

3. melléklet a/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

Gencsapáti Község Önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai 2019. évben

| Bevételi előirányzatok (e Ft-ban) | Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | | |
|--|--|----------------------------|----------------|
| | 2019.01.01 eredeti ei. | 2019.06.30. módosított ei. | változás |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | | 0 |
| Működési bevételek | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 |
| - ebből felhalmozási célú állami támogatás | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| - ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök | | | 0 |
| - ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi maradvány | 1 872 311 | 1 872 311 | 0 |
| Központi irányítószervi támogatás | 12 472 774 | 13 212 274 | 739 500 |
| - ebből állami támogatás | 11 358 960 | 12 098 460 | 739 500 |
| - ebből önkormányzati támogatás | 1 113 814 | 1 113 814 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 14 345 085 | 15 084 585 | 739 500 |
| BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 14 345 085 | 15 084 585 | 739 500 |

| Kiadási előirányzatok (e Ft-ban) | Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | | |
|---|--|----------------------------|----------------|
| | 2019.01.01 eredeti ei. | 2019.06.30. módosított ei. | változás |
| Személyi juttatások | 10 413 000 | 11 031 832 | 618 832 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 2 044 725 | 2 165 393 | 120 668 |
| Dologi kiadások | 1 887 360 | 1 887 360 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| - ebből elvonások, befizetések | | | 0 |
| - ebből működési célú támogatások áht-n belülre | | | 0 |
| - ebből működési célú támogatások áht-n kívülre | | | 0 |
| - ebből tartalékok | | | 0 |
| Működési célú költségvetési kiadások összesen: | 14 345 085 | 15 084 585 | 739 500 |
| Beruházás | | | 0 |
| Felújítás | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| - ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása | | | 0 |
| - ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülre | | | 0 |
| - ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre | | | 0 |
| Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 14 345 085 | 15 084 585 | 739 500 |
| FINANSZÍROZÁSI CELU KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 14 345 085 | 15 084 585 | 739 500 |
| | 0 | 0 | 0 |
| LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül) | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| - ebből szakmai létszám | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| - ebből technikai létszám | | | 0,00 |
| pályázatból támogatott létszáma | | | 0,00 |

3. melléklet a/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelethez
Gencsapáti Község Önkormányzat és intézményei bevé

| Bevételi előirányzatok (e Ft-ban) | Gencsapáti Művelődési Ház és Községi Iskolai Könyvtár | | |
|--|---|----------------------------|------------------|
| | 2019.01.01 eredeti ei. | 2019.06.30. módosított ei. | változás |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 24 799 750 | 26 199 750 | 1 400 000 |
| Közhatalmi bevételek | | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 604 590 | 604 590 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen: | 25 404 340 | 26 804 340 | 1 400 000 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 |
| - ebből felhalmozási célú állami támogatás | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| - ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök | | | 0 |
| - ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 25 404 340 | 26 804 340 | 1 400 000 |
| Előző évi maradvány | 1 054 022 | 1 054 022 | 0 |
| Központi irányítószervi támogatás | 17 585 730 | 18 805 273 | 1 219 543 |
| - ebből állami támogatás | 3 253 690 | 4 193 233 | 939 543 |
| - ebből önkormányzati támogatás | 14 332 040 | 14 612 040 | 280 000 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 18 639 752 | 19 859 295 | 1 219 543 |
| BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 44 044 092 | 46 663 635 | 2 619 543 |

| Kiadási előirányzatok (e Ft-ban) | Gencsapáti Művelődési Ház és Iskolai Könyvtár | | |
|---|---|----------------------------|------------------|
| | 2019.01.01 eredeti ei. | 2019.06.30. módosított ei. | változás |
| Személyi juttatások | 12 459 260 | 13 040 260 | 581 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 2 456 556 | 2 560 099 | 103 543 |
| Dologi kiadások | 29 128 276 | 30 783 276 | 1 655 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| - ebből elvonások, befizetések | | | 0 |
| - ebből működési célú támogatások áht-n belülről | | | 0 |
| - ebből működési célú támogatások áht-n kívülre | | | 0 |
| - ebből tartalékok | | | 0 |
| Működési célú költségvetési kiadások összesen: | 44 044 092 | 46 383 635 | 2 339 543 |
| Beruházás | | 280 000 | 280 000 |
| Felújítás | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| - ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása | | | 0 |
| - ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülről | | | 0 |
| - ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre | | | 0 |
| Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: | 0 | 280 000 | 280 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 44 044 092 | 46 663 635 | 2 619 543 |
| FINANSZÍROZÁSI CELU KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 44 044 092 | 46 663 635 | 2 619 543 |
| | 0 | 0 | 0 |
| LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül) | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| - ebből szakmai létszám | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| - ebből technikai létszám | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| pályázatból támogatott létszáma | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

3. melléklet a/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelethez
Gencsapáti Község Önkormányzat és intézményei bevé

| Bevételi előirányzatok (e Ft-ban) | Gencsapáti Polgármesteri Hivatal | | |
|--|----------------------------------|----------------------------|----------------|
| | 2019.01.01 eredeti ei. | 2019.06.30. módosított ei. | változás |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 838 421 | 838 421 |
| Közhatalmi bevételek | | | 0 |
| Működési bevételek | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen: | 0 | 838 421 | 838 421 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 |
| - ebből felhalmozási célú állami támogatás | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| - ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök | | | 0 |
| - ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 838 421 | 838 421 |
| Előző évi maradvány | 4 869 122 | 4 869 122 | 0 |
| Központi irányítószervi támogatás | 42 527 843 | 42 527 843 | 0 |
| - ebből állami támogatás | 39 704 400 | 39 704 400 | 0 |
| - ebből önkormányzati támogatás | 2 823 443 | 2 823 443 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 47 396 965 | 47 396 965 | 0 |
| BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 47 396 965 | 48 235 386 | 838 421 |

| Kiadási előirányzatok (e Ft-ban) | Gencsapáti Polgármesteri Hivatal | | |
|---|----------------------------------|----------------------------|----------------|
| | 2019.01.01 eredeti ei. | 2019.06.30. módosított ei. | változás |
| Személyi juttatások | 33 888 000 | 34 500 600 | 612 600 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 6 748 965 | 6 871 114 | 122 149 |
| Dologi kiadások | 6 633 000 | 6 736 672 | 103 672 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| - ebből elvonások, befizetések | | | 0 |
| - ebből működési célú támogatások áht-n belülről | | | 0 |
| - ebből működési célú támogatások áht-n kívülre | | | 0 |
| - ebből tartalékok | | | 0 |
| Működési célú költségvetési kiadások összesen: | 47 269 965 | 48 108 386 | 838 421 |
| Beruházás | 127 000 | 127 000 | 0 |
| Felújítás | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| - ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása | | | 0 |
| - ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülről | | | 0 |
| - ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre | | | 0 |
| Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: | 127 000 | 127 000 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 47 396 965 | 48 235 386 | 838 421 |
| FINANSZÍROZÁSI CELU KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 47 396 965 | 48 235 386 | 838 421 |

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| | 0 | 0 | 0 |
| LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül) | 7,50 | 7,50 | 0,00 |
| - ebből szakmai létszám | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| - ebből technikai létszám | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| pályázatból támogatott létszáma | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3. melléklet a/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelethez
Gencsapáti Község Önkormányzat és intézményei bevé

| Bevételi előirányzatok (e Ft-ban) | Intézmények összesen: | | |
|--|------------------------------|-------------------------------|------------------|
| | 2019.01.01 eredeti ei. | 2019.06.30. módosított ei. | változás |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 24 799 750 | 27 038 171 | 2 238 421 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 604 590 | 604 590 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen: | 25 404 340 | 27 642 761 | 2 238 421 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| - ebből felhalmozási célú állami támogatás | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 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 |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 25 404 340 | 27 642 761 | 2 238 421 |
| Előző évi maradvány | 7 795 455 | 7 795 455 | 0 |
| Központi irányítószervi támogatás | 72 586 347 | 74 545 390 | 1 959 043 |
| - ebből állami támogatás | 54 317 050 | 55 996 093 | 1 679 043 |
| - ebből önkormányzati támogatás | 18 269 297 | 18 549 297 | 280 000 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 80 381 802 | 82 340 845 | 1 959 043 |
| BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 105 786 142 | 109 983 606 | 4 197 464 |

| Kiadási előirányzatok (e Ft-ban) | Intézmények összesen: | | |
|---|------------------------------|-------------------------------|------------------|
| | 2019.01.01 eredeti ei. | 2019.06.30. módosított ei. | változás |
| Személyi juttatások | 56 760 260 | 58 572 692 | 1 812 432 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 11 250 246 | 11 596 606 | 346 360 |
| Dologi kiadások | 37 648 636 | 39 407 308 | 1 758 672 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| - ebből elvonások, befizetések | 0 | 0 | 0 |
| - ebből működési célú támogatások áht-n belülré | 0 | 0 | 0 |
| - ebből működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| - ebből tartalékok | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú költségvetési kiadások összesen: | 105 659 142 | 109 576 606 | 3 917 464 |
| Beruházás | 127 000 | 407 000 | 280 000 |
| Felújítás | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| - ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 |
| - ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n blülré | 0 | 0 | 0 |
| - ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: | 127 000 | 407 000 | 280 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 105 786 142 | 109 983 606 | 4 197 464 |
| FINANSZÍROZÁSI CELU KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 105 786 142 | 109 983 606 | 4 197 464 |

| | | | |
|---|--------------|--------------|-------------|
| | 0 | 0 | 0 |
| LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül) | 15,50 | 15,50 | 0,00 |
| - ebből szakmai létszám | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| - ebből technikai létszám | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| pályázatból támogatott létszáma | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

3. melléklet a/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelethez
Gencsapáti Község Önkormányzat és intézményei bevé

| Bevételi előirányzatok (e Ft-ban) | Gencsapáti Község Önkormányzata | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | 2019.01.01 eredeti ei. | 2019.06.30. módosított ei. | változás |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 188 266 567 | 189 952 661 | 1 686 094 |
| Közhatalmi bevételek | 86 000 000 | 86 000 000 | 0 |
| Működési bevételek | 13 309 618 | 18 143 251 | 4 833 633 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen: | 287 576 185 | 294 095 912 | 6 519 727 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| - ebből felhalmozási célú állami támogatás | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 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 |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 287 576 185 | 294 095 912 | 6 519 727 |
| Előző évi maradvány | 710 000 000 | 726 463 198 | 16 463 198 |
| Központi irányítószervi támogatás | 0 | 0 | 0 |
| - ebből állami támogatás | 0 | 0 | 0 |
| - ebből önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 710 000 000 | 726 463 198 | 16 463 198 |
| BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 997 576 185 | 1 020 559 110 | 22 982 925 |

| Kiadási előirányzatok (e Ft-ban) | Gencsapáti Község Önkormányzata | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | 2019.01.01 eredeti ei. | 2019.06.30. módosított ei. | változás |
| Személyi juttatások | 35 137 600 | 35 287 600 | 150 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 7 187 937 | 7 187 937 | 0 |
| Dologi kiadások | 104 594 533 | 114 311 547 | 9 717 014 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 533 607 385 | 492 740 599 | -40 866 786 |
| - ebből elvonások, befizetések | 0 | 725 472 | 725 472 |
| - ebből működési célú támogatások áht-n belülről | 102 257 869 | 102 412 700 | 154 831 |
| - ebből működési célú támogatások áht-n kívülre | 1 584 000 | 1 704 000 | 120 000 |
| - ebből tartalékok | 429 765 516 | 387 898 427 | -41 867 089 |
| Működési célú költségvetési kiadások összesen: | 684 527 455 | 653 527 683 | -30 999 772 |
| Beruházás | 20 478 488 | 21 425 302 | 946 814 |
| Felújítás | 214 241 476 | 265 318 316 | 51 076 840 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| - ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 |
| - ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 |
| - ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: | 234 719 964 | 286 743 618 | 52 023 654 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 919 247 419 | 940 271 301 | 21 023 882 |
| FINANSZÍROZÁSI CELU KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 78 328 766 | 80 287 809 | 1 959 043 |
| KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 997 576 185 | 1 020 559 110 | 22 982 925 |
| | 0 | 0 | 0 |
| LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül) | 8,00 | 7,50 | -0,50 |
| - ebből szakmai létszám | 2,00 | 7,00 | 5,00 |
| - ebből technikai létszám | 6,00 | 0,50 | -5,50 |
| pályázattól támogatott létszáma | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3. melléklet a/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelethez
Gencsapáti Község Önkormányzat és intézményei bevé

