

Gencsapáti Község Önkormányzata és intézményei bevételei és kiadásai 2018. évben

BEVÉTELEK (Ft-ban)	Gencsapáti Község Önkormányzata			
	2018.évi eredeti előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 865 762	186 366 397	186 446 397	100,04
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	165 015 362	177 354 723	177 354 723	100,00
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	7 850 400	9 011 674	9 091 674	100,89
Közhatalmi bevételek	78 000 000	96 829 021	96 429 967	99,59
Működési bevételek	14 823 683	20 380 462	19 389 195	95,14
Működési célú átvett pénzeszközök		90 000	90 000	100,00
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	265 689 445	303 665 880	302 355 559	99,57
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 671 794	30 294 295	30 294 295	100,00
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	11 671 794	11 671 794	11 671 794	100,00
Felhalmozási bevételek		390 211 360	390 211 360	100,00
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:	11 671 794	420 505 655	420 505 655	100,00
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	277 361 239	724 171 535	722 861 214	99,82
Előző évi maradvány	540 000 000	545 625 371	545 625 371	100,00
- ebből működési célú maradvány	271 538 973	299 204 073	299 204 073	100,00
- ebből fejlesztési célú maradvány	268 461 027	246 421 298	246 421 298	
Központi irányítószervi támogatás				
Áht-n belüli megeleőkezesek és hitel felvétel		5 742 419	5 742 419	100,00
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	540 000 000	551 367 790	551 367 790	100,00
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	817 361 239	1 275 539 325	1 274 229 004	99,90

KIADÁSOK (Ft-ban)	2018.évi eredeti előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	32 458 087	33 770 805	32 833 834	97,23
Munkaadókat terhelő járulékok	6 897 882	6 913 498	6 556 402	94,83
Dologi kiadások	61 790 950	134 167 906	91 721 780	68,36
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 859 000	6 533 115	3 266 000	49,99
Egyéb működési célú kiadások	352 251 826	612 396 402	96 207 790	15,71
- ebből elvonások, befizetések		253 090	253 090	100,00
- ebből működési célú támogatások áht-n belülre	91 477 932	95 099 030	94 030 700	98,88
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	1 200 000	1 934 000	1 924 000	99,48
- ebből tartalékok	259 573 894	515 110 282		
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	465 257 745	793 781 726	230 585 806	29,05
Beruházás	16 680 000	32 964 784	32 964 784	100,00
Felújítás	262 122 821	369 228 296	204 650 697	55,43
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	1 680 000	1 680 000	100,00
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása				
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülre				
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	1 200 000	1 680 000	1 680 000	100,00
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	280 002 821	403 873 080	239 295 481	59,25
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	745 260 566	1 197 654 806	469 881 287	39,23
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 100 673	77 884 519	77 884 519	100,00
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	817 361 239	1 275 539 325	547 765 806	42,94

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	8,0	8,0	8,0	100,0
- ebből szakmai létszám	2,0	2,0	2,0	100,0
- ebből technikai létszám	6,0	6,0	6,0	100,0
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma	0,0	0,0	0,0	

Gencsapáti Község Önkormányzata és intézményei bevételei és kiadásai 2018. évben

BEVÉTELEK (Ft-ban)	Gencsapáti Idősek Klubja			
	2018.évi eredeti előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz				
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről				
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek		5 340	5 340	100,00
Működési célú átvett pénzeszközök				
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	0	5 340	5 340	100,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
- ebből felhalmozási célú állami támogatás				
Felhalmozási bevételek				
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:	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	5 340	5 340	100,00
Előző évi maradvány	2 388 825	2 388 825	2 388 825	100,00
- ebből működési célú maradvány	2 388 825	2 388 825	2 388 825	100,00
- ebből fejlesztési célú maradvány				
Központi irányítószervi támogatás	10 404 697	11 790 555	11 790 555	100,00
Áht-n belüli megeleőkezesek és hitel felvétel				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 793 522	14 179 380	14 179 380	100,00
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	12 793 522	14 184 720	14 184 720	100,00

KIADÁSOK (Ft-ban)	2018.évi eredeti előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	9 175 392	9 808 369	8 962 240	91,37
Munkaadókat terhelő járulékok	1 787 920	2 292 706	1 779 506	77,62
Dologi kiadások	1 830 210	1 819 550	1 306 568	71,81
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
- ebből elvonások, befizetések				
- ebből működési célú támogatások áht-n belülré				
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre				
- ebből tartalékok				
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	12 793 522	13 920 625	12 048 314	86,55
Beruházás		264 095	264 095	100,00
Felújítás				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása				
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n blülré				
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre				
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	0	264 095	264 095	100,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 793 522	14 184 720	12 312 409	86,80
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	12 793 522	14 184 720	12 312 409	86,80

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	4,0	4,0	3,0	75,0
- ebből szakmai létszám	4,0	4,0	3,0	75,0
- ebből technikai létszám	0,0	0,0	0,0	
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma				

Gencsapáti Község Önkormányzata és intézményei bevételei és kiadásai 2018. évben

BEVÉTELEK (Ft-ban)	Gencsapáti Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár			
	2018.évi eredeti előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 300 000	2 300 000	100,00
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz				
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről		2 300 000	2 300 000	100,00
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	350 000	858 378	858 379	100,00
Működési célú átvett pénzeszközök				
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	350 000	3 158 378	3 158 379	100,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
- ebből felhalmozási célú állami támogatás				
Felhalmozási bevételek				
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:	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	350 000	3 158 378	3 158 379	100,00
Előző évi maradvány	709 724	709 724	709 724	100,00
-ebből működési célú maradvány	709 724	709 724	709 724	100,00
-ebből fejlesztési célú maradvány				
Központi irányítószervi támogatás	17 421 251	20 022 039	20 022 039	100,00
Áht-n belüli megeleőkezesek és hitel felvétel				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 130 975	20 731 763	20 731 763	100,00
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	18 480 975	23 890 141	23 890 142	100,00

KIADÁSOK (Ft-ban)	2018.évi eredeti előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	9 835 195	11 686 922	11 567 595	98,98
Munkaadókat terhelő járulékok	1 954 610	2 307 695	2 307 695	100,00
Dologi kiadások	6 691 170	9 877 534	8 942 840	90,54
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
-ebből elvonások, befizetések				
-ebből működési célú támogatások áht-n belülre				
-ebből működési célú támogatások áht-n kívülre				
-ebből tartalékok				
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	18 480 975	23 872 151	22 818 130	95,58
Beruházás		17 990	17 990	100,00
Felújítás				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
-ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása				
-ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülre				
-ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre				
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	0	17 990	17 990	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 480 975	23 890 141	22 836 120	95,59
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	18 480 975	23 890 141	22 836 120	95,59

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	4,0	4,0	4,0	100,0
-ebből szakmai létszám	3,0	3,0	3,0	100,0
- ebből technikai létszám	1,0	1,0	1,0	100,0
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma				

Gencsapáti Község Önkormányzata és intézményei bevételei és kiadásai 2018. évben

BEVÉTELEK (Ft-ban)	Gencsapáti Polgármesteri Hivatal			
	2018.évi eredeti előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 200 000	2 474 216	2 474 216	100,00
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz				
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	1 200 000	2 474 216	2 474 216	100,00
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek		124 019	124 019	100,00
Működési célú átvett pénzeszközök				
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	1 200 000	2 598 235	2 598 235	100,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
- ebből felhalmozási célú állami támogatás				
Felhalmozási bevételek				
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:	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 200 000	2 598 235	2 598 235	100,00
Előző évi maradvány	2 528 757	2 528 757	2 528 757	100,00
-ebből működési célú maradvány	2 528 757	2 528 757	2 528 757	100,00
-ebből fejlesztési célú maradvány				
Központi irányítószervi támogatás	38 695 633	40 492 833	40 492 833	100,00
Áht-n belüli megeleőlevezések és hitel felvétel				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 224 390	43 021 590	43 021 590	100,00
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	42 424 390	45 619 825	45 619 825	100,00

KIADÁSOK (Ft-ban)	2018.évi eredeti előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	29 590 000	32 165 195	29 575 285	91,95
Munkaadókat terhelő járulékok	5 943 290	6 365 440	5 905 899	92,78
Dologi kiadások	6 761 100	6 642 970	4 826 130	72,65
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
-ebből elvonások, befizetések				
-ebből működési célú támogatások áht-n belülről				
-ebből működési célú támogatások áht-n kívülre				
-ebből tartalékok				
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	42 294 390	45 173 605	40 307 314	89,23
Beruházás	130 000	446 220	443 389	99,37
Felújítás				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
-ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása				
-ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n blülről				
-ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre				
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	130 000	446 220	443 389	99,37
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 424 390	45 619 825	40 750 703	89,33
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	42 424 390	45 619 825	40 750 703	89,33

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	7,0	7,0	7,0	100,0
-ebből szakmai létszám	7,0	7,0	7,0	100,0
- ebből technikai létszám				
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma				

Gencsapáti Község Önkormányzata és intézményei bevételei és kiadásai 2018. évben

BEVÉTELEK (Ft-ban)	MINDÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI			
	2018.évi eredeti előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	174 065 762	191 140 613	191 220 613	100,04
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	165 015 362	177 354 723	177 354 723	100,00
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	9 050 400	13 785 890	13 865 890	100,58
Közhatalmi bevételek	78 000 000	96 829 021	96 429 967	99,59
Működési bevételek	15 173 683	21 368 199	20 376 933	95,36
Működési célú átvett pénzeszközök	0	90 000	90 000	100,00
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	267 239 445	309 427 833	308 117 513	99,58
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 671 794	30 294 295	30 294 295	100,00
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	11 671 794	11 671 794	11 671 794	100,00
Felhalmozási bevételek	0	390 211 360	390 211 360	100,00
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:	11 671 794	420 505 655	420 505 655	100,00
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	278 911 239	729 933 488	728 623 168	99,82
Előző évi maradvány	545 627 306	551 252 677	551 252 677	100,00
- ebből működési célú maradvány	277 166 279	304 831 379	304 831 379	100,00
- ebből fejlesztési célú maradvány	268 461 027	246 421 298	246 421 298	100,00
Központi irányítószervi támogatás / nettósítva/				
Áht-n belüli megeleőlevezések és hitel felvétel	0	5 742 419	5 742 419	100,00
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	545 627 306	556 995 096	556 995 096	100,00
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	824 538 545	1 286 928 584	1 285 618 264	99,90

KIADÁSOK (Ft-ban)	2018.évi eredeti előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	81 058 674	87 431 291	82 938 954	94,86
Munkaadókat terhelő járulékok	16 583 702	17 879 339	16 549 502	92,56
Dologi kiadások	77 073 430	152 507 960	106 797 318	70,03
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 859 000	6 533 115	3 266 000	49,99
Egyéb működési célú kiadások	352 251 826	612 396 402	96 207 790	15,71
- ebből elvonások, befizetések	0	253 090	253 090	100,00
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről	91 477 932	95 099 030	94 030 700	98,88
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	1 200 000	1 934 000	1 924 000	99,48
- ebből tartalékok	259 573 894	515 110 282	0	0,00
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	538 826 632	876 748 107	305 759 564	34,87
Beruházás	16 810 000	33 693 089	33 690 258	99,99
Felújítás	262 122 821	369 228 296	204 650 697	55,43
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	1 680 000	1 680 000	100,00
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n blülről	0	0	0	
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	1 200 000	1 680 000	1 680 000	100,00
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	280 132 821	404 601 385	240 020 955	59,32
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	818 959 453	1 281 349 492	545 780 519	42,59
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 579 092	5 579 092	5 579 092	100,00
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	824 538 545	1 286 928 584	551 359 611	42,84

LETSZAM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	23,0	23,0	22,0	
- ebből szakmai létszám	16,0	16,0	15,0	
- ebből technikai létszám	7,0	7,0	7,0	
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma				