

	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.	módosított ei. 2018.12.31.	változás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		0	0	5 340	5 340
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	5 340	5 340
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	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	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	5 340	5 340
Előző évi maradvány	2 388 825	2 388 825	2 388 825	2 388 825	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Központi irányítószervi támogatás	10 404 697	11 094 021	11 442 286	11 790 555	348 269
- ebből állami támogatás	6 968 960	7 658 284	8 006 549	8 354 818	348 269
- ebből önkormányzati támogatás	3 435 737	3 435 737	3 435 737	3 435 737	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 793 522	13 482 846	13 831 111	14 179 380	348 269
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	12 793 522	13 482 846	13 831 111	14 184 720	353 609

	Gencsapáti Idősek Klubja				
Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	eredeti ei. 2018.01.01.	módosított ei. 2018.06.30.	módosított ei. 2018.09.30.	módosított ei. 2018.12.31.	változás
Személyi juttatások	9 175 392	9 766 367	10 057 804	9 808 369	-249 435
Munkaadókat terhelő járulékok	1 787 920	1 902 269	1 959 097	2 292 706	333 609
Dologi kiadások	1 830 210	1 814 210	1 814 210	1 819 550	5 340
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	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:	12 793 522	13 482 846	13 831 111	13 920 625	89 514
Beruházás		0	0	264 095	264 095
Felújítás		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	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:	0	0	0	264 095	264 095
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 793 522	13 482 846	13 831 111	14 184 720	353 609
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	12 793 522	13 482 846	13 831 111	14 184 720	353 609

LETSZAM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
-ebből szakmai létszám	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
- ebből technikai létszám	0,00	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.	módosított ei. 2018.12.31	változás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		400 000	900 000	2 300 000	1 400 000
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek	350 000	620 000	620 000	858 378	238 378
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	350 000	1 020 000	1 520 000	3 158 378	1 638 378
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	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	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	350 000	1 020 000	1 520 000	3 158 378	1 638 378
Előző évi maradvány	709 724	709 724	709 724	709 724	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Központi irányítószervi támogatás	17 421 251	18 377 652	18 705 681	20 022 039	1 316 358
- ebből állami támogatás	3 287 570	4 243 971	4 572 000	4 892 777	320 777
- ebből önkormányzati támogatás	14 133 681	14 133 681	14 133 681	15 129 262	995 581
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 130 975	19 087 376	19 415 405	20 731 763	1 316 358
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	18 480 975	20 107 376	20 935 405	23 890 141	2 954 736

	Gencsapáti Művelődési Ház és Iskolai Könyvtár				
Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	eredeti ei. 2018.01.01.	módosított ei. 2018.06.30.	módosított ei. 2018.09.30.	módosított ei. 2018.12.31	változás
Személyi juttatások	9 835 195	10 541 243	10 815 743	11 686 922	871 179
Munkaadókat terhelő járulékok	1 954 610	2 063 907	2 117 436	2 307 695	190 259
Dologi kiadások	6 691 170	7 502 226	8 002 226	9 877 534	1 875 308
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	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:	18 480 975	20 107 376	20 935 405	23 872 151	2 936 746
Beruházás		0	0	17 990	17 990
Felújítás		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	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:	0	0	0	17 990	17 990
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 480 975	20 107 376	20 935 405	23 890 141	2 954 736
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	18 480 975	20 107 376	20 935 405	23 890 141	2 954 736

LETSZAM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	3,00	4,00	4,00	4,00	0,00
- ebből szakmai létszám	2,00	3,00	3,00	3,00	0,00
- ebből technikai létszám	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma					0,00

	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.	módosított ei. 2018.12.31	változás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 200 000	2 030 807	2 030 807	2 474 216	443 409
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		0	105 000	124 019	19 019
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	1 200 000	2 030 807	2 135 807	2 598 235	462 428
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	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	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 200 000	2 030 807	2 135 807	2 598 235	462 428
Előző évi maradvány	2 528 757	2 528 757	2 528 757	2 528 757	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Központi irányítószervi támogatás	38 695 633	38 695 633	40 195 633	40 492 833	297 200
- ebből állami támogatás	34 029 400	34 029 400	35 529 400	35 826 600	297 200
- ebből önkormányzati támogatás	4 666 233	4 666 233	4 666 233	4 666 233	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 224 390	41 224 390	42 724 390	43 021 590	297 200
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	42 424 390	43 255 197	44 860 197	45 619 825	759 628