| Bevételi előirányzatok (e Ft-ban) | Gencsapáti Község Önkormányzata és intézményei | | |
|--|--|-------------------------------|-------------------|
| | 2019.01.01 eredeti ei. | 2019.06.30. módosított ei. | változás |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 213 066 317 | 216 990 832 | 3 924 515 |
| Közhatalmi bevételek | 86 000 000 | 86 000 000 | 0 |
| Működési bevételek | 13 914 208 | 18 747 841 | 4 833 633 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen: | 312 980 525 | 321 738 673 | 8 758 148 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| - ebből felhalmozási célú állami támogatás | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 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 |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 312 980 525 | 321 738 673 | 8 758 148 |
| Előző évi maradvány | 717 795 455 | 734 258 653 | 16 463 198 |
| Központi irányítószervi támogatás | 72 586 347 | 74 545 390 | 1 959 043 |
| - ebből állami támogatás | 54 317 050 | 55 996 093 | 1 679 043 |
| - ebből önkormányzati támogatás | 18 269 297 | 18 549 297 | 280 000 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 790 381 802 | 808 804 043 | 18 422 241 |
| BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 1 103 362 327 | 1 130 542 716 | 27 180 389 |

| Kiadási előirányzatok (e Ft-ban) | Gencsapáti Község Önkormányzata és intézményei | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------|
| | 2019.01.01 eredeti ei. | 2019.06.30. módosított ei. | változás |
| Személyi juttatások | 91 897 860 | 93 860 292 | 1 962 432 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 18 438 183 | 18 784 543 | 346 360 |
| Dologi kiadások | 142 243 169 | 153 718 855 | 11 475 686 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 533 607 385 | 492 740 599 | -40 866 786 |
| - ebből elvonások, befizetések | 0 | 725 472 | 725 472 |
| - ebből működési célú támogatások áht-n belülré | 102 257 869 | 102 412 700 | 154 831 |
| - ebből működési célú támogatások áht-n kívülre | 1 584 000 | 1 704 000 | 120 000 |
| - ebből tartalékok | 429 765 516 | 387 898 427 | -41 867 089 |
| Működési célú költségvetési kiadások összesen: | 790 186 597 | 763 104 289 | -27 082 308 |
| Beruházás | 20 605 488 | 21 832 302 | 1 226 814 |
| Felújítás | 214 241 476 | 265 318 316 | 51 076 840 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| - ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 |
| - ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n blülré | 0 | 0 | 0 |
| - ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: | 234 846 964 | 287 150 618 | 52 303 654 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 025 033 561 | 1 050 254 907 | 25 221 346 |
| FINANSZÍROZÁSI CELU KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 78 328 766 | 80 287 809 | 1 959 043 |
| KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 1 103 362 327 | 1 130 542 716 | 27 180 389 |

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| | 0 | 0 | 0 |
| LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül) | 23,50 | 23,00 | -0,50 |
| - ebből szakmai létszám | 15,00 | 20,00 | 5,00 |
| - ebből technikai létszám | 7,50 | 2,00 | -5,50 |
| pályázatból támogatott létszáma | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

3. melléklet a/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelethez
Gencsapáti Község Önkormányzat és intézményei bevé

| Bevételi előirányzatok (e Ft-ban) | Gencsapáti Község Önkormányzata és intézményei központi irányítószervi támogatást nettósítva | | |
|--|--|-------------------------------|-------------------|
| | 2019.01.01 eredeti ei. | 2019.06.30. módosított ei. | változás |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 213 066 317 | 216 990 832 | 3 924 515 |
| Közhatalmi bevételek | 86 000 000 | 86 000 000 | 0 |
| Működési bevételek | 13 914 208 | 18 747 841 | 4 833 633 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen: | 312 980 525 | 321 738 673 | 8 758 148 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| - ebből felhalmozási célú állami támogatás | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 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 |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 312 980 525 | 321 738 673 | 8 758 148 |
| Előző évi maradvány | 717 795 455 | 734 258 653 | 16 463 198 |
| Központi irányítószervi támogatás | 0 | 0 | 0 |
| - ebből állami támogatás | | 0 | 0 |
| - ebből önkormányzati támogatás | | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 717 795 455 | 734 258 653 | 16 463 198 |
| BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 1 030 775 980 | 1 055 997 326 | 25 221 346 |

| Kiadási előirányzatok (e Ft-ban) | Gencsapáti Község Önkormányzata és intézményei központi irányítószervi támogatást nettósítva | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------|
| | 2019.01.01 eredeti ei. | 2019.06.30. módosított ei. | változás |
| Személyi juttatások | 91 897 860 | 93 860 292 | 1 962 432 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 18 438 183 | 18 784 543 | 346 360 |
| Dologi kiadások | 142 243 169 | 153 718 855 | 11 475 686 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 533 607 385 | 492 740 599 | -40 866 786 |
| - ebből elvonások, befizetések | 0 | 725 472 | 725 472 |
| - ebből működési célú támogatások áht-n belülről | 102 257 869 | 102 412 700 | 154 831 |
| - ebből működési célú támogatások áht-n kívülre | 1 584 000 | 1 704 000 | 120 000 |
| - ebből tartalékok | 429 765 516 | 387 898 427 | -41 867 089 |
| Működési célú költségvetési kiadások összesen: | 790 186 597 | 763 104 289 | -27 082 308 |
| Beruházás | 20 605 488 | 21 832 302 | 1 226 814 |
| Felújítás | 214 241 476 | 265 318 316 | 51 076 840 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| - ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 |
| - ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 |
| - ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: | 234 846 964 | 287 150 618 | 52 303 654 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 025 033 561 | 1 050 254 907 | 25 221 346 |
| FINANSZÍROZÁSI CELU KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 5 742 419 | 5 742 419 | 0 |
| KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 1 030 775 980 | 1 055 997 326 | 25 221 346 |

0 0

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

3. melléklet a/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelethez
Gencsapáti Község Önkormányzat és intézményei bevé

| Bevételi előirányzatok (e Ft-ban) | feladatjelleg szerint: - kötelező feladatok | | |
|--|---|-------------------------------|-------------------|
| | 2019.01.01 eredeti ei. | 2019.06.30. módosított ei. | változás |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 213 066 317 | 215 590 832 | 2 524 515 |
| Közhatalmi bevételek | 86 000 000 | 86 000 000 | 0 |
| Működési bevételek | 13 914 208 | 18 747 841 | 4 833 633 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen: | 312 980 525 | 320 338 673 | 7 358 148 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| - ebből felhalmozási célú állami támogatás | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 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 |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 312 980 525 | 320 338 673 | 7 358 148 |
| Előző évi maradvány | 717 795 455 | 734 258 653 | 16 463 198 |
| Központi irányítószervi támogatás | 0 | 0 | 0 |
| - ebből állami támogatás | 0 | 0 | 0 |
| - ebből önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 717 795 455 | 734 258 653 | 16 463 198 |
| BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 1 030 775 980 | 1 054 597 326 | 23 821 346 |

| Kiadási előirányzatok (e Ft-ban) | feladatjelleg szerint: - kötelező feladatok | | |
|---|---|-------------------------------|--------------------|
| | 2019.01.01 eredeti ei. | 2019.06.30. módosított ei. | változás |
| Személyi juttatások | 91 897 860 | 93 860 292 | 1 962 432 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 18 438 183 | 18 784 543 | 346 360 |
| Dologi kiadások | 141 243 169 | 151 318 855 | 10 075 686 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 532 407 385 | 491 420 599 | -40 986 786 |
| - ebből elvonások, befizetések | 0 | 725 472 | 725 472 |
| - ebből működési célú támogatások áht-n belülré | 102 257 869 | 102 412 700 | 154 831 |
| - ebből működési célú támogatások áht-n kívülre | 384 000 | 384 000 | 0 |
| - ebből tartalékok | 429 765 516 | 387 898 427 | -41 867 089 |
| Működési célú költségvetési kiadások összesen: | 787 986 597 | 759 384 289 | -28 602 308 |
| Beruházás | 20 605 488 | 21 832 302 | 1 226 814 |
| Felújítás | 214 241 476 | 265 318 316 | 51 076 840 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| - ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 |
| - ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n blülré | 0 | 0 | 0 |
| - ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: | 234 846 964 | 287 150 618 | 52 303 654 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 022 833 561 | 1 046 534 907 | 23 701 346 |
| FINANSZÍROZÁSI CELU KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 5 742 419 | 5 742 419 | 0 |
| KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 1 028 575 980 | 1 052 277 326 | 23 701 346 |

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

3. melléklet a/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelethez
Gencsapáti Község Önkormányzat és intézményei bevé

| Bevételi előirányzatok (e Ft-ban) | | | |
|--|---------------------------|-------------------------------|------------------|
| feladatjelleg szerint: - önként vállalt feladatok | | | |
| | 2019.01.01 eredeti ei. | 2019.06.30. módosított ei. | változás |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Közhatalmi bevételek | | | 0 |
| Működési bevételek | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen: | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 |
| - ebből felhalmozási célú állami támogatás | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| - ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök | | | 0 |
| - ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Előző évi maradvány | | | 0 |
| Központi irányítószervi támogatás | | 0 | 0 |
| - ebből állami támogatás | | | 0 |
| - ebből önkormányzati támogatás | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 |
| BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | | 1 400 000 | 1 400 000 |

| Kiadási előirányzatok (e Ft-ban) | | | |
|---|---------------------------|-------------------------------|------------------|
| feladatjelleg szerint: - önként vállalt feladatok | | | |
| | 2019.01.01 eredeti ei. | 2019.06.30. módosított ei. | változás |
| Személyi juttatások | | | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | | | 0 |
| Dologi kiadások | 1 000 000 | 2 400 000 | 1 400 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 1 200 000 | 1 320 000 | 120 000 |
| - ebből elvonások, befizetések | | | 0 |
| - ebből működési célú támogatások áht-n belülré | | | 0 |
| - ebből működési célú támogatások áht-n kívülré | 1 200 000 | 1 320 000 | 120 000 |
| - ebből tartalékok | | | 0 |
| Működési célú költségvetési kiadások összesen: | 2 200 000 | 3 720 000 | 1 520 000 |
| Beruházás | | | 0 |
| Felújítás | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| - ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása | | | 0 |
| - ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n blülré | | | 0 |
| - ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülré | 0 | | 0 |
| Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 200 000 | 3 720 000 | 1 520 000 |
| FINANSZÍROZÁSI CELU KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 |
| KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 2 200 000 | 3 720 000 | 1 520 000 |

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

3. melléklet a/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelethez
Gencsapáti Község Önkormányzat és intézményei bevé

| Bevételi előirányzatok (e Ft-ban) | feladatjelleg szerint: - államigazgatási feladatok | | |
|--|--|-------------------------------|----------|
| | 2019.01.01 eredeti ei. | 2019.06.30. módosított ei. | változás |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | | 0 |
| Működési bevételek | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 |
| - ebből felhalmozási célú állami támogatás | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| - ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök | | | 0 |
| - ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi maradvány | | | 0 |
| Központi irányítószervi támogatás | | 0 | 0 |
| - ebből állami támogatás | | | 0 |
| - ebből önkormányzati támogatás | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 |
| BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | | 0 | 0 |

| Kiadási előirányzatok (e Ft-ban) | feladatjelleg szerint: - államigazgatási feladatok | | |
|---|--|-------------------------------|----------|
| | 2019.01.01 eredeti ei. | 2019.06.30. módosított ei. | változás |
| Személyi juttatások | | | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | | | 0 |
| Dologi kiadások | | | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| - ebből elvonások, befizetések | | | 0 |
| - ebből működési célú támogatások áht-n belülré | | | 0 |
| - ebből működési célú támogatások áht-n kívülré | | | 0 |
| - ebből tartalékok | | | 0 |
| Működési célú költségvetési kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 |
| Beruházás | | | 0 |
| Felújítás | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| - ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása | | | 0 |
| - ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n blülré | | | 0 |
| - ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülré | | | 0 |
| Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI CELU KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 |
| KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 |

| |
|--|
| LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélk |
| - ebből szakmai létszám |
| - ebből technikai létszám |
| pályázattól támogatott létszáma |