

Gencsapáti Község Önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai 2018. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Gencsapáti Idősek Klubja			
	eredeti ei. 2018.01.01.	módosított ei. 2018.06.30.	módosított ei. 2018.09.30.	változás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0
Működési bevételek		0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
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	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	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
Eelőző évi maradvány	2 388 825	2 388 825	2 388 825	0
Központi irányítószervi támogatás	10 404 697	11 094 021	11 442 286	348 265
- ebből állami támogatás	6 968 960	7 658 284	8 006 549	348 265
- ebből önkormányzati támogatás	3 435 737	3 435 737	3 435 737	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 793 522	13 482 846	13 831 111	348 265
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	12 793 522	13 482 846	13 831 111	348 265

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Gencsapáti Idősek Klubja			
	eredeti ei. 2018.01.01.	módosított ei. 2018.06.30.	módosított ei. 2018.09.30.	változás
Személyi juttatások	9 175 392	9 766 367	10 057 804	291 437
Munkaadókat terhelő járulékok	1 787 920	1 902 269	1 959 097	56 828
Dologi kiadások	1 830 210	1 814 210	1 814 210	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	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:	12 793 522	13 482 846	13 831 111	348 265
Beruházás		0	0	0
Felújítás		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	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:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 793 522	13 482 846	13 831 111	348 265
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	12 793 522	13 482 846	13 831 111	348 265

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak né	4,00	4,00	4,00	0,00
- ebből szakmai létszám	4,00	4,00	4,00	0,00
- ebből technikai létszám	0,00	0,00	0,00	0,00
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma				

Gencsapáti Község Önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai 2018. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Gencsapáti Művelődési Ház és Iskolai Könyvtár			
	eredeti ei. 2018.01.01.	módosított ei. 2018.06.30.	módosított ei. 2018.09.30.	változás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		400 000	900 000	500 000
Közhatalmi bevételek		0	0	0
Működési bevételek	350 000	620 000	620 000	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	350 000	1 020 000	1 520 000	500 000
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	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	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	350 000	1 020 000	1 520 000	500 000
Előző évi maradvány	709 724	709 724	709 724	0
Központi irányítószervi támogatás	17 421 251	18 377 652	18 705 681	328 029
- ebből állami támogatás	3 287 570	4 243 971	4 572 000	328 029
- ebből önkormányzati támogatás	14 133 681	14 133 681	14 133 681	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 130 975	19 087 376	19 415 405	328 029
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	18 480 975	20 107 376	20 935 405	828 029

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Gencsapáti Művelődési Ház és Iskolai Könyvtár			
	eredeti ei. 2018.01.01.	módosított ei. 2018.06.30.	módosított ei. 2018.09.30.	változás
Személyi juttatások	9 835 195	10 541 243	10 815 743	274 500
Munkaadókat terhelő járulékok	1 954 610	2 063 907	2 117 436	53 529
Dologi kiadások	6 691 170	7 502 226	8 002 226	500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
- ebből elvonások, befizetések		0	0	0
- ebből működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0
- ebből tartalékok		0	0	0
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	18 480 975	20 107 376	20 935 405	828 029
Beruházás		0	0	0
Felújítás		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása		0	0	0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülre		0	0	0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 480 975	20 107 376	20 935 405	828 029
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	18 480 975	20 107 376	20 935 405	828 029

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak né	3,00	4,00	4,00	0,00
- ebből szakmai létszám	2,00	3,00	3,00	0,00
- ebből technikai létszám	1,00	1,00	1,00	0,00
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma				

Gencsapáti Község Önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai 2018. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Gencsapáti Polgármesteri Hivatal			
	eredeti ei. 2018.01.01.	módosított ei. 2018.06.30.	módosított ei. 2018.09.30.	változás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 200 000	2 030 807	2 030 807	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0
Működési bevételek		0	105 000	105 000
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	1 200 000	2 030 807	2 135 807	105 000
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	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	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 200 000	2 030 807	2 135 807	105 000
Előző évi maradvány	2 528 757	2 528 757	2 528 757	0
Központi irányítószerinti támogatás	38 695 633	38 695 633	40 195 633	1 500 000
- ebből állami támogatás	34 029 400	34 029 400	35 529 400	1 500 000
- ebből önkormányzati támogatás	4 666 233	4 666 233	4 666 233	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 224 390	41 224 390	42 724 390	1 500 000
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	42 424 390	43 255 197	44 860 197	1 605 000