	Gencsapáti Polgármesteri Hivatal				
Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	eredeti ei. 2018.01.01.	módosított ei. 2018.06.30.	módosított ei. 2018.09.30.	módosított ei. 2018.12.31	változás
Személyi juttatások	29 590 000	30 217 853	31 473 083	32 165 195	692 112
Munkaadókat terhelő járulékok	5 943 290	6 053 154	6 297 924	6 365 440	67 516
Dologi kiadások	6 761 100	6 854 190	6 643 595	6 642 970	-625
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	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:	42 294 390	43 125 197	44 414 602	45 173 605	759 003
Beruházás	130 000	130 000	445 595	446 220	625
Felújítás		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	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	446 220	625
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 424 390	43 255 197	44 860 197	45 619 825	759 628
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	42 424 390	43 255 197	44 860 197	45 619 825	759 628

LETSZAM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00
- ebből szakmai létszám	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00
- ebből technikai létszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma					0,00

	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.	módosított ei. 2018.12.31	változás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 200 000	2 430 807	2 930 807	4 774 216	1 843 409
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	350 000	620 000	725 000	987 737	262 737
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	1 550 000	3 050 807	3 655 807	5 761 953	2 106 146
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 550 000	3 050 807	3 655 807	5 761 953	2 106 146
Előző évi maradvány	5 627 306	5 627 306	5 627 306	5 627 306	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Központi irányítószervi támogatás	66 521 581	68 167 306	70 343 600	72 305 427	1 961 827
- ebből állami támogatás	44 285 930	45 931 655	48 107 949	49 074 195	966 246
- ebből önkormányzati támogatás	22 235 651	22 235 651	22 235 651	23 231 232	995 581
FINANSzíROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 148 887	73 794 612	75 970 906	77 932 733	1 961 827
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	73 698 887	76 845 419	79 626 713	83 694 686	4 067 973

	Intézmények összesen:				
Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	eredeti ei. 2018.01.01.	módosított ei. 2018.06.30.	módosított ei. 2018.09.30.	módosított ei. 2018.12.31	változás
Személyi juttatások	48 600 587	50 525 463	52 346 630	53 660 486	1 313 856
Munkaadókat terhelő járulékok	9 685 820	10 019 330	10 374 457	10 965 841	591 384
Dologi kiadások	15 282 480	16 170 626	16 460 031	18 340 054	1 880 023
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
- ebből elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
- ebből működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
- ebből tartalékok	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	182 744 661	76 715 419	79 181 118	82 966 381	3 785 263
Beruházás	130 000	130 000	445 595	728 305	282 710
Felújítás	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	130 000	130 000	445 595	728 305	282 710
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 698 887	76 845 419	79 626 713	83 694 686	4 067 973
FINANSzíROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	73 698 887	76 845 419	79 626 713	83 694 686	4 067 973

LETSZAM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	14,00	15,00	15,00	15,00	0,00
- ebből szakmai létszám	13,00	14,00	14,00	14,00	0,00
- ebből technikai létszám	1,00	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.	módosított ei. 2018.12.31	változás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 865 762	175 568 582	179 284 460	186 366 397	7 081 937
Közhatalmi bevételek	78 000 000	78 000 000	78 000 000	96 829 021	18 829 021
Működési bevételek	14 823 683	19 563 100	19 563 100	20 380 462	817 362
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	90 000	90 000	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	265 689 445	273 131 682	276 937 560	303 665 880	26 728 320
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 671 794	11 671 794	30 294 295	30 294 295	0
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	11 671 794	11 671 794	11 671 794	11 671 794	0
Felhalmozási bevételek		0	390 169 060	390 211 360	42 300
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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	420 505 655	42 300
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	277 361 239	284 803 476	697 400 915	724 171 535	26 770 620
Előző évi maradvány	540 000 000	545 625 371	545 625 371	545 625 371	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések				5 742 419	5 742 419
Központi irányítószervi támogatás		0	0	0	0
- ebből állami támogatás		0	0	0	0
- ebből önkormányzati támogatás		0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	540 000 000	545 625 371	545 625 371	551 367 790	5 742 419
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	817 361 239	830 428 847	1 243 026 286	1 275 539 325	32 513 039

	Gencsapáti Község Önkormányzata				
Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	eredeti ei. 2018.01.01.	módosított ei. 2018.06.30.	módosított ei. 2018.09.30.	módosított ei. 2018.12.31	változás
Személyi juttatások	32 458 087	32 755 287	33 275 666	33 770 805	495 139
Munkaadókat terhelő járulékok	6 897 882	6 897 882	6 926 463	6 913 498	-12 965
Dologi kiadások	61 790 950	121 040 540	122 254 064	134 167 906	11 913 842
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 859 000	11 859 000	11 759 000	6 533 115	-5 225 885
Egyéb működési célú kiadások	352 251 826	254 363 671	630 390 666	612 396 402	-17 994 264
- ebből elvonások, befizetések	0	177 164	177 164	253 090	75 926
- ebből működési célú támogatások áht-n belülre	91 477 932	91 669 503	91 688 623	95 099 030	3 410 407
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	1 200 000	1 584 000	1 834 000	1 934 000	100 000
- ebből tartalékok	259 573 894	160 933 004	536 690 879	515 110 282	-21 580 597
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	465 257 745	426 916 380	804 605 859	793 781 726	-10 824 133
Beruházás	16 680 000	17 588 336	19 617 436	32 964 784	13 347 348
Felújítás	262 122 821	310 497 733	341 200 299	369 228 296	28 027 997
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	1 680 000	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	1 680 000	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	280 002 821	329 766 069	362 497 735	403 873 080	41 375 345
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	745 260 566	756 682 449	1 167 103 594	1 197 654 806	30 551 212
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 100 673	73 746 398	75 922 692	77 884 519	1 961 827
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	817 361 239	830 428 847	1 243 026 286	1 275 539 325	32 513 039

LETSZAM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00
- ebből szakmai létszám	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
- ebből technikai létszám	6,00	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.	módosított ei. 2018.12.31	változás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	174 065 762	177 999 389	182 215 267	191 140 613	8 925 346
Közhatalmi bevételek	78 000 000	78 000 000	78 000 000	96 829 021	18 829 021
Működési bevételek	15 173 683	20 183 100	20 288 100	21 368 199	1 080 099
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	90 000	90 000	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	267 239 445	276 182 489	280 593 367	309 427 833	28 834 466
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 671 794	11 671 794	30 294 295	30 294 295	0
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	11 671 794	11 671 794	11 671 794	11 671 794	0
Felhalmozási bevételek	0	0	390 169 060	390 211 360	42 300
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	11 671 794	11 671 794	420 463 355	420 505 655	42 300
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	278 911 239	287 854 283	701 056 722	729 933 488	28 876 766
Előző évi maradvány	545 627 306	551 252 677	551 252 677	551 252 677	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	5 742 419	5 742 419
Központi irányítószervi támogatás	66 521 581	68 167 306	70 343 600	72 305 427	1 961 827
- ebből állami támogatás	44 285 930	45 931 655	48 107 949	49 074 195	966 246
- ebből önkormányzati támogatás	22 235 651	22 235 651	22 235 651	23 231 232	995 581
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	612 148 887	619 419 983	621 596 277	629 300 523	7 704 246
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	891 060 126	907 274 266	1 322 652 999	1 359 234 011	36 581 012

	Gencsapáti Község Önkormányzata és intézményei				
Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	eredeti ei. 2018.01.01.	módosított ei. 2018.06.30.	módosított ei. 2018.09.30.	módosított ei. 2018.12.31	változás
Személyi juttatások	81 058 674	83 280 750	85 622 296	87 431 291	1 808 995
Munkaadókat terhelő járulékok	16 583 702	16 917 212	17 300 920	17 879 339	578 419
Dologi kiadások	77 073 430	137 211 166	138 714 095	152 507 960	13 793 865
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 859 000	11 859 000	11 759 000	6 533 115	-5 225 885
Egyéb működési célú kiadások	352 251 826	254 363 671	630 390 666	612 396 402	-17 994 264
- ebből elvonások, befizetések	0	177 164	177 164	253 090	75 926
- ebből működési célú támogatások áht-n belülre	91 477 932	91 669 503	91 688 623	95 099 030	3 410 407
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	1 200 000	1 584 000	1 834 000	1 934 000	100 000
- ebből tartalékok	259 573 894	160 933 004	536 690 879	515 110 282	-21 580 597
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	648 002 406	503 631 799	883 786 977	876 748 107	-7 038 870
Beruházás	16 810 000	17 718 336	20 063 031	33 693 089	13 630 058
Felújítás	262 122 821	310 497 733	341 200 299	369 228 296	28 027 997
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	0
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	1 200 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	280 132 821	329 896 069	362 943 330	404 601 385	41 658 055
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	818 959 453	833 527 868	1 246 730 307	1 281 349 492	34 619 185
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 100 673	73 746 398	75 922 692	77 884 519	1 961 827
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	891 060 126	907 274 266	1 322 652 999	1 359 234 011	36 581 012

LETSZAM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	22,00	23,00	23,00	23,00	0,00
- ebből szakmai létszám	15,00	16,00	16,00	16,00	0,00
- ebből technikai létszám	7,00	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 irányítású szervi támogatást nettósítva				
	eredeti ei. 2018.01.01.	módosított ei. 2018.06.30.	módosított ei. 2018.09.30.	módosított ei. 2018.12.31.	változás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	174 065 762	177 999 389	182 215 267	191 140 613	8 925 346
Közhatalmi bevételek	78 000 000	78 000 000	78 000 000	96 829 021	18 829 021
Működési bevételek	15 173 683	20 183 100	20 288 100	21 368 199	1 080 099
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	90 000	90 000	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	267 239 445	276 182 489	280 593 367	309 427 833	28 834 466
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 671 794	11 671 794	30 294 295	30 294 295	0
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	11 671 794	11 671 794	11 671 794	11 671 794	0
Felhalmozási bevételek	0	0	390 169 060	390 211 360	42 300
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	11 671 794	11 671 794	420 463 355	420 505 655	42 300
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	278 911 239	287 854 283	701 056 722	729 933 488	28 876 766
Előző évi maradvány	545 627 306	551 252 677	551 252 677	551 252 677	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	5 742 419	5 742 419
Központi irányítású szervi támogatás					0
- ebből állami támogatás					0
- ebből önkormányzati támogatás					0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	545 627 306	551 252 677	551 252 677	556 995 096	5 742 419
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	824 538 545	839 106 960	1 252 309 399	1 286 928 584	34 619 185

	Gencsapáti Község Önkormányzata és intézményei központi irányítású szervi támogatást nettósítva				
Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	eredeti ei. 2018.01.01.	módosított ei. 2018.06.30.	módosított ei. 2018.09.30.	módosított ei. 2018.12.31.	változás
Személyi juttatások	81 058 674	83 280 750	85 622 296	87 431 291	1 808 995
Munkaadókat terhelő járulékok	16 583 702	16 917 212	17 300 920	17 879 339	578 419
Dologi kiadások	77 073 430	137 211 166	138 714 095	152 507 960	13 793 865
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 859 000	11 859 000	11 759 000	6 533 115	-5 225 885
Egyéb működési célú kiadások	352 251 826	254 363 671	630 390 666	612 396 402	-17 994 264
- ebből elvonások, befizetések	0	177 164	177 164	253 090	75 926
- ebből működési célú támogatások áht-n belülre	91 477 932	91 669 503	91 688 623	95 099 030	3 410 407
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	1 200 000	1 584 000	1 834 000	1 934 000	100 000
- ebből tartalékok	259 573 894	160 933 004	536 690 879	515 110 282	-21 580 597
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	648 002 406	503 631 799	883 786 977	876 748 107	-7 038 870
Beruházás	16 810 000	17 718 336	20 063 031	33 693 089	13 630 058
Felújítás	262 122 821	310 497 733	341 200 299	369 228 296	28 027 997
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	0
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	1 200 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	280 132 821	329 896 069	362 943 330	404 601 385	41 658 055
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	818 959 453	833 527 868	1 246 730 307	1 281 349 492	34 619 185
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 579 092	5 579 092	5 579 092	5 579 092	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	824 538 545	839 106 960	1 252 309 399	1 286 928 584	34 619 185

LETSZAM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	22,00	23,00	23,00	0,00	0,00
- ebből szakmai létszám	15,00	16,00	16,00	0,00	0,00
- ebből technikai létszám	7,00	7,00	7,00	0,00	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. 2018.12.31	módosított ei. 2018.12.31	módosított ei. 2018.12.31
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	190 240 613	900 000	0
Közhatalmi bevételek	96 829 021		
Működési bevételek	21 368 199		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	90 000	
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	308 437 833	990 000	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 294 295		
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	11 671 794		
Felhalmozási bevételek	390 211 360		
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:	420 505 655	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	728 943 488	990 000	0
Előző évi maradvány	551 252 677		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 742 419		
Központi irányítószervi támogatás	0		
- ebből állami támogatás	0		
- ebből önkormányzati támogatás	0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	556 995 096		
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 285 938 584	990 000	

	feladatjelleg szerint: - kötelező feladatok	feladatjelleg szerint: - önként vállalt feladatok	feladatjelleg szerint: - államigazgatási feladatok
Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	módosított ei. 2018.12.31	módosított ei. 2018.12.31	módosított ei. 2018.12.31
Személyi juttatások	87 401 291	30 000	
Munkaadókat terhelő járulékok	17 879 339		
Dologi kiadások	151 517 960	990 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 533 115		
Egyéb működési célú kiadások	610 462 402	1 934 000	0
- ebből elvonások, befizetések	253 090		
- ebből működési célú támogatások áht-n belülre	95 099 030		
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	0	1 934 000	
- ebből tartalékok	515 110 282		
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	873 794 107	2 954 000	0
Beruházás	33 693 089		
Felújítás	369 228 296		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 680 000	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	1 680 000	
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	402 921 385	1 680 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 276 715 492	4 634 000	0
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 579 092		
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 282 294 584	4 634 000	0

LETSZAM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)

- ebből szakmai létszám

- ebből technikai létszám

KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma