



## Gencsapáti Község Önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai 2023. évben

A	R	S	T	U
Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Intézmények összesen:			
	eredeti ei. 2023.01.01.	mód. ei. 2023.12.31.	telejsítés 2023.12.31.	teljesítés %- ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	1 100 000	1 100 000	100,00
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	
Működési bevételek (B4)	1 100 000	3 812 824	3 791 823	99,45
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 100 000</b>	<b>4 912 824</b>	<b>4 891 823</b>	<b>99,57</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	
- 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>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 100 000</b>	<b>4 912 824</b>	<b>4 891 823</b>	<b>99,57</b>
Előző évi maradvány (B8)	16 542 138	16 542 138	16 542 138	100,00
Központi irányítószervi támogatás	195 888 862	199 222 172	199 222 172	100,00
- ebből állami támogatás	144 750 696	168 659 946	168 659 946	100,00
- ebből önkormányzati támogatás	51 138 166	30 562 226	30 562 226	100,00
Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B8)	0	0	0	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>212 431 000</b>	<b>215 764 310</b>	<b>215 764 310</b>	<b>100,00</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>213 531 000</b>	<b>220 677 134</b>	<b>220 656 133</b>	<b>99,99</b>

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Intézmények összesen:			
	eredeti ei. 2023.01.01.	mód. ei. 2023.12.31.	telejsítés 2023.12.31.	teljesítés %- ban
Személyi juttatások (K1)	152 366 489	155 316 313	151 945 232	97,83
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	19 917 911	20 301 397	19 485 068	95,98
Dologi kiadások (K3)	40 678 945	44 180 020	34 252 755	77,53
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	377 155	381 210	381 210	100,00
- ebből elvonások, befizetések (K502)	0	0	0	
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről (K506)	377 155	381 210	381 210	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>213 340 500</b>	<b>220 178 940</b>	<b>206 064 265</b>	<b>93,59</b>
Beruházás (K6)	190 500	498 194	498 194	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 blülről	0	0	0	
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>190 500</b>	<b>498 194</b>	<b>498 194</b>	<b>100,00</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>213 531 000</b>	<b>220 677 134</b>	<b>206 562 459</b>	<b>93,60</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K91)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>213 531 000</b>	<b>220 677 134</b>	<b>206 562 459</b>	<b>93,60</b>

<b>LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>100,00</b>
- ebből szakmai létszám	28,00	28,00	28,00	100,00
- ebből technikai létszám	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>



## Gencsapáti Község Önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai 2023. évben

A	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
Bevételi előirányzatok (Ft-ban)		feladatjelleg szerint: - önként vállalt feladatok				feladatjelleg szerint: - államigazgatási feladatok			
	teljesítés %-ban	eredeti ei. 2023.01.01.	mód. ei. 2023.12.31.	telejsítés 2023.12.31.	teljesítés %-ban	eredeti ei. 2023.01.01.	mód. ei. 2023.12.31.	telejsítés 2023.12.31.	teljesítés %-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	100,00								
Közhatalmi bevételek (B3)	92,55								
Működési bevételek (B4)	95,72								
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)									
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>97,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)									
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások									
Felhalmozási bevételek (B5)									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0					
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök									
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök									
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</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>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>97,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi maradvány (B8)	100,00	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00	0	0	0	0
Központi irányítószeri támogatás		0	0	0		0	0	0	0
- ebből állami támogatás			0	0					
- ebből önkormányzati támogatás			0	0					
Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B8)			0	0			0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>100,85</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>99,86</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)		feladatjelleg szerint: - önként vállalt feladatok				feladatjelleg szerint: államigazgatási feladatok			
	teljesítés %-ban	eredeti ei. 2023.01.01.	mód. ei. 2023.12.31.	telejsítés 2023.12.31.	teljesítés %-ban	eredeti ei. 2023.01.01.	mód. ei. 2023.12.31.	telejsítés 2023.12.31.	teljesítés %-ban
Személyi juttatások (K1)	96,75								
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	92,88								
Dologi kiadások (K3)	72,82		1 826 780	1 826 780	100,00				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)	66,16								
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3,36	0	1 895 000	1 895 000	100,00				
- ebből elvonások, befizetések (K502)	100,00								
- ebből működési célú támogatások áht-n belülré (K506)	93,43								
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre (K512)	100,00		1 895 000	1 895 000	100,00				
- ebből tartalékok (K513)	0,00								
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>47,80</b>	<b>0</b>	<b>3 721 780</b>	<b>3 721 780</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházás (K6)	26,03								
Felújítás (K7)	49,51								
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0	0					
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása									
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n blülré									
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0					
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>26,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>38,91</b>	<b>0</b>	<b>3 721 780</b>	<b>3 721 780</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K91)</b>	<b>100,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>39,24</b>	<b>0</b>	<b>3 721 780</b>	<b>3 721 780</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)</b>
- ebből szakmai létszám
- ebből technikai létszám
<b>pályázatból támogatott létszáma</b>