

13. melléklet a 8/2025. (V.26.) önkormányzati rendelethez

	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Gencsapáti Község Önkormányzata bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban 2024. évben (Ft-ban)							
2	COFOG	Rovat	BEVÉTELEK	2024. 01.01. eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított ei.	2024.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
3		B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 457 199	284 289 018	284 289 018	100,00	
4		B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
5		B3	Közhatalmi bevételek	105 350 000	139 348 446	139 105 363	99,83	
6		B4	Működési bevételek	28 804 000	99 972 330	97 731 656	97,76	
7		B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		
8		B8	Finanszírozási bevételek	903 867 035	1 353 867 035	1 014 020 494	74,90	
9			Bevételek mindösszesen:	1 310 478 234	1 877 476 829	1 535 146 531	81,77	
10	011130	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	261 000	261 000	100,00	"Nyári diákmunka 2024." munkaerőpiaci program bértámogatás
11	011130	B3	Közhatalmi bevételek	0	7 500	7 500	100,00	Levegőtisztaság-védelmi bírság
12	011130	B4	Működési bevételek	0	7 679 880	7 679 880	100,00	Belterületbe vonáshoz kapcsolódó költségérvényesítés
13	011130	B4	Működési bevételek	500	534 707	534 707	100,00	Kamatbevételek
14	011130	B4	Működési bevételek	4 500	4 500	3 348	74,40	Kerekítési különbözet, NAV' adótúlfizetés, egyutas göngyöleg visszavételezése
15	013320	B4	Működési bevételek	520 000	857 800	828 020	96,53	Sírhelymegváltás, Temető hozzájárulás, Gépjárműbehajtás, Biztosító kártérítése (157.800 Ft), Temető gondnoki feladat sztorνό számla - számlarendezés (180.000 Ft)
16	013350	B4	Működési bevételek	2 539 000	2 794 985	2 794 955	100,00	Kártalanítás - Vép,1451/1 hrsz. 23/1000 tulajdoni hányada (1.000 Ft), Földterület használat Vantage Towers Zrt., Védőnői ingatlanrész használat, melegítőkonyha használat, egyéb bérleti díjak, Biztosítási kártérítés beázásra (84.715 Ft), Kerekítési különbözet (3 Ft), Villamosenergia visszatérülés (8.967 Ft)
17	018010	B1	Normatív állami támogatások	272 457 199	283 215 018	283 215 018	100,00	I. számú mellékletben részletezett feladatokhoz kapott támogatás
18	018010	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	813 000	813 000	100,00	Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás hozzájárulása közterület fenntartás, nem veszélyes hulladék begyűjtés)
19	052080	B4	Működési bevételek	2 540 000	2 540 000	1 590 874	62,63	Vasivíz Zrt-nek szennyvízközmű rendszerhasználaért kiszámlázott bevétel
20	063080	B4	Működési bevételek	2 095 000	2 140 488	2 140 488	100,00	Vasivíz Zrt-nek vízközmű rendszerhasználaért kiszámlázott bevétel
21	064010	B4	Működési bevételek	0	13 085 606	12 025 020	91,90	Audax Renewables Kft. (közvilágítás áram) számlahelyesbítései miatti költségvisszatérítés
22	066010	B4	Működési bevételek	0	2	2	100,00	Kerekítési különbözet miatti bevétel
23	066020	B4	Működési bevételek	0	32 404	32 404	100,00	Kerekítési különbözet miatti bevétel, Eb szükségesnek megakadályozásának elmulasztása miatti eljárási (32.400 Ft)
24	082091	B4	Működési bevételek	0	3	3	100,00	Kerekítés különbözet miatti bevétel
25	091140	B4	Működési bevételek	200 000	200 000	0	0,00	Kötbér
26	096015	B4	Működési bevételek	3 800 000	4 625 525	4 625 525	100,00	Óvodai térítési díj bevétel
27	096015	B4	Működési bevételek	7 620 000	8 918 526	8 918 526	100,00	Iskolai térítési díj bevétel, kerekítési különbözet (2 Ft)
28	104031	B4	Működési bevételek	0	44 408 939	44 408 939	100,00	Szerződészegéssel kapcsolatos meghiusulási kötbér (44.388.939 Ft), tájékoztatás nem teljesítés kötbér (20.000 Ft)
29	107051	B4	Működési bevételek	6 985 000	9 443 130	9 443 130	100,00	Szociális étkeztetés térítési díjak
30	107052	B4	Működési bevételek	2 500 000	2 705 835	2 705 835	100,00	Házi segítségnyújtás ellátási díjak összege Beérkezett állami támogatás 7.832.500 Ft növelve a 1.017.000 Ft szoc. ágazati pótlékkal, így a mindösszesen állami támogatás 8.849.500 Ft, térítési díj bevétel 2.705.835 Ft, kerekítési különbözet 1 Ft (GESZGYI), csökkentve a kiadásokkal 11.230.085 Ft (GESZGYI), így a házi segítségnyújtás önkormányzati hozzájárulással nem járt. Az állami támogatások egyes kormányzati funkciói egymás között átjárhatóak (nem mind). Elszámolás alapján még járó támogatás 602.500 Ft.
31	900020	B3	Közhatalmi bevételek	105 350 000	139 340 946	139 097 863	99,83	Magánszemélyek kommunális adója: 11.756.917 Ft, Iparüzési adó: 126229.814 Ft, késedelmi pótlék 1.051.572 Ft, bírság 10.000 Ft, Talajterhelési díj 48.600 Ft, Kéményseprő-ipari tevékenység költségértítés (5.960 Ft)
32			Költségvetési bevételek mindösszesen:	406 611 199	523 609 794	521 126 037	99,53	
33	018010	B8	Államháztartáson belüli megelőlegezés összege	0	0	10 153 459		Állami támogatás megelőlegzése (00. havi támogatás)
34	018030	B8	Maradvány összege	903 867 035	903 867 035	903 867 035	100,00	Maradvány igénybevétele
35	900060	B8	Lekötött betétek megszüntetése	0	450 000 000	100 000 000	22,22	Lekötött bvetétek megszüntetése
36			Finanszírozási bevételek mindösszesen:	903 867 035	1 353 867 035	1 014 020 494	74,90	
37			Bevételek mindösszesen:	1 310 478 234	1 877 476 829	1 535 146 531	81,77	
38								
39			KIADÁSOK	2024. 01.01. eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított ei.	2024.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
40		K1	Személyi juttatások összesen	50 720 000	53 921 000	47 190 795	87,52	
41		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 445 000	5 445 000	4 827 615	88,66	
42		K3	Dologi kiadások	222 377 427	252 290 407	172 236 236	68,27	
43		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 684 716	2 684 500	99,99	
44		K5	Egyéb működési célú kiadások	340 252 237	356 664 144	22 634 573	6,35	
45		K5022	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kifizetések	5 805 373	5 805 373	5 805 373	100,00	
46		K506	Működési célú támogatások Áh-n belültre	860 000	1 620 200	1 620 200	100,00	
47		K512	Működési célú átadott pénzeszköz Áh-kívül	2 084 000	15 209 000	15 209 000	100,00	
48		K513	Tartalék	331 502 864	334 029 571	0	0,00	
49		K6	Beruházás	429 666 006	479 229 785	173 086 146	36,12	
50		K7	Felújítás:	11 950 000	25 160 629	16 296 793	64,77	
51		K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	543 000	543 000	0,00	
52			Költségvetési kiadások mindösszesen:	1 062 910 670	1 175 938 681	439 499 658	37,37	

103	COFOG		013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2024. 01.01. eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított ei.	2024.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
104	013350	K3	Dologi kiadások	6 830 000	9 486 630	7 087 601	74,71	Dologi kiadások
105	013350	K3	Üzemeltetési anyagok	150 000	182 453	182 453	100,00	Zászló, üzemeltetési- és karbantartási anyagok (pl. játszótérhez), lefolyótisztító, tájékoztató tábla
106	013350	K3	Informatiki szolgáltatás	165 000	165 000	155 085	93,99	Internet szolgáltatás (Szentegyház út 6.)
107	013350	K3	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000	45 810	91,62	Vezetékes telefonszolgáltatás díja (Szentegyház út 6.)
108	013350	K3	Villamosenergia szolgáltatás	450 000	768 575	768 575	100,00	Villamos energia "kisiskola", templom tér, Egészségház (lakás is), volt jegyzői lakás
109	013350	K3	Gázenergia szolgáltatás	3 000 000	3 000 000	1 661 484	55,38	Gázenergia szolgáltatás "kisiskola" alapdíj, Egészségház (lakás is), volt jegyzői lakás
110	013350	K3	Víz- és csatornadíj szolgáltatás	450 000	1 359 642	761 702	56,02	Víz- és csatornadíj szolgáltatás: Egészségház, volt jegyzői lakás, közkutak, sportöltöző
111	013320	K3	Bérleti és lízingdíjak	120 000	120 000	115 879	96,57	Szőnyeg bérlet és tisztítás Egészségház
112	013350	K3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja	200 000	200 000	197 400	98,70	Tűzivíz tározó, - tűzoltókészülékek, - kazán karbantartása, riasztórendszer javítása
113	013350	K3	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	290 000	790 000	548 260	69,40	Ingatlan értékbecslések, Művelődési Ház energetikai tanusítvány, okiratszerkesztés, villamos biztonsági, és időszakos villámvédelmi felülvizsgálat
114	013350	K3	Egyéb szolgáltatások, díjak	500 000	1 368 959	1 368 959	100,00	Hulladékszállítás, riasztófelügyelet, kiszállási díj, kémény felülvizsgálat, egészségügyi hulladék elszállítása, szállítási, - adminisztrációs költség, játszótéri eszközök felülvizsgálata, végrehajtói jog törlés, gázszolgáltatás szüneteltetése és visszaállítása (Művelődési ház felújítása miatt), vagyon- és felelősségbiztosítás
115	013350	K3	Működési célú felszámított áfa	1 455 000	1 482 000	1 281 993	86,50	Működési célú felszámított áfa
116	013350	K3	Egyéb dologi kiadások	0	1	1	100,00	Kerekítési különbözet
117	013350	K6	Beruházások	0	6 811 200	5 108 400	75,00	Gencsapáti, 918/2-918/3 hrsz-ek megvásárlása
118	013350	K7	Felújítások	0	13 210 629	13 210 629	100,00	Hőszivattyú telepítés és gázkazán csere - Gencsapáti, Szentegyház út 5. (Művelődési Ház)
119			013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen	6 830 000	29 508 459	25 406 630	86,10	
120								
121	COFOG		022010 - Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	2024. 01.01. eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított ei.	2024.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
122	022010	K3	Dologi kiadások	0	46 634	46 634	100,00	Dologi kiadások
123	022010	K3	Üzemeltetési anyagok	0	36 720	36 720	100,00	Feliratozott pólók, sapkák
124	022010	K3	Működési célú áfa	0	9 914	9 914	100,00	
125			022010 - Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése összesen	0	46 634	46 634	100,00	
126								
127	COFOG		044310 - Építésügy igazgatása	2024. 01.01. eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított ei.	2024.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
128	044310	K6	Beruházások	7 900 000	7 900 000	3 500 000	44,30	Településterv
129			045120 - Építésügy igazgatása összesen	7 900 000	7 900 000	3 500 000	44,30	
130								
131	COFOG		045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2024. 01.01. eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított ei.	2024.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
132	045160	K3	Dologi kiadások	2 500 000	2 400 000	1 732 853	72,20	
133	045160	K3	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	800 452	80,05	Dolomit, murva, útszóró só
134	045160	K3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja	0	300 000	300 000	100,00	Utak javítása
135	045160	K3	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	600 000	264 000	44,00	Gépi földmunka
136	045160	K3	Működési célú felszámított áfa	500 000	500 000	368 401	73,68	
137	045160	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	13 000 000	13 000 000	100,00	Útkarbantartási munkálatokhoz támogatás
138			045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása kiadásai összesen	2 500 000	15 400 000	14 732 853	95,67	
139								
140	COFOG		047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2024. 01.01. eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított ei.	2024.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
141	047410	K3	Dologi kiadások	0	762 000	355 600	46,67	
142	047410	K3	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	0	600 000	280 000	46,67	Gencsapáti, 0156/140. hrsz töltésen keletkezett hódkár helyreállításához szakvélemény
143	047410	K3	Működési célú áfa	0	162 000	75 600	46,67	
144			047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek összesen	0	762 000	355 600	46,67	
145								
146	COFOG		051030 - Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	2024. 01.01. eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított ei.	2024.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
147	051030	K1	Személyi juttatások összesen	0	638 000	638 000	100,00	Megbízási díj - szelektív hulladék tároló osztás
148	051030	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	74 647	74 647	100,00	Személyi juttatások járulékai
149	051030	K3	Dologi kiadások	254 000	254 000	127 000	50,00	
150	051030	K3	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	100 000	50,00	Lomtalanításhoz kapcsolódó szállítási költség
151	051030	K3	Működési célú felszámított áfa	54 000	54 000	27 000	50,00	
152			051030 - Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása kiadásai összesen	254 000	966 647	839 647	86,86	
153								
154	COFOG		052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	2024. 01.01. eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított ei.	2024.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
155	052080	K3	Dologi kiadások	0	44 000	44 000	0,00	Csapadékelvezető mosatás
156	052080	K7	Felújítások	4 450 000	4 450 000	1 639 284	36,84	Vasivíz Zrt által a szennyvízcsatorna rendszeren végzett rekonstrukciós munkálatok

157			052080 - Szennyvícsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése összes kiadása	4 450 000	4 494 000	1 683 284	37,46	
158								

159	COFOG		062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk - TOP_PLUSZ Csapadékvíz-elvezetési rendszer és közterületek fejlesztése Gencsapátiban	2024. 01.01. eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított ei.	2024.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
160	062020	K3	Dologi kiadások	21 425 815	21 425 815	1 632 600	7,62	TOP_PLUSZ Csapadékvíz-elvezetési rendszer és közterületek fejlesztése Gencsapátiban
161	062020	K3	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	16 666 408	16 566 408	980 000	5,92	
162	062020	K3	Egyéb szolgáltatások	57 620	57 620	0	0,00	
163	062020	K3	Működési célú áfa	4 701 787	4 413 787	264 600	5,99	
164	062020	K3	Egyéb dologi kiadások	0	388 000	388 000	100,00	
165	062020	K6	Beruházások	256 900 372	256 900 372	92 575 644	36,04	
166			062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk - TOP_PLUSZ Csapadékvíz-elvezetési rendszer és közterületek fejlesztése Gencsapátiban	278 326 187	278 326 187	94 208 244	33,85	
167								
168	COFOG		063080 Vízvezetéssel kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	2024. 01.01. eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított ei.	2024.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
169	063080	K3	Dologi kiadások	420 750	420 750	420 750	100,00	
170	063080	K3	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	331 299	331 299	331 299		Vagyonértékelés és megbízási díjak a Vasivíz Zrt által a közműrendszerről
171	063080	K3	Működési célú áfa	89 451	89 451	89 451	100,00	
172	063080	K6	Beruházások	635 000	635 000	989	0,16	Vasivíz Zrt által a víziközmű rendszeren végzett beruházási munkálatok
173	063080	K7	Felújítások	7 500 000	7 500 000	1 446 880	19,29	Vasivíz Zrt által a víziközmű rendszeren végzett rekonstrukciós munkálatok
174			063080 Vízvezetéssel kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése összes kiadása	8 555 750	8 555 750	1 868 619	21,84	
175								
176	COFOG		064010 - Közvilágítás	2024. 01.01. eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított ei.	2024.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
177	064010	K3	Dologi kiadások	15 494 000	26 121 591	23 479 536	89,89	
178	064010	K3	Villamosenergia szolgáltatás	9 200 000	17 318 492	15 629 253	90,25	Villamosenergia szolgáltatás közvilágításhoz
179	064010	K3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja	3 000 000	3 009 099	3 009 099	100,00	Elemkarbantartás
180	064010	K3	Működési célú áfa	3 294 000	5 794 000	4 841 184	83,56	
181			064010 - Közvilágítás kiadásai összesen	15 494 000	26 121 591	23 479 536	89,89	
182								
183	COFOG		066010 - Zöldterület-kezelés	2024. 01.01. eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított ei.	2024.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
184	066010	K3	Dologi kiadások	2 139 442	2 339 442	1 925 749	82,32	
185	066010	K3	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	500 000	497 114	99,42	Üzemanyag, láncolaj, motorolaj, karbantartási anyagok (fünyirők, traktorok)
186	066010	K3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja	200 000	200 000	100 749	50,37	Fűkasza karbantartás, javítás
187	066010	K3	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	262 600	262 600	262 600		Favizsgálat
188	066010	K3	Egyéb szolgáltatások	722 000	922 000	687 000	74,51	Veszélyes fák vágása, fa ültető gödrök ásása
189	066010	K3	Működési célú áfa	454 842	454 842	378 286	83,17	
190	066010	K6	Beruházások	2 800 000	2 800 000	2 644 890	94,46	Fünyirő traktor, lombszívó
191			066010 - Zöldterület-kezelés kiadásai összesen	4 939 442	5 139 442	4 570 639	88,93	
192								
193	COFOG		066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások / Műszaki csoport	2024. 01.01. eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított ei.	2024.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
194	066020	K1	Személyi juttatások összesen	30 990 000	30 352 000	25 565 911	84,23	Illetmény, jutalom, túlmunka, cafatéria, munkabajárás, betegszabadság, megbízás rendezvényen való feladatellátásra, reprezentáció
195	066020	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 370 000	4 287 353	3 743 684	87,32	Személyi juttatások járulékai
196	066020	K3	Dologi kiadások	7 070 000	7 147 263	3 747 619	52,43	
197	066020	K3	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000	3 795 527	2 072 763	54,61	Védő- és munkaruha, hajtó és kenőanyag, alkatrészek, szerszámok, tisztítószerek, üzemeltetési - és karbantartási anyagok, gázpalack, védőítal
198	066020	K3	Informatiki szolgáltatás	10 000	10 000	9 171	91,71	Mobilinternet szolgáltatás
199	066020	K3	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000	41 336	82,67	Telefonszolgáltatás díja
200	066020	K3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja	800 000	600 000	385 382	64,23	Tolóajtó, - defekt, traktor javítás
201	066020	K3	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	290 610	29,06	AMT kezelése rend. állási díj (ATEV), kerécsere, műszaki vizsgáztatás (AEG1272 Ford Transit), foglalkozás egészségügy, Géptörés, - gépkocsik biztosítása (JWY938, YKH623, AEG1272, WAV251, YLA093)
202	066020	K3	Működési célú áfa	1 460 000	1 431 186	687 807	48,06	
203	066020	K3	Egyéb dologi kiadások	250 000	260 550	260 550	100,00	Kerekítési különbözet (10 Ft), cégautóadó (JWY938 - 240.000 Ft), műszaki vizsga díja (AEG1272 Ford Transit - 17.090 Ft), egyutas göngyöleg (3.450 Ft)
204			066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások / Műszaki csoport kiadásai összesen	42 430 000	41 786 616	33 057 214	79,11	
205								
206	COFOG		072111 Háziorvosi alapellátás	2024. 01.01. eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított ei.	2024.12.31. 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 Háziorvosi alapellátás összesen	384 000	384 000	384 000	100,00	

209								
210	COFOG		074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2024. 01.01. eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított ei.	2024.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
211	074031	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	8 000	7 166	89,58	Cégtelefon járulékai
212	074031	K3	Dologi kiadások	210 000	210 000	137 245	65,35	
213	074031	K3	Informatiki szolgáltatás	21 000	21 000	18 881	89,91	Mobilinternet szolgáltatás
214	074031	K3	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 000	90 000	82 911	92,12	Mobil telefonszolgáltatás
215	074031	K3	Egyéb szolgáltatások	50 000	50 000	12 150	24,30	Posta ktg
216	074031	K3	Működési célú áfa	49 000	49 000	23 303	47,56	
217			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozást kiadásai összesen	210 000	218 000	144 411	66,24	
218								
219	COFOG		082010 Kultúra igazgatása	2024. 01.01. eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított ei.	2024.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
220	082010	K3	Dologi kiadások	0	88 900	88 900	100,00	
221	082010	K3	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	0	70 000	70 000	100,00	Művelődési Ház intézményvezetői pályázatok szakvéleményezése
222	082010	K3	Működési célú áfa	0	18 900	18 900	100,00	
223			082010 Kultúra igazgatása kiadásai összesen	0	88 900	88 900	100,00	
224								
225	COFOG		082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2024. 01.01. eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított ei.	2024.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
226	082091	K1	Személyi juttatások összesen	500 000	500 000	308 872	61,77	Szépkorúak köszöntése, búcsúztató
227	082091	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	200 000	173 115	100 233	57,90	Személyi juttatások járulékai
228	082091	K3	Dologi kiadások	3 100 000	3 105 600	1 461 251	47,05	
229	082091	K3	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	500 000	142 643	28,53	Rendezvényre vásárlás
230	082091	K3	Vásárolt élelmezés	1 000 000	1 000 000	874 016	87,40	Csoportos étkeztetés (szépkorúak, Betlehemes találkozó)
231	082091	K3	Egyéb szolgáltatások	800 000	800 000	78 740	9,84	Catering szolgáltatás
232	082091	K3	Működési célú áfa	800 000	800 000	360 252	45,03	
233	082091	K3	Egyéb dologi kiadások	0	5 600	5 600	100,00	Egyutas göngyöleg (szépkorúak köszöntése)
234			082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kiadásai összesen	3 800 000	3 778 715	1 870 356	49,50	
235								
236	COFOG		084031 Civil szervezetek működési támogatása	2024. 01.01. eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított ei.	2024.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
237	084031	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 550 000	1 625 000	1 625 000	100,00	Civil szervezetek támogatása (Mozdulj Gencsapátiért Egyesület, Gencsapáti Perenye Polgárőrség, Gencsapáti Községi Sportegyesület, Főnix Lovas Egyesület, Kezdőkör Képzőművészeti és Népművészeti Baráti Egyesület), Adomány (Reménységűr a Beteg gyermekekért)
238			084031 Civil szervezetek működési támogatása összesen	1 550 000	1 625 000	1 625 000	100,00	
239								
240	COFOG		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	2024. 01.01. eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított ei.	2024.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
241	084040	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	150 000	200 000	200 000	100,00	Egyházak támogatása
242			084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása összesen	150 000	200 000	200 000	100,00	
243								
244	COFOG		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2024. 01.01. eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított ei.	2024.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
245	091140	K3	Dologi kiadások	127 000	127 000	127 000	100,00	
246	091140	K3	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	100 000	100 000	100 000	100,00	Üzletviteli tanácsadás - TOP-1.4.1-15 Óvoda bővítés korszerűsítés
247	091140	K3	Működési célú felszámított áfa	27 000	27 000	27 000	100,00	
248			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai kiadásai összesen	127 000	127 000	127 000	100,00	Beérkezett állami támogatás 120.531.312 Ft, bevételei 264.251 Ft (óvoda 091110, 091120 és 091140 cofogok) csökkentve a kiadásokkal (127.000 Ft Önk. + 122.931.743 Ft Óvoda 091110, 091120 és 091140 cofogjainak kiadásai => 123.058.743 Ft, így az önkormányzati hozzájárulás 2.263.180 Ft. Az elszámolás alapján még járó támogatás 143.400 Ft, így a tényleges önkormányzati hozzájárulás 2.119.780 Ft.
249								
250	COFOG		096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2024. 01.01. eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított ei.	2024.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
251	096015	K3	Dologi kiadások	42 070 000	43 686 121	43 571 470	99,74	
252	096015	K3	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 000	68 947	68 947	100,00	Iskola fogyóeszköz beszerzés
253	096015	K3	Informatiki szolgáltatás	30 000	30 000	24 624	82,08	Étkeztetési modul (óvoda, iskola)
254	096015	K3	Iskolai gyermekétkeztetés	16 000 000	17 112 600	17 112 600	100,00	Iskolai étkeztetéshez
255	096015	K3	Óvodai gyermekétkeztetés	16 900 000	16 990 374	16 990 374	100,00	Óvodai étkeztetés
256	096015	K3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja	150 000	211 700	111 700	52,76	Melegentartó javítás
257	096015	K3	Működési célú felszámított áfa	8 950 000	9 272 500	9 263 225	99,90	Áfa
258			096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézménybenkiadásai összesen	42 070 000	43 686 121	43 571 470	99,74	Beérkezett állami támogatás 30.592.788 Ft, térítési díj bevétel 13.544.049 Ft, kerekítési különbözet (2 Ft Önk. + 1 Ft Óvoda => 3 Ft, csökkentve a kiadásokkal (43.571.470 Ft Önk. + 2.998.867 Ft=>) 46.570.337 Ft, így az önkormányzati hozzájárulás 2.433.497 Ft. Az elszámolás alapján még járó támogatás 398.200 Ft, így a tényleges önkormányzati hozzájárulás 2.035.297 Ft.

260	COFOG		102031 Idősek nappali ellátása	2024. 01.01. eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított ei.	2024.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
261	102031	K3	Dologi kiadások	1 054 000	1 070 290	713 522	66,67	
262	102031	K3	Üzemeltetési anyagok	200 000	200 000	7 903	3,95	Üzemanyag
263	102031	K3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja	100 000	100 000	56 101	56,10	RAP794 karbantartás
264	102031	K3	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	200 000	200 000	200 000	100,00	Üzletviteli tanácsadás - TOP-4.2.1-15 Idősek klubja projekt
265	102031	K3	Egyéb szolgáltatások	400 000	400 000	355 416	88,85	Műszaki vizsga (RAP794), kerékcseré (RAP794), KGFB és Casco (RAP794)
266	102031	K3	Működési célú felszámított áfa	154 000	154 000	77 812	50,53	
267	102031	K3	Egyéb dologi kiadások	0	16 290	16 290	100,00	Műszaki vizsga (RAP794)
268			102031 Idősek nappali ellátása kiadásai összesen	1 054 000	1 070 290	713 522	66,67	Beérkezett állami támogatás (8.395.920 Ft idősek nappali ellátása + 474.896 Ft szoc. ágazati pótlék => 8.870.816, térítési díj 0 Ft, csökkentve a (713.522 Ft Önk. kiadás + 7.698.053 Ft GESZGYI kiadás - 24.339 Ft GESZGYI bevétel=>) 8.387.236 Ft-tal, ami kevesebb, mint az állami támogatás, így az idősek nappali ellátása önkormányzati hozzájárulással nem járt. Az állami támogatások egyes kormányzati funkciói egymás között átjárhatóak (nem mind). Elszámolásból adódó támogatáskülönbözet nincs.

269								
270	COFOG		104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	2024. 01.01. eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított ei.	2024.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
271	104031	K3	Dologi kiadások	28 183 895	31 600 193	12 107 336	38,31	
272	104031	K3	Szakmai anyagok beszerzése	0	2 065 181	2 065 181	100,00	Bölcsődei szakmai eszközbeszerzések
273	104031	K3	Üzemeltetési anyagok	0	88 254	88 254	100,00	Bölcsődei üzemeltetési eszközbeszerzések
274	104031	K3	Villamosenergia szolgáltatás	240 000	240 000	178 706	74,46	Villamosenergia szolgáltatás
275	104031	K3	Víz- és csatornadíj szolgáltatás	20 000	40 726	40 726	100,00	Víz- és csatornadíj szolgáltatás
276	104031	K3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja	0	37 400	37 400	100,00	Üvegezés
277	104031	K3	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	9 175 024	9 175 024	225 000	2,45	Ügyvédi munkadíj felszámolt kivitelezői ügyintézéshez
278	104031	K3	Egyéb szolgáltatások	16 101 215	16 141 215	8 117 255	50,29	Bölcsődei feladat-ellátás szerződés szerint, szállítási díj, kiszállási díj, ideiglenes kikapcsolási díj, EKR használati díj
279	104031	K3	Működési célú felszámított áfa	2 647 656	3 212 391	754 812	23,50	
280	104031	K3	Egyéb dologi kiadások	0	600 002	600 002	100,00	Hirdetményellenőrzési díj TOP_PLUSZ, hitelezői igény, felszámolói költségátalány, műszaki vizsga
281	104031	K6	Beruházások	160 732 134	203 484 713	68 815 533	33,82	TOP_PLUSZ Gyöngyszem Bölcsőde építése Gencsapátiban beruházás, eszközbeszerzés
282			104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében tört	188 916 029	235 084 906	80 922 869	34,42	
283								

284	COFOG		107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	2024. 01.01. eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított ei.	2024.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
285	107051	K3	Dologi kiadások	14 126 000	16 607 411	16 504 723	99,38	
286	107051	K3	Üzemeltetési anyagok	100 000	100 000	0	0,00	
287	107051	K3	Informatiki szolgáltatás	15 000	15 000	12 312	82,08	Étkeztetési modul
288	107051	K3	Szociális étkeztetés	11 000 000	12 983 534	12 983 534	100,00	
289	107051	K3	Működési célú felszámított áfa	3 011 000	3 508 877	3 508 877	100,00	
290			107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán kidásai összesen	14 126 000	16 607 411	16 504 723	99,38	Beérkezett állami támogatás 4.667.300 Ft, térítési díj 9.443.130 Ft, csökkentve a kiadásokkal (16.504.723 Ft ÖNK. + 1.065.165 Ft GESZGYI=) 17.569.888 Ft, így a szociális étkeztetés önkormányzati hozzájárulása 3.459.458 Ft. Elszámolás alapján még megjáró állami támogatás 339.440 Ft, így a tényleges önkormányzati hozzájárulás 3.120.018 Ft.

291								
292	COFOG		107060 - Települési támogatások pénzbeli és természetbeli, valamint lakásfenntartással kapcsolatos támogatások	2024. 01.01. eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított ei.	2024.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
293	107060	K3	Dologi kiadások	2 540 000	3 196 846	2 474 673	77,41	
294	107060	K3	Üzemeltetési anyagok	1 500 000	1 696 000	1 288 000	75,94	Szociális célú tüzelőanyag
295	107060	K3	Egyéb szolgáltatások	500 000	821 201	660 561	0,00	Szállítási költség
296	107060	K3	Működési célú felszámított áfa	540 000	679 645	526 112	77,41	
297	107060	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 500 000	2 684 716	2 684 500	99,99	Lakásfenntartási, települési támogatás, ápolási díj, temetési hozzájárulás
298			107060 - Települési támogatások pénzbeli és természetbeli, valamint lakásfenntartással kapcsolatos támogatások összesen	5 040 000	5 881 562	5 159 173	87,72	Beérkezett állami támogatás 5.079.044 Ft, növelve a szociális célú tüzelőanyag támogatással 1.493.520 Ft, így a mindösszesen állami támogatás 6.572.564 Ft, csökkentve a 2.474.673 Ft dologi kiadással (állami támogatás terhére csak 2.332.433 Ft volt elszámolható a kötelező önrész miatt), és csökkentve kifizetett támogatásokkal 2.684.500 Ft-tal, azaz a mindösszesen 5.159.173 Ft-tal ami kevesebb, mint az állami támogatás, így a települési támogatások önkormányzati hozzájárulással nem járt. Az állami támogatások egyes kormányzati funkciói egymás között átjárhatóak (nem mind). Elszámolásból adódó támogatáskülönbözet nincs.

299								
300	COFOG		900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024. 01.01. eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított ei.	2024.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
301	900060	K916	Finanszírozási kiadások	0	450 000 000	450 000 000	100,00	Lekötött betét elhelyezése
302			900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek kiadásai összesen	0	450 000 000	450 000 000	100,00	

303
304

305	Gencsapáti Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2024. évben (Ft-ban)							
306			Megnevezés	2024. 01.01. eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított ei.	2024.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
307		B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 163 972	2 163 972	100,00	Választáshoz kapcsolódó támogatás
308		B4	Működési bevételek	100 000	105 135	85 135	80,98	
309		B4	Működési bevételek	100 000	100 000	80 000	80,00	Esketési díj
310		B4	Működési bevételek	0	2	2	100,00	Kamatbevétel
311		B4	Működési bevételek	0	5 133	5 133	100,00	Kerekítési különbözet
312		B8	Finanszírozási bevételek	60 350 000	60 350 000	60 350 000	100,00	
313		B8	Maradvány összege	2 875 929	2 875 929	2 875 929	100,00	Maradvány igénybevétele
314		B8	Központi, irányítószervi támogatás	57 474 071	57 474 071	57 474 071	100,00	Központi, irányítószervi támogatás
315			Gencsapáti Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	60 450 000	62 619 107	62 599 107	99,97	
316		K1	Személyi juttatások összesen	46 686 000	48 142 009	47 626 299	98,93	Illetmény, jutalom, cafatéria, utalvány, munkabajárás, belső ellenőr díja, reprezentáció, választáshoz kapcsolódó számfejtések, kézbesítő díja
317		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 500 000	6 705 114	6 265 516	93,44	Személyi juttatások járulékai
318		K3	Dologi kiadások	7 200 500	7 639 563	5 331 413	69,79	
319		K3	Szakmai anyagok	210 000	210 000	128 429	0,00	Jegyzőpraxis, Birtokvédelmi Kézikönyv, Lexpraxis
320		K3	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300 000	1 603 530	1 151 614	71,82	Tisztítószer, irodaszerek, nyomtatványok, üzemeltetési- és karbantartási anyagok, választáshoz kapcsolódó beszerzések (pl. faanyag szavazófülkéhez, akasztórúd, irodaszer, üzemeltetési anyag), lazúr
321		K3	Informatiki szolgáltatás	880 000	880 000	757 545	86,08	Internet szolgáltatás, informatikai rendszerek karbantartása, licencdíjak, levelezőrendszer
322		K3	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	170 000	170 000	133 292	78,41	Telefonszolgáltatás díja
323		K3	Villamosenergia szolgáltatás díja	200 000	223 377	223 377	100,00	Villamosenergia szolgáltatás
324		K3	Gázenergia szolgáltatás díja	335 000	311 623	170 607	54,75	Földgáz szolgáltatás
325		K3	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	70 000	220 000	194 738	88,52	Víz- és csatornadíj szolgáltatás
326		K3	Bérleti és lízingdíjak	77 000	77 000	71 583	92,96	Szőnyeg bérlet és tisztítás
327		K3	Karbantartás, kisjavítás	500 000	500 000	354 500	70,90	Kazán, - fénymásoló, karbantartás, bejáratí ajtók- és wc tartály javítása
328		K3	Szakmai szolgáltatás	500 000	500 000	330 000	66,00	GDPR feladatok, ÁHT tanácsadás
329		K3	Egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 353 700	939 427	69,40	Bankköltség, hulladékszállítás, postaköltség, foglalkozás egészségügy, szállítási költségek, kémény felülvizsgálat, kiszállási díjak, gravírozás, szerves hulladék leadás
330		K3	Kiküldetések kiadásai	80 000	80 000	0	0,00	
331		K3	Működési célú áfa	1 358 500	1 488 897	863 950	58,03	
332		K3	Egyéb dologi kiadások	20 000	21 436	12 351	57,62	Kerekítési különbözet (6.245 Ft), jogdíjak esküvőkre (6.106 Ft)
333		K6	Beruházások	63 500	132 421	132 421	100,00	Hangfal, vezetékes és mobil telefonok
334			Gencsapáti Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	60 450 000	62 619 107	59 355 649	94,79	
335								
336								

337	Gencsapáti Művelődési Ház és Községi - Iskolai Könyvtár bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2024. évben (Ft-ban)							
338			Megnevezés	2024. 01.01. eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított ei.	2024.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
339		B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 570 000	1 570 000	100,00	Gencsapáti Nemzetközi Betlehemes találkozó, Érték és Közösség Apáti települések országos találkozója, Petrás Mária és zenekara támogatások
340		B4	Működési bevételek	890 000	2 721 621	2 721 621	100,00	
341		B4	Működési bevételek	890 000	2 330 844	2 330 844	100,00	Áramdíj betáplálás (517.744 Ft), tábor térítési díj, terembérlet, könyvtári beiratkozási díj
342		B4	Működési bevételek	0	2	2	100,00	Kamatbevétel
343		B4	Működési bevételek	0	390 775	390 775	100,00	Kerekítési különbözet (3.705 Ft), SZJA 1% felajánlások (140.399 Ft), tájékoztatás nem teljesítés kötbér (10.000 Ft), villamos energia visszatérülés (236.671 Ft)
344		B8	Finanszírozási bevételek	28 223 000	28 857 827	28 857 824	100,00	
345		B8	Maradvány összege	2 765 308	2 765 308	2 765 308	100,00	Maradvány igénybevétele
346		B8	Központi, irányítószervi támogatás	25 457 692	26 092 519	26 092 516	100,00	Központi, irányítószervi támogatás
347			Gencsapáti Művelődési Ház és Községi - Iskolai Könyvtár bevételei összesen	29 113 000	33 149 448	33 149 445	100,00	
348		K1	Személyi juttatások összesen	15 485 000	16 005 250	15 847 526	99,01	Illetmény, jutalom, cafatéria, munkabajárás, belső ellenőr díja, reprezentáció
349		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 160 000	1 227 410	1 102 714	89,84	Személyi juttatások járulékai
350		K3	Dologi kiadások	12 010 800	15 459 585	12 269 454	79,36	
351		K3	Szakmai anyagok	565 000	609 918	602 658	0,00	Könyvtári állomány gyarapítása, hírlapelőfizetés
352		K3	Üzemeltetési anyagok beszerzése	570 000	974 863	864 136	88,64	Tisztítószer, irodaszerek, nyomtatványok, üzemeltetési- és karbantartási anyagok, rendezvényekhez kapcsolódó beszerzések, sírcsokor, zászló, dekoráció
353		K3	Árubeszerzés	0	1 000	280	28,00	Gyereknapi rendezvényhez göngyöleg
354		K3	Informatiki szolgáltatás	350 000	379 614	367 682	96,86	Internetszolgáltatás, informatikai rendszerek karbantartása, periféria javítás
355		K3	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160 000	170 000	162 587	95,64	Telefonszolgáltatás díj
356		K3	Villamosenergia szolgáltatás díja	300 000	285 386	1 452	0,51	Villamos energia szolgáltatás
357		K3	Gázenergia szolgáltatás díja	1 800 000	1 568 437	939 211	59,88	Földgáz szolgáltatás
358		K3	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	75 000	172 637	172 637	100,00	Víz- és csatornadíj szolgáltatás
359		K3	Vásárolt ételmezés	1 000 000	999 849	999 849	100,00	Rendezvényekhez kapcsolódó étkeztetés (pl. táboroztatás, szüret, falunap, betlehem)
360		K3	Bérleti és lízing díjak	0	150 000	150 000	100,00	Fa körhinta, légvár bérlet
361		K3	Karbantartás, kisjavítás	200 000	45 000	45 000	100,00	Csatorna hálózat mosatás
362		K3	Szakmai szolgáltatás	244 000	244 000	242 520	99,39	GDPR feladatok, villamos biztonsági, és időszakos villámvédelmi felülvizsgálat
363		K3	Egyéb szolgáltatások	4 317 000	7 139 276	6 078 973	85,15	Bankköltség, hulladékszállítás, postaköltség, foglalkozás egészségügy, szállítási, - csomagolási, - adminisztrációs költségek, kiszállási díjak, rendezvényekhez kapcsolódó költségek (köztük előadóművészek díjai), riasztófelügyelet, hírmondó szerkesztés, kémény felülvizsgálat, szakmai továbbképzés, pályázatokhoz nevezési díjak, teljesítmény bővítés (áram), villamyszerelés
364		K3	Kiküldetések kiadásai	50 000	0	0	0,00	
365		K3	Működési célú áfa	2 279 800	2 593 991	1 543 335	59,50	
366		K3	Egyéb dologi kiadások	100 000	125 614	99 134	78,92	Kerekítési különbözet (3.534 Ft), tagdíjak (70.000 Ft), Bethlemes találkozóhoz kapcsolódó IFA (21.000 Ft), egyutas göngyöleg (4.600 Ft)
367		K6	Beruházások	457 200	457 200	457 200	100,00	Fénymásoló
368			Gencsapáti Művelődési Ház és Községi - Iskolai Könyvtár kiadásai összesen	29 113 000	33 149 445	29 676 894	89,52	
369								
370								

371	Gencsapáti Egységes és Szociális Gyermekjóléti Intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2024. évben (Ft-ban)							
372			Megnevezés	2024. 01.01. eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított ei.	2024.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
373		B4	Működési bevételek	0	24 340	24 340	100,00	
374		B4	Működési bevételek	0	2	2	100,00	Kamatbevétel
375		B4	Működési bevételek	0	24 338	24 338	100,00	Korábbi évekből származó ÁFA túlfizetés kiutalása (21.000 Ft), kerekítési különbözet (3.338 Ft)
376		B8	Finanszírozási bevételek	28 483 000	31 818 760	31 818 760	100,00	
377		B8	Maradvány összege	2 887 102	2 887 102	2 887 102	100,00	Maradvány igénybevétele
378		B8	Központi, irányítószervi támogatás	25 595 898	28 931 658	28 931 658	100,00	Központi, irányítószervi támogatás
379			Gencsapáti Egységes és Szociális Gyermekjóléti Intézmény bevételei összesen	28 483 000	31 843 100	31 843 100	100,00	
380		K1	Személyi juttatások összesen	18 682 000	22 134 003	21 930 208	99,08	Illetmény, jutalom, cafetéria, utalvány, munkabajárás, megbízási díj, belső ellenőr díja, reprezentáció
381		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 610 000	2 993 757	2 968 690	99,16	Személyi juttatások járulékai
382		K3	Dologi kiadások	6 591 000	6 615 340	3 649 501	55,17	
383		K3	Szakmai anyagok	180 000	204 340	171 447	83,90	Hírlap előfizetések
384		K3	Üzemeltetési anyagok beszerzése	850 000	798 543	733 339	91,83	Munka- és védőruha, tisztítószer, irodaszerek, nyomtatványok, karbantartási- és üzemeltetési anyagok, sírcsokrok, dekoráció, virágföld, edények
385		K3	Informatikai szolgáltatás	200 000	200 000	142 183	71,09	Internet szolgáltatás
386		K3	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140 000	140 000	111 888	79,92	Telefonszolgáltatás díja
387		K3	Villamosenergia szolgáltatás díja	30 000	30 000	2 484	8,28	Villamosenergia szolgáltatás
388		K3	Gázenergia szolgáltatás díja	2 000 000	1 923 336	1 056 988	54,96	Földgáz szolgáltatás
389		K3	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	60 000	222 331	161 457	72,62	Víz- és csatornadíj szolgáltatás
390		K3	Karbantartás, kisjavítás	453 000	468 790	115 160	24,57	Gázkazán javítás és karbantartás
391		K3	Szakmai szolgáltatás	140 000	140 000	134 000	95,71	GDPR feladatok
392		K3	Egyéb szolgáltatások	970 000	970 000	370 277	38,17	Bankköltség, hulladékszállítás, rendelkezésre állási díj (Duna-Komposzt), rácsálóírtás, postaköltség, foglalkozás egészségügy, tűzgátló ajtó felülvizsgálat, tűzjelző felügyelet, kezelési, és szállítási költségek, kiszállási díj, felelősségbiztosítási díj
393		K3	Kiküldetések kiadásai	25 000	25 000	0	0,00	
394		K3	Reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	0	0,00	
395		K3	Működési célú áfa	1 473 000	1 423 000	646 369	45,42	
396		K3	Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000	3 909	19,55	Kerekítési különbözet (3.359 Ft), egyutas göngyöleg (550 Ft)
397		K6	Beruházások:	600 000	100 000	99 284	99,28	Vágógép, italmelegentartó
398			Gencsapáti Egységes és Szociális Gyermekjóléti Intézmény kiadásai összesen	28 483 000	31 843 100	28 647 683	89,97	A Család- és gyermekjóléti szolgálatra beérkezett állami támogatás 6.643.100 Ft növelve az 1.844.164 Ft szoc. ágazati pótlékkal, így a mindösszesen állami támogatás 8.487.264 Ft, csökkentve a 104 042 cofogon felmerült kiadásokkal 8.654.380 Ft (GESZGYI), így az önkormányzati hozzájárulás 167.116 Ft. Elszámolásból adódó támogatáskülönbözet nincs.
399								

400								
401	Gyöngyöskert Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2024. évben (Ft-ban)							
402			Megnevezés	2024. 01.01. eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított ei.	2024.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
403			Költségvetési bevételek	0	264 252	264 252	100,00	
404		B4	Működési bevételek	0	260 315	260 315	100,00	
405		B4	Működési bevételek	0	1 063	1 063	100,00	Értékesített tárgyi eszköz áfája
406		B4	Működési bevételek	0	6	6	100,00	Kamatbevétel
407		B4	Működési bevételek	0	259 246	259 246	100,00	Áramdíj visszatérítés (255.521 Ft), kerekítési különbözet (3.725 Ft)
408		B5	Felhalmozási bevételek	0	3 937	3 937	100,00	Tárgyi eszköz értékesítés
409		B8	Finanszírozási bevételek	135 404 000	135 404 000	135 404 000	100,00	
410		B8	Maradvány összege	5 565 335	5 565 335	5 565 335	100,00	Maradvány igénybevétele
411		B8	Központi, irányítószervi támogatás	129 838 665	129 838 665	129 838 665	100,00	Központi, irányítószervi támogatás
412			Gyöngyöskert Óvoda bevételei összesen	135 404 000	135 668 252	135 668 252	100,00	
413		K1	Személyi juttatások összesen	106 320 000	106 320 000	104 403 144	98,20	Illetmény, jutalom, átfedési bérek, jubileum, cafatéria, munkabajárás, betegszabadságra kifizetett összegek, iskolai költségtérítés, szabadságmegváltás, belső ellenőr díja, reprezentáció
414		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 190 000	14 190 000	10 923 151	76,98	Személyi juttatások járulékai
415		K3	Dologi kiadások	14 894 000	14 326 172	9 801 017	68,41	
416		K3	Szakmai anyagok	100 000	400 000	320 106	80,03	Könyv, fejlesztő játékok, festékek, diafilm, jogfutár
417		K3	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 300 000	1 891 695	1 818 907	96,15	Munkaruha és védőpapucs, tisztítószer, irodaszerek, karbantartási- és üzemeltetési anyagok, pedagógia fejlesztéshez kellékek, anyagok, sírcsokor, dekoráció, telefontöltő és tok
418		K3	Informatiki szolgáltatás	320 000	370 000	359 621	97,19	Internet, informatikai rendszerek karbantartása, javítása
419		K3	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 000	90 000	73 167	81,30	Telefonszolgáltatás díja
420		K3	Villamosenergia szolgáltatás díja	450 000	450 000	168 569	37,46	Villamosenergia szolgáltatás
421		K3	Gázenergia szolgáltatás díja	3 500 000	3 500 000	1 838 464	52,53	Földgáz szolgáltatás
422		K3	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	300 000	547 150	547 150	100,00	Víz- és csatornadíj szolgáltatás
423		K3	Bérleti és lízing díjak	90 000	90 000	63 611	70,68	Szőnyegbérlet, tisztítás
424		K3	Karbantartás, kisjavítás	700 000	561 976	461 180	82,06	Felvonó, - bútor, - tűzjelző, - tűzoltókészülék, - gázkazán karbantartás, nyomtató javítás
425		K3	Szakmai szolgáltatás	3 000 000	2 370 020	1 470 900	62,06	SNI, BTMO, GDPR feladatok, játszótér elemek ellenőrzése, közjegyző díj
426		K3	Egyéb szolgáltatások	1 200 000	1 252 004	1 088 485	86,94	Tűzjelző berendezés, - riasztófelügyelet, kéményfelülvizsgálat, bankköltség, hulladékszállítás, rágcslóírtás, munkavédelmi átalány, tűzgátló ajtó felülvizsgálat, postaköltség, foglalkozás egészségügy, felvonó fővizsgálat, szállítási, - csomagolási, - adminisztrációs költségek, fakivágás, függőnymosás, függönykarnis szerelés
427		K3	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	40 685	40,69	
428		K3	Működési célú áfa	2 724 000	2 682 264	1 543 975	57,56	
429		K3	Fizetendő általános forgalmi adó	0	1 063	1 063	100,00	Értékesített tárgyi eszköz áfa megfizetése
430		K3	Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000	5 134	25,67	Kerekítési különbözetek
431		K6	Beruházások	0	832 078	832 078	100,00	Notebook, mobiltelefon, mikrohullámú sütő, rehabilitációs hinta állvány és borító
432			Gyöngyöskert Óvoda kiadásai összesen	135 404 000	135 668 250	125 959 390	92,84	