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Gencsapáti Polgármesteri Hivatal			
	eredeti ei. 2018.01.01.	módosított ei. 2018.06.30.	módosított ei. 2018.06.30.	változás
Személyi juttatások	29 590 000	30 217 853	31 473 083	1 255 230
Munkaadókat terhelő járulékok	5 943 290	6 053 154	6 297 924	244 770
Dologi kiadások	6 761 100	6 854 190	6 643 595	-210 595
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
- ebből elvonások, befizetések		0	0	0
- ebből működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0
- ebből tartalékok		0	0	0
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	42 294 390	43 125 197	44 414 602	1 289 405
Beruházás	130 000	130 000	445 595	315 595
Felújítás		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása		0	0	0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülre		0	0	0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	130 000	130 000	445 595	315 595
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 424 390	43 255 197	44 860 197	1 605 000
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	42 424 390	43 255 197	44 860 197	1 605 000

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak né	7,00	7,00	7,00	0,00
- ebből szakmai létszám	7,00	7,00	7,00	0,00
- ebből technikai létszám	0,00	0,00	0,00	0,00
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma				

Gencsapáti Község Önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai 2018. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Intézmények összesen:			
	eredeti ei. 2018.01.01.	módosított ei. 2018.06.30.	módosított ei. 2018.09.30.	változás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 200 000	2 430 807	2 930 807	500 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	350 000	620 000	725 000	105 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	1 550 000	3 050 807	3 655 807	605 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 550 000	3 050 807	3 655 807	605 000
Előző évi maradvány	5 627 306	5 627 306	5 627 306	0
Központi irányítószeri támogatás	66 521 581	68 167 306	70 343 600	2 176 294
- ebből állami támogatás	44 285 930	45 931 655	48 107 949	2 176 294
- ebből önkormányzati támogatás	22 235 651	22 235 651	22 235 651	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 148 887	73 794 612	75 970 906	2 176 294
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	73 698 887	76 845 419	79 626 713	2 781 294

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Intézmények összesen:			
	eredeti ei. 2018.01.01.	módosított ei. 2018.06.30.	módosított ei. 2018.09.30.	változás
Személyi juttatások	48 600 587	50 525 463	52 346 630	1 821 167
Munkaadókat terhelő járulékok	9 685 820	10 019 330	10 374 457	355 127
Dologi kiadások	15 282 480	16 170 626	16 460 031	289 405
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
- ebből elvonások, befizetések	0	0	0	0
- ebből működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0
- ebből tartalékok	0	0	0	0
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	143 101 919	76 715 419	79 181 118	2 465 699
Beruházás	130 000	130 000	445 595	315 595
Felújítás	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	130 000	130 000	445 595	315 595
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 698 887	76 845 419	79 626 713	2 781 294
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	73 698 887	76 845 419	79 626 713	2 781 294

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak né	14,00	15,00	15,00	0,00
- ebből szakmai létszám	13,00	14,00	14,00	0,00
- ebből technikai létszám	1,00	1,00	1,00	0,00
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma				

Gencsapáti Község Önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai 2018. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Gencsapáti Község Önkormányzata			
	eredeti ei. 2018.01.01.	módosított ei. 2018.06.30.	módosított ei. 2018.09.30.	változás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 865 762	175 568 582	179 284 460	3 715 878
Közhatalmi bevételek	78 000 000	78 000 000	78 000 000	0
Működési bevételek	14 823 683	19 563 100	19 563 100	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	90 000	90 000
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	265 689 445	273 131 682	276 937 560	3 805 878
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 671 794	11 671 794	30 294 295	18 622 501
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	11 671 794	11 671 794	11 671 794	0
Felhalmozási bevételek	0	0	390 169 060	390 169 060
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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:	11 671 794	11 671 794	420 463 355	408 791 561
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	277 361 239	284 803 476	697 400 915	412 597 439
Előző évi maradvány	540 000 000	545 625 371	545 625 371	0
Központi irányítószervi támogatás		0	0	0
- ebből állami támogatás		0	0	0
- ebből önkormányzati támogatás		0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	540 000 000	545 625 371	545 625 371	0
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	817 361 239	830 428 847	1 243 026 286	412 597 439

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Gencsapáti Község Önkormányzata			
	eredeti ei. 2018.01.01.	módosított ei. 2018.06.30.	módosított ei. 2018.09.30.	változás
Személyi juttatások	32 458 087	32 755 287	33 275 666	520 379
Munkaadókat terhelő járulékok	6 897 882	6 897 882	6 926 463	28 581
Dologi kiadások	61 790 950	121 040 540	122 254 064	1 213 524
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 859 000	11 859 000	11 759 000	-100 000
Egyéb működési célú kiadások	352 251 826	254 363 671	630 390 666	376 026 995
- ebből elvonások, befizetések	0	177 164	177 164	0
- ebből működési célú támogatások áht-n belülre	91 477 932	91 669 503	91 688 623	19 120
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	1 200 000	1 584 000	1 834 000	250 000
- ebből tartalékok	259 573 894	160 933 004	536 690 879	375 757 875
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	465 257 745	426 916 380	804 605 859	377 689 479
Beruházás	16 680 000	17 588 336	19 617 436	2 029 100
Felújítás	262 122 821	310 497 733	341 200 299	30 702 566
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	1 680 000	1 680 000	0
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása		0	0	0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n blülre		0	0	0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	1 200 000	1 680 000	1 680 000	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	280 002 821	329 766 069	362 497 735	32 731 666
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	745 260 566	756 682 449	1 167 103 594	410 421 145
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 100 673	73 746 398	75 922 692	2 176 294
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	817 361 239	830 428 847	1 243 026 286	412 597 439

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak né	8,00	8,00	8,00	0,00
- ebből szakmai létszám	2,00	2,00	2,00	0,00
- ebből technikai létszám	6,00	6,00	6,00	0,00
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma				

Gencsapáti Község Önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai 2018. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Gencsapáti Község Önkormányzata és intézményei			
	eredeti ei. 2018.01.01.	módosított ei. 2018.06.30.	módosított ei. 2018.09.30.	változás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	174 065 762	177 999 389	182 215 267	4 215 878
Közhatalmi bevételek	78 000 000	78 000 000	78 000 000	0
Működési bevételek	15 173 683	20 183 100	20 288 100	105 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	90 000	90 000
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	267 239 445	276 182 489	280 593 367	4 410 878
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 671 794	11 671 794	30 294 295	18 622 501
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	11 671 794	11 671 794	11 671 794	0
Felhalmozási bevételek	0	0	390 169 060	390 169 060
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	11 671 794	11 671 794	420 463 355	408 791 561
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	278 911 239	287 854 283	701 056 722	413 202 439
Előző évi maradvány	545 627 306	551 252 677	551 252 677	0
Központi irányítószervi támogatás	66 521 581	68 167 306	70 343 600	2 176 294
- ebből állami támogatás	44 285 930	45 931 655	48 107 949	2 176 294
- ebből önkormányzati támogatás	22 235 651	22 235 651	22 235 651	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	612 148 887	619 419 983	621 596 277	2 176 294
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	891 060 126	907 274 266	1 322 652 999	415 378 733

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Gencsapáti Község Önkormányzata és intézményei			
	eredeti ei. 2018.01.01.	módosított ei. 2018.06.30.	módosított ei. 2018.09.30.	változás
Személyi juttatások	81 058 674	83 280 750	85 622 296	2 341 546
Munkaadókat terhelő járulékok	16 583 702	16 917 212	17 300 920	383 708
Dologi kiadások	77 073 430	137 211 166	138 714 095	1 502 929
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 859 000	11 859 000	11 759 000	-100 000
Egyéb működési célú kiadások	352 251 826	254 363 671	630 390 666	376 026 995
- ebből elvonások, befizetések	0	177 164	177 164	0
- ebből működési célú támogatások áht-n belülre	91 477 932	91 669 503	91 688 623	19 120
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	1 200 000	1 584 000	1 834 000	250 000
- ebből tartalékok	259 573 894	160 933 004	536 690 879	375 757 875
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	608 359 664	503 631 799	883 786 977	380 155 178
Beruházás	16 810 000	17 718 336	20 063 031	2 344 695
Felújítás	262 122 821	310 497 733	341 200 299	30 702 566
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	1 680 000	1 680 000	0
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	1 200 000	1 680 000	1 680 000	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	280 132 821	329 896 069	362 943 330	33 047 261
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	818 959 453	833 527 868	1 246 730 307	413 202 439
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 100 673	73 746 398	75 922 692	2 176 294
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	891 060 126	907 274 266	1 322 652 999	415 378 733

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak né	22,00	23,00	23,00	0,00
- ebből szakmai létszám	15,00	16,00	16,00	0,00
- ebből technikai létszám	7,00	7,00	7,00	0,00
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma				

