610	1 081 251 610	1 200 000		1 065 909 472	5 025 025	4 150 843	1 301 342	6 064 928
Központi irányítószervi támogatás	195 888 862	197 554 289	198 388 229	833 940	0	0	0	0	0	49 572 975	23 949 157	26 611 025	98 255 072
- ebből állami támogatás	144 750 696	154 053 578	158 287 499	4 233 921	0	0	0	0	0	42 631 774	8 413 836	21 906 607	85 335 282
- ebből önkormányzati támogatás	51 138 166	43 500 711	40 100 730	-3 399 981	0	0	0	0	0	6 941 201	15 535 321	4 704 418	12 919 790
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 278 340 472	1 280 005 899	1 280 839 839	833 940	1 082 451 610	1 081 251 610	1 200 000		1 065 909 472	54 598 000	28 100 000	27 912 367	104 320 000
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 617 068 771	1 632 856 055	1 646 058 673	13 202 618	1 447 670 444	1 446 470 444	1 200 000	0	1 426 729 058	54 850 197	32 227 290	27 914 512	104 337 616

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Gencsapáti Község Önkormányzata és intézményei Eredeti előirányzat 2023.01.01.	Módosított előirányzat 2023.06.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Változás 2023.09.30. és 2023.06.30. között	Gencsapáti Község Önkormányzata és intézményei központi irányítószervi támogatást nettósítva	- kötelező feladatok	- önként vállalt feladatok	- államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.
Személyi juttatások	207 276 489	210 700 314	211 737 015	1 036 701	211 737 015	211 737 015	0	0	57 158 701	42 046 489	14 848 000	18 973 825	78 710 000
Munkaadókat terhelő járulékok	25 892 911	26 334 513	26 430 453	95 940	26 430 453	26 430 453	0	0	6 225 000	5 856 911	1 046 000	2 562 542	10 740 000
Dologi kiadások	187 359 613	191 030 261	232 699 939	41 669 678	232 699 939	231 499 939	1 200 000		188 793 901	6 379 142	16 329 235	6 378 145	14 819 516
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	383 489 063	384 514 135	349 629 970	-34 884 165	349 629 970	349 629 970	0	0	349 248 760	377 155	4 055	0	0
- ebből elvonások, befizetések	9 812 097	9 812 097	9 812 097	0	9 812 097	9 812 097	0	0	9 812 097	0	0	0	0
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről	3 152 499	3 156 554	3 216 554	60 000	3 216 554	3 216 554	0	0	2 835 344	377 155	4 055	0	0
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	1 734 000	2 129 000	2 129 000	0	2 129 000	2 129 000	0	0	2 129 000	0	0	0	0
- ebből tartalékok	368 790 467	369 416 484	334 472 319	-34 944 165	334 472 319	334 472 319	0	0	334 472 319	0	0	0	0
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	806 518 076	815 079 223	822 997 377	7 918 154	822 997 377	821 797 377	1 200 000	0	603 926 362	54 659 697	32 227 290	27 914 512	104 269 516
Beruházás	601 531 333	605 720 277	607 220 277	1 500 000	607 220 277	607 220 277	0	0	606 961 677	190 500	0	0	68 100
Felújítás	5 051 041	6 422 807	9 373 331	2 950 524	9 373 331	9 373 331	0	0	9 373 331	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	606 582 374	612 143 084	616 593 608	4 450 524	616 593 608	616 593 608	0	0	616 335 008	190 500	0	0	68 100
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 413 100 450	1 427 222 307	1 439 590 985	12 368 678	1 439 590 985	1 438 390 985	1 200 000	0	1 220 261 370	54 850 197	32 227 290	27 914 512	104 337 616
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	203 968 321	205 633 748	206 467 688	833 940	8 079 459	8 079 459	0	0	206 467 688	0	0	0	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 617 068 771	1 632 856 055	1 646 058 673	13 202 618	1 447 670 444	1 446 470 444	1 200 000	0	1 426 729 058	54 850 197	32 227 290	27 914 512	104 337 616

Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege:	-472 654 204	-467 093 494	-464 037 326	3 056 168	-464 037 326	-462 837 326	-1 200 000	0	-249 365 559	-54 407 500	-28 100 000	-27 912 367	-104 251 900
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:	-601 717 947	-607 278 657	-610 334 825	-3 056 168	-610 334 825	-610 334 825	0	0	-610 076 225	-190 500	0	0	-68 100
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-1 074 372 151	-1 074 372 151	-1 074 372 151	0	-1 074 372 151	-1 073 172 151	-1 200 000	0	-859 441 784	-54 598 000	-28 100 000	-27 912 367	-104 320 000
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1 074 372 151	1 074 372 151	1 074 372 151	0	1 074 372 151	1 073 172 151	1 200 000	0	859 441 784	54 598 000	28 100 000	27 912 367	104 320 000
ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS EGYENLEGE:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	39,00	39,00	37,00	-2					7,00	7,50	3,00	4,00	15,50
- ebből szakmai létszám	31,00	31,00	29,00	-2					1,00	7,00	2,00	4,00	15,00
- ebből technikai létszám	8,00	8,00	8,00	0					6,00	0,50	1,00	0	0,50
- pályázatból támogatott létszáma	0,00	0,00	0,00	0					0,00	0,00	0,00		
KÖZFoglalkoztatottak létszáma	0,00	0,00	0,00	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00