

57	COFOG		Finanszírozási kiadások -intézmény finanszírozás	2023. 01.01. eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított ei.	2023.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
58	018010	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	8 079 459	8 079 459	100,00	2022. év végén utalt államháztartási megelőlegezés visszafizetése
59	018020	K502	Helyi önk. törvényi előírás alapuló befiz. köt.	9 812 097	9 812 097	9 812 097	100,00	Szoliraditási hozzájárulás
60	018020	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 079 459	0	0		
61	018030	K506	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 775 344	2 835 344	2 624 065	92,55	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat önkormányzati része 240.000 Ft, Vészállítási díja 60.000 Ft, orvosi ügyelet 1.590.732 Ft és 733.333 Ft
62	018030	K915	< Gyöngyös-kert Óvoda finanszírozása	98 255 072	98 255 072	98 255 072	100,00	Normatíva 92.594.400 Ft Önkormányzat támogatás 5.660.672 Ft
63	018030	K915	< Művelődési Ház és Könyvtár finanszírozása	23 949 157	23 949 157	23 949 157	100,00	Normatíva 8.413.836 Ft Önkormányzat támogatás 15.535.321 Ft
64	018030	K915	< Polgármesteri Hivatal finanszírozása	49 572 975	49 572 975	49 572 975	100,00	Normatíva 43.225.280 Ft Önkormányzat támogatás: 6.347.695 Ft
65	018030	K915	< GESZGYI finanszírozása	24 111 658	27 444 968	27 444 968	100,00	Normatíva 24.426.430 Ft Önkormányzat támogatás 3.018.538 Ft
66			018010 és 018020, 018030 cofog - Finanszírozási kiadások -intézmény finanszírozás összesen:	216 555 762	219 949 072	219 737 793	99,90	
67								
68	COFOG		011130 Önkormányzati igazgatás kiadásai	2023. 01.01. eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított ei.	2023.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
69	011130	K1	Személyi juttatások összesen	18 630 000	19 449 488	19 140 334	98,41	Tiszteletdíjak, nyári diákunka, cafeteria, belső ellenőr díja, reprezentáció
70	011130	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	680 000	680 000	619 703	91,13	Személyi juttatások járulékai
71	011130	K3	Dologi kiadások	8 415 000	40 914 873	39 663 092	96,94	
72	011130	K3	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700 000	898 260	898 260	100,00	Üzemanyag, szélvédőmosó, koszorú, plakett
73	011130	K3	Árubeszerzés	0	6 143	6 143	100,00	Göngyöleg
74	011130	K3	Informatici szolgáltatás	160 000	229 000	205 719	89,83	Internet, domain név meghosszabbítás, EPER szoftver, email hozzáférés
75	011130	K3	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	165 000	180 000	171 515	95,29	Vezetékes és mobil telefondíjak
76	011130	K3	Karbantartás kisjavítás	250 000	143 000	63 450	44,37	Telefonjavítás, autójavítás, autósosás
77	011130	K3	Közvetített szolgáltatás	50 000	50 000	25 031	50,06	Telefondíjak továbbszámlázása
78	011130	K3	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	450 000	450 000	450 000	100,00	Kockázattertelési szabályzat, főépítési feladatok, ÁHT ügyviteli szaktanácsadás
79	011130	K3	Egyéb szolgáltatások	4 500 000	3 640 029	3 613 394	99,27	Bankköltség, szállítás, postai kifizetési utalványok díja, fotózási szolgáltatás, biztosítás, parkolókértve, riasztó felügyelet, tűz és munkavédelem
80	011130	K3	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0,00	
81	011130	K3	Működési célú áfa	1 400 000	1 211 000	707 467	58,42	
82	011130	K3	Áfa befizetés	0	33 367 441	32 818 209	0,00	
83	011130	K3	Egyéb dologi kiadások	740 000	740 000	703 904	95,12	Cégautó adó, kerekítési különbözetek, tagdíjak (Pannon térség, Irottó Naturpark)
84	011130	K513	Tartalékok előirányzata	368 790 467	384 364 850	0		
85	011130	K6	Beruházások	0	149 896	149 896	100,00	4. sz. mellékletnek megfelelően (fagyasztóláda, mobiltelefon)
86			011130 Önkormányzati igazgatás kiadásai összesen	396 515 467	445 559 107	59 573 025	13,37	
87								
88	COFOG		013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	2023. 01.01. eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított ei.	2023.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
89	013320	K3	Dologi kiadások	2 250 000	2 707 644	2 394 945	88,45	
90	013320	K3	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	31 437	62,87	Temető járdakarbantartáshoz anyagok
91	013320	K3	Villamosenergia szolgáltatás	370 000	686 999	686 999	100,00	
92	013320	K3	Víz- és csatornadíj szolgáltatás	30 000	32 627	32 627	100,00	
93	013320	K3	Bérlési és lízingdíjak	0	5 906	5 906	100,00	Szerszám kölcsönzés járdakarbantartáshoz
94	013320	K3	Karbantartás, kisjavítás	0	46 218	46 218	0,00	Szippantás
95	013320	K3	Egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 494 094	1 199 958	80,31	Konténerek ürítése, temető gondok díja (számlázása csak 2023.08.31-ig, a számláit 2023. évben adta le egyben)
96	013320	K3	Működési célú felszámított áfa	300 000	391 800	391 800	100,00	
97			013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés kiadásai összesen	2 250 000	2 707 644	2 394 945	88,45	
98								
99	COFOG		013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2023. 01.01. eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított ei.	2023.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
100	013350	K3	Dologi kiadások	7 869 000	8 763 176	5 962 959	68,05	
101	013350	K3	Üzemeltetési anyagok	100 000	121 357	121 357	100,00	Szigetelő anyag, karbantartási anyag, izzó, zár
102	013350	K3	Informatici szolgáltatás	0	125 992	125 992	100,00	Internet
103	013350	K3	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	42 104	42 104	100,00	Vezetékes telefondíj
104	013350	K3	Villamosenergia szolgáltatás	765 000	765 000	387 253	50,62	"kisiskola", templom tér, Egészségház, volt jegyzői lakás
105	013350	K3	Gázenergia szolgáltatás	4 400 000	4 400 000	2 810 544	63,88	"kisiskola" alapdíj, Egészségház, volt jegyzői lakás
106	013350	K3	Víz- és csatornadíj szolgáltatás	100 000	500 000	356 503	71,30	Egészségház, volt jegyzői lakás, közútak, sportöltöző
107	013320	K3	Bérlési és lízingdíjak	104 000	114 000	104 357	91,54	szőnyeg Egészségház
108	013350	K3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja	200 000	200 000	149 290	74,65	Gázkazán, porraloló karbantartás
109	013350	K3	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	0	304 000	304 000	100,00	Értékbecslés, Művelődési Ház energetikai szakvélemény
110	013350	K3	Egyéb szolgáltatások, díjak	500 000	490 000	381 482	77,85	Hulladékgyűjtés, riasztófelügyelet
111	013350	K3	Működési célú felszámított áfa	1 700 000	1 700 000	1 179 354	69,37	
112	013350	K3	Egyéb dologi kiadások	0	723	723	100,00	Késedelmi kamat

113	013350	K6	Beruházás	6 000 000	6 000 000	5 303 670	88,39	Napelemes rendszer kiépítése - Gencsapáti, Szentgyház út 5.
114			013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen	13 869 000	14 763 176	11 266 629	76,32	

115								
116	COFOG		042120 - Mezőgazdasági támogatások	2023. 01.01. eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított ei.	2023.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	
117	042120	K3	Dologi kiadások	240 288	240 288	240 288	100,00	
118	042120	K3	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	220 000	173 228	173 228	100,00	Projektmenedzsment
119	042120	K3	Reklám- és propaganda kiadások	20 288	20 288	20 288	100,00	Tájékoztató tábla
120	042120	K3	Működési célú áfa	0	46 772	46 772	100,00	
121	042120	K6	Beruházások	2 857 500	2 857 500	2 857 500	100,00	Remet ágaprító RT-720R
122			042120 - Mezőgazdasági támogatások összesen	3 097 788	3 097 788	3 097 788	100,00	
123								
124	COFOG		044310 - Építésügy igazgatása	2023. 01.01. eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított ei.	2023.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	
125	044310	K6	Beruházások	0	1 500 000	0	0,00	Településtervezés
126			045120 - Építésügy igazgatása összesen	0	1 500 000	0	0,00	
127								
128	COFOG		045160 - Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2023. 01.01. eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított ei.	2023.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
129	045160	K3	Dologi kiadások	2 500 000	4 633 600	2 397 341	51,74	
130	045160	K3	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	207 670	20,77	Köszalék
131	045160	K3	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	0	1 680 000	1 680 000	100,00	Hidak állapotfelmérése és szakmai javaslat elkészítése
132	045160	K3	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	0	0,00	
133	045160	K3	Működési célú felszámított áfa	500 000	953 600	509 671	53,45	
134			045160 - Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása kiadásai összesen	2 500 000	4 633 600	2 397 341	51,74	
135								
136	COFOG		047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2023. 01.01. eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított ei.	2023.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	
137	047410	K3	Dologi kiadások	23 211 215	0	0		TOP_PLUSZ Csapadékvíz-elvezetési rendszer és közterületek fejlesztése Gencsapátiban (év végén EKR-nek megfelelően a Cofogok rendezésre kerültek a pályázathoz)
138	047410	K3	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	17 896 408	0	0		
139	047410	K3	Egyéb szolgáltatások	337 620	0	0		
140	047410	K3	Működési célú áfa	4 977 187	0	0		
141	047410	K3	Egyéb dologi kiadások	0	0	0		
142	047410	K6	Beruházások	259 319 722	0	0		
143			047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek összesen	282 530 937	0	0		
144								
145	COFOG		051030 - Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	2023. 01.01. eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított ei.	2023.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
146	051030	K3	Dologi kiadások	254 000	254 000	152 400	60,00	
147	051030	K3	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	120 000	60,00	lomtalanításhoz kapcsolódó szállítási költség
148	051030	K3	Működési célú felszámított áfa	54 000	54 000	32 400	60,00	
149			051030 - Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása kiadásai összesen	254 000	254 000	152 400	60,00	
150								
151	COFOG		052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	2023. 01.01. eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított ei.	2023.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
152	052080	K3	Dologi kiadások / Fizetendő áfa	0	0	0	0,00	
153	052080	K6	Beruházások	2 031 480	2 031 480	2 031 480	100,00	Vasivíz Zrt által a szennyvízcsatorna rendszeren végzett beruházási munkálatok
154	052080	K7	Felújítások	1 162 668	2 145 576	1 761 576	82,10	Vasivíz Zrt által a szennyvízcsatorna rendszeren végzett rekonstrukciós munkálatok
155			052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése összes kiadása	3 194 148	4 177 056	3 793 056	90,81	
156								
157	COFOG		062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások - TOP_PLUSZ Csapadékvíz-elvezetési rendszer és közterületek fejlesztése Gencsapátiban	2023. 01.01. eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított ei.	2023.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	
158	062020	K3	Dologi kiadások	0	23 211 215	1 785 400	7,69	TOP_PLUSZ Csapadékvíz-elvezetési rendszer és közterületek fejlesztése Gencsapátiban (év végén EKR-nek megfelelően a Cofogok rendezésre kerültek a pályázathoz)
159	062020	K3	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	0	17 896 408	1 230 000	6,87	
160	062020	K3	Egyéb szolgáltatások	0	97 620	40 000	40,98	
161	062020	K3	Működési célú áfa	0	4 977 187	275 400	5,53	
162	062020	K3	Egyéb dologi kiadások	0	240 000	240 000	100,00	
163	062020	K6	Beruházások	0	259 319 722	2 419 350	0,93	
164			062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások - Zártkerti utak felújítása	0	282 530 937	4 204 750	1,49	
165								

	COFOG		063080 Vízvezetéssel kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	2023. 01.01. eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított ei.	2023.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
166								
167	063080	K3	Dologi kiadások	420 750	1 421 026	344 520	24,24	
168	063080	K3	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	331 299	331 299	0		
169	063080	K3	Egyéb szolgáltatások		0	0		
170	063080	K3	Működési célú áfa	89 451	818 451	73 244	8,95	Közműrakótés csatlakozási díj visszatérítés áfája (nem fizetős rácsatlakozás)
171	063080	K3	Egyéb dologi kiadások	0	271 276	271 276	100,00	Közműrakótés csatlakozási díj visszatérítése (nem fizetős rácsatlakozás)
172	063080	K6	Beruházások	32 131	229 299	48 749	21,26	Vasivíz Zrt által a ivóvíz rendszeren végzett beruházási munkálatok
173	063080	K7	Felújítások	3 888 373	7 231 747	2 881 161	39,84	Vasivíz Zrt által a ivóvíz rendszeren végzett rekonstrukciós munkálatok
174			063080 Vízvezetéssel kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése összes kiadása	4 341 254	8 882 072	3 274 430	36,87	
175								
176	COFOG		064010 - Közvilágítás	2023. 01.01. eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított ei.	2023.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
177	064010	K3	Dologi kiadások	9 017 000	14 331 935	13 718 269	95,72	
178	064010	K3	Villamosenergia szolgáltatás	5 300 000	9 280 268	8 666 602	93,39	Villamosenergia
179	064010	K3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja	1 800 000	2 183 580	2 183 580	100,00	Elemkarbantartás
180	064010	K3	Működési célú áfa	1 917 000	2 868 085	2 868 085	100,00	
181	064010	K3	Egyéb dologi kiadások	0	2	2	100,00	Kerekítési különbözet
182	064010	K6	Beruházások	0	1 160 800	1 160 800	100,00	Közvilágítás bővítés (lámpatestek), reflektor Templom térre
183			064010 - Közvilágítás kiadásai összesen	9 017 000	15 492 735	14 879 069	96,04	
184								
185	COFOG		066010 - Zöldterület-kezelés	2023. 01.01. eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított ei.	2023.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
186	066010	K3	Dologi kiadások	0	137 000	137 000	100,00	
187	013320	K3	Bérlési és lízingdíjak	0	100 000	100 000	100,00	Emelőkosaras autó
188	066010	K3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja	0	10 000	10 000	100,00	Motoregység javítás
189	066010	K3	Működési célú áfa	0	27 000	27 000	100,00	
190			066010 - Zöldterület-kezelés kiadásai összesen	0	137 000	137 000	100,00	
191								
192	COFOG		066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások / Műszaki csoport	2023. 01.01. eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított ei.	2023.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
193	066020	K1	Személyi juttatások összesen	26 160 000	28 110 000	25 153 329	89,48	Illetmény, jutalom, cafeteria, munkabajárás, betegszabadság, reprezentáció
194	066020	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 725 000	3 975 000	3 479 995	87,55	Személyi juttatások járulékai
195	066020	K3	Dologi kiadások	8 480 000	8 135 404	6 777 646	83,31	
196	066020	K3	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000	3 989 644	3 549 102	88,96	Védő- és munkaruha, hajtó és kenőanyag, alkatrészek, szerszámok, tisztítószer, karbantartási anyagok, gázpalack
197	066020	K3	Informatikai szolgáltatás	10 000	10 000	8 612	86,12	Mobilinternet
198	066020	K3	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	47 000	46 121	98,13	Telefon díj
199	066020	K3	Karbantartás, kisjavítás	1 000 000	943 311	943 311	100,00	Fűkasza, traktor, fűnyíró, pótkocsi, Peugeot szgk, pótkocsi javítás
200	066020	K3	Egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 155 391	716 950	62,05	Géptörés, - gépkocsik biztosítása, hobbiállat felügyelet, kerékcseré, szállítási költségek, foglalkozás egészségügy, műszaki vizsgáztatás
201	066020	K3	Működési célú áfa	1 700 000	1 650 056	1 253 030	75,94	
202	066020	K3	Egyéb dologi kiadások	240 000	340 002	260 520	76,62	Kerekítési különbözet, cégautóadó, eredetiség vizsgálat (tehergi)
203	066020	K6	Beruházások	0	10 638 239	10 272 187	96,56	4. sz. mellékletnek megfelelően (vízforraló, mulcsozó, mobiltelefon, tehergépkocsi, állatsapda)
204			066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások / Műszaki csoport kiadásai összesen	38 365 000	50 858 643	45 683 157	89,82	
205								
206	COFOG		072111 Háziiorvosi alapellátás	2023. 01.01. eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított ei.	2023.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
207	072111	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	384 000	384 000	384 000	100,00	Orvos rendelő takarításához hozzájárulás
208			072111 Háziiorvosi alapellátás összesen	384 000	384 000	384 000	100,00	
209								
210	COFOG		074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás	2023. 01.01. eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított ei.	2023.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
211	074031	K1	Személyi juttatások összesen	8 620 000	8 670 129	8 549 437	98,61	Illetmény, cafeteria (2023.06.30-ig)
212	074031	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 170 000	1 170 000	1 047 762	89,55	Személyi juttatások járulékai
213	074031	K3	Dologi kiadások	595 000	1 453 872	378 473	26,03	
214	074031	K3	Szakmai anyagok	25 000	25 000	0	0,00	
215	074031	K3	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	31 460	62,92	Gél, tesztcsík, irodaszer
216	074031	K3	Informatikai szolgáltatás	250 000	120 000	115 022	95,85	Internet, Stefánia program működtetése
217	074031	K3	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	95 000	95 000	69 641	73,31	Vezetékes és mobiltelefon
218	074031	K3	Karbantartás, kisjavítás	0	9 800	9 800	0,00	Telefonrendszer javítás
219	074031	K3	Egyéb szolgáltatások	50 000	800 000	86 599	10,82	Posta ktg, veszélyes hulladék szállítás, eü felelősségbiztosítás, telefonrendszer programozás
220	074031	K3	Kiküldetések kiadásai	25 000	25 000	0	0,00	

221	074031	K3	Működési célú áfa	100 000	329 072	65 951	20,04	
222			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozást kiadásai összesen	10 385 000	11 294 001	9 975 672	88,33	

223									
224	COFOG		041045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	2023. 01.01. eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított ei.	2023.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés	
225	041045	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	80 000	80 000	100,00	BMX Európabajnokság	
226			041045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása összesen	0	80 000	80 000	100,00		
227									
228	COFOG		082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2023. 01.01. eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított ei.	2023.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés	
229	082091	K1	Személyi juttatások összesen	1 500 000	929 084	783 254	84,30	Nyugdíjastalálkozó	
230	082091	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	400 000	400 000	5 947	1,49		
231	082091	K3	Dologi kiadások	1 000 000	1 023 461	223 461	21,83		
232	082091	K3	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	9 433	9 433	100,00	Boríték	
233	082091	K3	Egyéb szolgáltatások	800 000	800 000	0	0,00		
234	082091	K3	Működési célú áfa	200 000	214 028	214 028	100,00		
235			082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kiadásai összesen	2 900 000	2 352 545	1 012 662	43,05		
236									
237	COFOG		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - TOP-5.3.1-16-VSI-2017-00003 Ördög Kő a házassághoz	2023. 01.01. eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított ei.	2023.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban		
238	082092	K3	Dologi kiadások	3 425 000	3 425 000	3 425 000	100,00	TOP-5.3.1-16-VSI-2017-00003 Ördög Kő a házassághoz	
239	082092	K3	Egyéb szolgáltatások	3 425 000	3 425 000	3 425 000	100,00		
240			082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kiadásai összesen	3 425 000	3 425 000	3 425 000	100,00		
241									
242	COFOG		084031 Civil szervezetek működési támogatása	2023. 01.01. eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított ei.	2023.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés	
243	084031	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 200 000	1 515 000	1 515 000	100,00	Civil szervezetek támogatása (Mozdulj Gencsapátiért Egyesület, Gencsapáti Perénye Polgárőrség, Gencsapáti Községi Sportegyesület, Fónix Lovas Egyesület, Kezdőkör Képzőművészeti és Népművészeti Baráti Egyesület)	
244			084031 Civil szervezetek működési támogatása összesen	1 200 000	1 515 000	1 515 000	100,00		
245									
246	COFOG		084032 Civil szervezetek programtámogatása	2023. 01.01. eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított ei.	2023.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés	
247	084032	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	300 000	300 000	100,00	Civil szervezetek támogatása (Kezdőkör Képzőművészeti és Népművészeti Baráti Egyesület jubileuma)	
248			084032 Civil szervezetek programtámogatása összesen	0	300 000	300 000	100,00		
249									
250	COFOG		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	2023. 01.01. eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított ei.	2023.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés	
251	084040	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	150 000	150 000	150 000	100,00	Egyházak támogatása	
252			084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása összesen	150 000	150 000	150 000	100,00		
253									
254	COFOG		086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	2023. 01.01. eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított ei.	2023.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés	
255	086090	K3	Dologi kiadások	0	22 860	22 860	100,00	Dologi kiadások - tábla feliratozás	
256			086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás kiadásai összesen	0	22 860	22 860	100,00		
257									
258	COFOG		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2023. 01.01. eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított ei.	2023.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés	
259	091140	K3	Dologi kiadások	127 000	306 748	295 355	96,29		
260	091140	K3	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	21 855	21 855	100,00	Cement, burkolatragasztó	
261	091140	K3	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	100 000	100 000	100 000	100,00	Üzleviteli tanácsadás - TOP-1.4.1-15 Óvoda bővítés korszerűsítés	
262	091140	K3	Egyéb szolgáltatások	0	121 000	110 709	91,50	Üvegezés (Gyöngyös-kert Óvoda)	
263	091140	K3	Működési célú felszámított áfa	27 000	63 893	62 791	98,28		
264			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai kiadásai összesen	127 000	306 748	295 355	96,29		
265									
266	COFOG		096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2023. 01.01. eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított ei.	2023.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés	
267	096015	K3	Dologi kiadások	38 881 000	41 508 225	41 292 208	99,48		
268	096015	K3	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000	254 159	84,72	Iskola fogyóeszközbeszerzés és karbantartási anyag	
269	096015	K3	Informatikai szolgáltatás	30 000	30 000	24 624	82,08	Étkeztetési modul (óvoda, iskola)	
270	096015	K3	Iskolai gyermekétkeztetés	14 200 000	15 824 335	15 824 335	100,00	Iskolai étkeztetéshez	
271	096015	K3	Óvodai gyermekétkeztetés	16 000 000	16 373 429	16 373 429	100,00	Óvodai étkeztetés	
272	096015	K3	Karbantartás, kisjavítás	100 000	137 000	37 000	0,00		
273	096015	K3	Működési célú felszámított áfa	8 251 000	8 843 457	8 778 657	99,27	Áfa	
274	096015	K3	Egyéb dologi kiadások	0	4	4	100,00	Kerekítési különbözet	

275		096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézménybenkiadásai összesen	38 881 000	41 508 225	41 292 208	99,48	Állami támogatás (27.932.836 Ft elszámolás szerinti), térítési díj bevétel (12.179.894 Ft), kiadások (41.292.208 Ft), így az önkormányzati hozzájárulás 1.179.478. Áfa visszaigénylés pénzügyileg nem történt 2023. évben
276							

316	Gencsapáti Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2023. évben (Ft-ban)						
317		Megnevezés	2023. 01.01. eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított ei.	2023.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
318	B4	Működési bevételek	200 000	511 258	511 258	100,00	
319	B4	Működési bevételek	50 000	80 000	80 000	100,00	Esketési díj
320	B4	Működési bevételek	150 000	191 110	191 110	100,00	Magyar Telekom NyRt. Telefonszámlák továbbszámlázása
321	B4	Működési bevételek	0	3	3	100,00	Kamatbevétel
322	B4	Működési bevételek	0	240 145	240 145	100,00	Kerekítési különbözet, kötbér, földgáz elszámolás, NAV adószámla
323	B8	Finanszírozási bevételek	54 598 000	54 598 000	54 598 000	100,00	
324	B8	Maradvány összege	5 025 025	5 025 025	5 025 025	100,00	Maradvány igénybevétele
325	B8	Központi, irányítószervi támogatás	49 572 975	49 572 975	49 572 975	100,00	Finanszírozás
326		Gencsapáti Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	54 798 000	55 109 258	55 109 258	100,00	
327	K1	Személyi juttatások összesen	42 046 489	42 046 489	40 355 467	95,98	Illetmény, jutalom, cafatéria, munkabajárás, belső ellenőr díja, reprezentáció, népszámláláshoz kapcsolódó számfejtések, kézbesítés díja
328	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 856 911	5 856 911	5 435 593	92,81	Személyi juttatások járulékai
329	K3	Dologi kiadások	6 326 945	6 484 770	5 721 181	88,22	
330	K3	Szakmai anyagok	210 000	142 680	142 680	0,00	Jegyzőpraxis, Munkaügyi Tanácsadó, Lexpraxis
331	K3	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700 000	1 251 739	1 231 938	98,42	Tisztítószer, irodaszerek, karbantartási anyagok, népszámláláshoz kapcsolódó beszerzések, zár, festékpátron
332	K3	Informatiki szolgáltatás	750 000	924 446	924 446	100,00	Internet, informatikai rendszerek karbantartása, licencdíjak, levelezőrendszer
333	K3	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110 000	126 455	126 455	100,00	Telefon díj
334	K3	Villamosenergia szolgáltatás díja	50 000	183 337	183 337	100,00	Villamosenergia
335	K3	Gázenergia szolgáltatás díja	335 000	408 270	109 723	26,88	Földgáz
336	K3	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	65 000	56 932	56 932	100,00	Vízdíj
337	K3	Bérlési és lízingdíjak	70 000	66 877	66 877	100,00	Szőnyeg
338	K3	Karbantartás, kisjavítás	500 000	198 300	198 300	100,00	Kazán, nyomtató, fénymásoló karbantartás
339	K3	Közvetített szolgáltatás	150 000	105 296	105 296	100,00	Magyar Telekom NyRt. Telefonszámlák továbbszámlázása
340	K3	Szakmai szolgáltatás	550 000	538 850	538 850	100,00	GDPR, ÁHT tanácsadás, közjegyzői díj
341	K3	Egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 277 643	1 040 431	81,43	Bankköltség, hulladékszállítás, postaköltség, foglalkozás egészségügy, szállítási költségek
342	K3	Kiküldetések kiadásai	80 000	0	0	0,00	
343	K3	Működési célú áfa	1 066 945	1 066 945	876 587	82,16	
344	K3	Egyéb dologi kiadások	190 000	137 000	119 329	87,10	Kerekítési különbözet, NAV adószámla
345	K5	Egyéb működési célú kiadások	377 155	377 155	377 155	100,00	(K506 - Működési célú támogatások ÁHT-n belülre) Központi Statisztikai Hivatalnak a népszámláláshoz kapcsolódó jogosulatlan része
346	K6	Beruházások	190 500	343 933	343 933	100,00	Szünetmentes, iratmegsemmítő, irodai székek, mozgásérzékelős lámpa
347		Gencsapáti Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	54 798 000	55 109 258	52 233 329	94,78	
348							
349							

350	Gencsapáti Művelődési Ház és Községi - Iskolai Könyvtár bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2023. évben (Ft-ban)						
351		Megnevezés	2023. 01.01. eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított ei.	2023.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
352	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 100 000	1 100 000	100,00	Boglya népzenei tábor, Gencsi söprű táncfesztivál és 7. Vincze F. szülő táncverseny
353	B4	Működési bevételek	900 000	3 259 534	3 259 534	100,00	
354	B4	Működési bevételek	900 000	3 006 512	3 006 512	100,00	Erzsébet tábor, terembérlés, könyvtári tagdíj
355	B4	Működési bevételek	0	3	3	100,00	Kamatbevétel
356	B4	Működési bevételek	0	253 019	253 019	100,00	Kerekítési különbözet, SZJA 1%, kötbér, vilamos energia elszámolás
357	B8	Finanszírozási bevételek	28 100 000	28 100 000	28 100 000	100,00	
358	B8	Maradvány összege	4 150 843	4 150 843	4 150 843	100,00	Maradvány igénybevétele
359	B8	Központi, irányítószervi támogatás	23 949 157	23 949 157	23 949 157	100,00	Finanszírozás
360		Gencsapáti Művelődési Ház és Községi - Iskolai Könyvtár bevételei összesen	29 000 000	32 459 534	32 459 534	100,00	
361	K1	Személyi juttatások összesen	14 848 000	14 848 000	14 716 876	99,12	Illetmény, cafetéria, munkabajárás, belső ellenőr díja, reprezentáció
362	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 046 000	1 046 000	949 369	90,76	Személyi juttatások járulékai
363	K3	Dologi kiadások	13 106 000	16 561 479	14 023 926	84,68	
364	K3	Szakmai anyagok	565 000	561 191	561 191	0,00	Könyvtári állomány gyarapítása, hírlapelőfizetés
365	K3	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	628 664	590 852	93,99	Tisztítószer, irodaszerek, karbantartási anyagok, rendezvényekhez kapcsolódó beszerzések
366	K3	Informatikai szolgáltatás	285 000	539 488	531 669	98,55	Internet, informatikai rendszerek karbantartása, rendezvényhez streaming
367	K3	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	195 000	192 592	98,77	Telefon díj
368	K3	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 850 000	1 850 000	1 033 875	55,89	Villamos energia
369	K3	Gázenergia szolgáltatás díja	4 500 000	3 722 182	3 023 252	81,22	Földgáz
370	K3	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	50 000	69 000	68 628	99,46	Vízdíj
371	K3	Vásárolt élelmiszer	0	1 094 488	1 094 488	100,00	Rendezvényekhez kapcsolódó étkeztetés (pl. szüret, falunap)
372	K3	Karbantartás, kisjavítás	100 000	182 711	182 711	100,00	Kazán, riasztó karbantartás
373	K3	Szakmai szolgáltatás	0	40 000	40 000	100,00	Kockázatértékelési szabályzat
374	K3	Egyéb szolgáltatások	3 000 000	4 840 728	4 604 256	95,11	Bankköltség, hulladékszállítás, postaköltség, foglalkozás egészségügy, szállítási költségek, rendezvényekhez kapcsolódó költségek (köztük előadóművészek díjai), riasztófelügyelet, hírmondó szerkesztés
375	K3	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	0	0,00	
376	K3	Reklám- és propagandakiadások	0	108 000	108 000	100,00	Erzsébet táboroztatás kötelező logoztatás
377	K3	Működési célú áfa	2 206 000	2 559 024	1 882 307	73,56	
378	K3	Egyéb dologi kiadások	100 000	121 003	110 105	90,99	Kerekítési különbözet, tagdíjak, Bethlemes találkozóhoz kapcsolódó IFA
379	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	4 055	4 055	100,00	(K506 - Működési célú támogatások ÁHT-n belülre) Kulturális ágazatot érintő 20%-os bérfejlesztéshez kapcsolódó elszámolás következtében betegszabadság miatt visszajáró
380		Gencsapáti Művelődési Ház és Községi - Iskolai Könyvtár kiadásai összesen	29 000 000	32 459 534	29 694 226	91,48	
381							
382							

383	Gencsapáti Egységes és Szociális Gyermekjóléti Intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2023. évben (Ft-ban)						
384		Megnevezés	2023. 01.01. eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított ei.	2023.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
385	B4	Működési bevételek	0	24 149	3 149	13,04	
386	B4	Működési bevételek	0	1	1	100,00	Kamatbevétel
387	B4	Működési bevételek	0	24 148	3 148	13,04	Kerekítési különbözet
388	B8	Finanszírozási bevételek	25 413 000	28 746 310	28 746 310	100,00	
389	B8	Maradvány összege	1 301 342	1 301 342	1 301 342	100,00	Maradvány igénybevétele
390	B8	Központi, irányítószerzői támogatás	24 111 658	27 444 968	27 444 968	100,00	Finanszírozás
391		Gencsapáti Egységes és Szociális Gyermekjóléti Intézmény bevételei összesen	25 413 000	28 770 459	28 749 459	99,93	
392	K1	Személyi juttatások összesen	16 762 000	19 711 824	19 621 014	99,54	Illetmény, jutalom, cafatéria, munkabajárás, belső ellenőr díja, reprezentáció
393	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 275 000	2 658 486	2 630 016	98,93	Személyi juttatások járulékai
394	K3	Dologi kiadások	6 326 000	6 331 250	3 592 428	56,74	
395	K3	Szakmai anyagok	180 000	180 000	166 884	92,71	Hírlap előfizetések, tesztszíkek
396	K3	Üzemeltetési anyagok beszerzése	770 000	755 119	557 152	73,78	Munka- és védőruha, tisztítószer, irodaszerek, karbantartási anyagok, zászló
397	K3	Informaticai szolgáltatás	150 000	140 000	126 701	90,50	Internet
398	K3	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	110 000	108 016	98,20	Telefon díj
399	K3	Villamosenergia szolgáltatás díja	30 000	30 000	1 452	4,84	Villamosenergia
400	K3	Gázenergia szolgáltatás díja	2 720 000	2 718 000	1 471 692	54,15	Földgáz
401	K3	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	50 000	52 000	51 428	98,90	Vízdíj
402	K3	Karbantartás, kjsjavítás	300 000	300 000	79 260	26,42	Bicikli, gázkazán, riasztó karbantartás
403	K3	Egyéb szolgáltatások	620 000	644 147	327 761	50,88	Bankköltség, hulladékzállítás, rendelkezésre állási díj (Duna-Komposzt), rágcslóirtás, postaköltség, foglalkozás egészségügy, tűzjelző felülvizsgálat, tűzjelző felügyelet, szállítási költségek, felelősségbiztosítási díj
404	K3	Kiküldetések kiadásai	25 000	25 000	0	0,00	
405	K3	Reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	0	0,00	
406	K3	Működési célú áfa	1 311 000	1 306 982	698 752	53,46	
407	K3	Egyéb dologi kiadások	20 000	20 002	3 330	16,65	Kerekítési különbözet
408	K6	Beruházások:	0	18 899	18 899	100,00	Iratmegsemmítő
409		Gencsapáti Egységes és Szociális Gyermekjóléti Intézmény kiadásai összesen	25 363 000	28 720 459	25 862 357	90,05	
410							
411							
412	Gyöngyöskert Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2023. évben (Ft-ban)						
413		Megnevezés	2023. 01.01. eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított ei.	2023.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
414	B4	Működési bevételek	0	17 883	17 882	99,99	
415	B4	Működési bevételek	0	3	3	100,00	Kamatbevétel
416	B4	Működési bevételek	0	17 880	17 879	99,99	Kerekítési különbözet, gázelszámolás
417	B8	Finanszírozási bevételek	104 320 000	104 320 000	104 320 000	100,00	
418	B8	Maradvány összege	6 064 928	6 064 928	6 064 928	100,00	Maradvány igénybevétele
419	B8	Központi, irányítószerzői támogatás	98 255 072	98 255 072	98 255 072	100,00	Finanszírozás
420		Gyöngyöskert Óvoda bevételei összesen	104 320 000	104 337 883	104 337 882	100,00	
421	K1	Személyi juttatások összesen	78 710 000	78 710 000	77 251 875	98,15	Illetmény, jutalom, jubileum, cafatéria, munkabajárás, betegszabadságra kifizetett összegek, belső ellenőr díja, reprezentáció
422	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 740 000	10 740 000	10 470 090	97,49	Személyi juttatások járulékai
423	K3	Dologi kiadások	14 870 000	14 752 521	10 915 220	73,99	
424	K3	Szakmai anyagok	180 000	180 000	31 410	17,45	Jogfutar
425	K3	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 300 000	2 193 416	2 106 132	96,02	Munka- és védőruha, tisztítószer, irodaszerek, karbantartási anyagok, pedagógia fejlesztéshez kellékek, anyagok
426	K3	Informaticai szolgáltatás	200 000	250 000	246 753	98,70	Internet, informatikai rendszerek karbantartása
427	K3	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	75 000	75 000	68 059	90,75	Telefon díj
428	K3	Villamosenergia szolgáltatás díja	420 000	503 498	503 289	99,96	Villamosenergia
429	K3	Gázenergia szolgáltatás díja	5 020 000	4 915 156	3 108 645	63,25	Földgáz
430	K3	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	260 000	282 000	281 908	99,97	Vízdíj
431	K3	Bérelti és lízing díjak	50 000	74 360	73 333	98,62	Szőnyeg
432	K3	Karbantartás, kjsjavítás	900 000	1 046 000	1 041 548	99,57	Festés, felvonó, tűzjelző, kazán, riasztó, mosogatógép karbantartás
433	K3	Szakmai szolgáltatás	1 400 000	1 400 000	681 400	48,67	SNI, BTMO, szabályzat készítés
434	K3	Egyéb szolgáltatások	1 170 000	966 869	701 858	72,59	Bankköltség, hulladékzállítás, rágcslóirtás, munkavédelem, felvonó fővizsgálat, tűzjelző felügyelet, riasztófelügyelet, szállítási költségek, postaköltség, foglalkozás egészségügy
435	K3	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	23 606	23,61	
436	K3	Működési célú áfa	2 775 000	2 746 222	2 042 284	74,37	
437	K3	Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000	4 995	24,98	Kerekítési különbözet
438	K6	Beruházások	0	135 362	135 362	100,00	Udvari árnyékoló, micro, hifi, hangfal
439		Gyöngyöskert Óvoda kiadásai összesen	104 320 000	104 337 883	98 772 547	94,67	