

Gencsapáti Község Önkormányzata és intézményei bevételei és kiadásai 2024. évben

A	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	feladatjelleg szerint: - kötelező feladatok				feladatjelleg szerint: - önként vállalt feladatok				feladatjelleg szerint: - államigazgatási feladatok			
	eredeti ei. 2024.01.01.	mód. ei. 2024.12.31.	telejsítés 2024.12.31.	teljesítés %-ban	eredeti ei. 2024.01.01.	mód. ei. 2024.12.31.	telejsítés 2024.12.31.	teljesítés %-ban	eredeti ei. 2024.01.01.	mód. ei. 2024.12.31.	telejsítés 2024.12.31.	teljesítés %-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	272 457 199	283 885 470	283 885 470	100,00	0	4 137 520	4 137 520	100,00				
Közhatalmi bevételek (B3)	350 000	1 118 632	1 118 632	100,00	105 000 000	138 229 814	137 986 731	99,82				
Működési bevételek (B4)	29 694 000	94 290 955	92 050 281	97,62	100 000	8 792 786	8 772 786	99,77				
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)												
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	302 501 199	379 295 057	377 054 383	99,41	105 100 000	151 160 120	150 897 037	99,83	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)												
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások												
Felhalmozási bevételek (B5)	0	3 937	3 937	100,00								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök												
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök												
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	3 937	3 937	100,00	0	0	0		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	302 501 199	379 298 994	377 058 320	99,41	105 100 000	151 160 120	150 897 037	99,83	0	0	0	0
Előző évi maradvány (B8)	917 960 709	917 960 709	917 960 709	100,00	0	0	0		0	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás									0	0	0	0
- ebből állami támogatás												
- ebből önkormányzati támogatás												
Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	10 153 459							0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)					0	450 000 000	100 000 000	22,22		0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	917 960 709	917 960 709	928 114 168	101,11	0	450 000 000	100 000 000	22,22	0	0	0	0
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 220 461 908	1 297 259 703	1 305 172 488	100,61	105 100 000	601 160 120	250 897 037	41,74	0	0	0	0

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	feladatjelleg szerint: - kötelező feladatok				feladatjelleg szerint: - önként vállalt feladatok				feladatjelleg szerint: - államigazgatási feladatok			
	eredeti ei. 2024.01.01.	mód. ei. 2024.12.31.	telejsítés 2024.12.31.	teljesítés %-ban	eredeti ei. 2024.01.01.	mód. ei. 2024.12.31.	telejsítés 2024.12.31.	teljesítés %-ban	eredeti ei. 2024.01.01.	mód. ei. 2024.12.31.	telejsítés 2024.12.31.	teljesítés %-ban
Személyi juttatások (K1)	234 443 000	224 535 025	217 045 458	96,66	3 450 000	21 987 237	19 952 514	90,75				
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	29 037 000	29 666 189	25 293 546	85,26	868 000	895 092	794 140	88,72				
Dologi kiadások (K3)	249 493 785	270 837 941	181 829 347	67,14	13 579 942	25 493 128	21 458 274	84,17				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)					2 500 000	2 684 716	2 684 500	99,99				
Egyéb működési célú kiadások (K5)	337 368 237	339 834 944	5 805 373	1,71	2 884 000	16 829 200	16 829 200	100,00				
- ebből elvonások, befizetések (K502)	5 805 373	5 805 373	5 805 373	100,00								
- ebből működési célú támogatások áht-n belülre (K506)	60 000	0	0		800 000	1 620 200	1 620 200	100,00				
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre (K512)					2 084 000	15 209 000	15 209 000	100,00				
- ebből tartalékok (K513)	331 502 864	334 029 571	0									
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	850 342 022	864 874 099	429 973 724	49,72	23 281 942	67 889 373	61 718 628	90,91	0	0	0	0
Beruházás (K6)	430 786 706	480 751 484	174 607 129	36,32								
Felújítás (K7)	11 950 000	25 160 629	16 296 793	64,77								
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					0	543 000	543 000	100,00				
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása												
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n blülre						543 000	543 000	100,00				
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre												
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	442 736 706	505 912 113	190 903 922	37,73	0	543 000	543 000	100,00	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 293 078 728	1 370 786 212	620 877 646	45,29	23 281 942	68 432 373	62 261 628	90,98	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K91)	9 201 238	9 201 238	9 201 238	100,00		450 000 000	450 000 000	100,00				
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 302 279 966	1 379 987 450	630 078 884	45,66	23 281 942	518 432 373	512 261 628	98,81	0	0	0	0

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)
- ebből szakmai létszám
- ebből technikai létszám
pályázatból támogatott létszáma