Gencsapáti Község Önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai 2018. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Gencsapáti Község Önkormányzata és intézményei központi irányítószeri támogatást nettósítva			
	eredeti ei. 2018.01.01.	módosított ei. 2018.06.30.	módosított ei. 2018.09.30.	változás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	174 065 762	177 999 389	182 215 267	4 215 878
Közhatalmi bevételek	78 000 000	78 000 000	78 000 000	0
Működési bevételek	15 173 683	20 183 100	20 288 100	105 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	90 000	90 000
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	267 239 445	276 182 489	280 593 367	4 410 878
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 671 794	11 671 794	30 294 295	18 622 501
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	11 671 794	11 671 794	11 671 794	0
Felhalmozási bevételek	0	0	390 169 060	390 169 060
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	11 671 794	11 671 794	420 463 355	408 791 561
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	278 911 239	287 854 283	701 056 722	413 202 439
Előző évi maradvány	545 627 306	551 252 677	551 252 677	0
Központi irányítószeri támogatás				0
- ebből állami támogatás				0
- ebből önkormányzati támogatás				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	545 627 306	551 252 677	551 252 677	0
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	824 538 545	839 106 960	1 252 309 399	413 202 439

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Gencsapáti Község Önkormányzata és intézményei központi irányítószeri támogatást nettósítva			
	eredeti ei. 2018.01.01.	módosított ei. 2018.06.30.	módosított ei. 2018.09.30.	változás
Személyi juttatások	81 058 674	83 280 750	85 622 296	2 341 546
Munkaadókat terhelő járulékok	16 583 702	16 917 212	17 300 920	383 708
Dologi kiadások	77 073 430	137 211 166	138 714 095	1 502 929
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 859 000	11 859 000	11 759 000	-100 000
Egyéb működési célú kiadások	352 251 826	254 363 671	630 390 666	376 026 995
- ebből elvonások, befizetések	0	177 164	177 164	0
- ebből működési célú támogatások áht-n belülre	91 477 932	91 669 503	91 688 623	19 120
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	1 200 000	1 584 000	1 834 000	250 000
- ebből tartalékok	259 573 894	160 933 004	536 690 879	375 757 875
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	608 359 664	503 631 799	883 786 977	380 155 178
Beruházás	16 810 000	17 718 336	20 063 031	2 344 695
Felújítás	262 122 821	310 497 733	341 200 299	30 702 566
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	1 680 000	1 680 000	0
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	1 200 000	1 680 000	1 680 000	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	280 132 821	329 896 069	362 943 330	33 047 261
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	818 959 453	833 527 868	1 246 730 307	413 202 439
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 579 092	5 579 092	5 579 092	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	824 538 545	839 106 960	1 252 309 399	413 202 439

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak né	22,00	23,00	23,00	0,00
- ebből szakmai létszám	15,00	16,00	16,00	0,00
- ebből technikai létszám	7,00	7,00	7,00	0,00
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma				

**Gencsapáti Község Önkormányzat és
intézményei bevételei és kiadásai 2018. évben**

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	feladatjelleg szerint: - kötelező feladatok	feladatjelleg szerint: - önként vállalt feladatok	feladatjelleg szerint: - államigazgatási feladatok
	módosított ei. 2018.09.30.	módosított ei. 2018.09.30.	módosított ei. 2018.09.30.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	181 315 267	900 000	0
Közhatalmi bevételek	78 000 000		
Működési bevételek	20 288 100		
Működési célú átvett pénzeszközök		90 000	
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	279 603 367	990 000	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 294 295		
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	11 671 794		
Felhalmozási bevételek	390 169 060		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök			
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	420 463 355	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	700 066 722	990 000	0
Előző évi maradvány	551 252 677		
Központi irányítószervi támogatás			
- ebből állami támogatás			
- ebből önkormányzati támogatás			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	551 252 677		
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 251 319 399	990 000	

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	feladatjelleg szerint: - kötelező feladatok	feladatjelleg szerint: - önként vállalt feladatok	feladatjelleg szerint: - államigazgatási feladatok
	módosított ei. 2018.09.30.	módosított ei. 2018.09.30.	módosított ei. 2018.09.30.
Személyi juttatások	85 622 296		
Munkaadókat terhelő járulékok	17 300 920		
Dologi kiadások	137 814 095	900 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 759 000		
Egyéb működési célú kiadások	628 556 666	1 834 000	0
- ebből elvonások, befizetések	177 164		
- ebből működési célú támogatások áht-n belülre	91 688 623		
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre		1 834 000	
- ebből tartalékok	536 690 879		
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	881 052 977	2 734 000	0
Beruházás	20 063 031		
Felújítás	341 200 299		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 680 000	0
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása			
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülre			
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre		1 680 000	
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	361 263 330	1 680 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 242 316 307	4 414 000	0
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 579 092		
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 247 895 399	4 414 000	0

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak né

- ebből szakmai létszám

- ebből technikai létszám

KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma