

3. melléklet a/2019. (XII.12.) 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.	2019.09.30. 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	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
- ebből felhalmozási célú állami támogatás				0
Felhalmozási bevételek				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
Előző évi maradvány	1 872 311	1 872 311	1 872 311	0
Központi irányítószervi támogatás	12 472 774	13 212 274	13 594 762	382 488
- ebből állami támogatás	11 358 960	12 098 460	12 480 948	382 488
- ebből önkormányzati támogatás	1 113 814	1 113 814	1 113 814	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 345 085	15 084 585	15 467 073	382 488
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	14 345 085	15 084 585	15 467 073	382 488

Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény				
Kiadási előirányzatok (e Ft-ban)				
	2019.01.01 eredeti ei.	2019.06.30. módosított ei.	2019.09.30. módosított ei.	változás
Személyi juttatások	10 413 000	11 031 832	11 355 518	323 686
Munkaadókat terhelő járulékok	2 044 725	2 165 393	2 224 195	58 802
Dologi kiadások	1 887 360	1 887 360	1 782 367	-104 993
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Egyéb működési célú kiadások	0	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	15 362 080	277 495
Beruházás			104 993	104 993
Felújítás				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	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	104 993	104 993
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 345 085	15 084 585	15 467 073	382 488
ÖSSZESEN:	0	0	0	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	14 345 085	15 084 585	15 467 073	382 488

	0	0	0	0
LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak)	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
pályázatból támogatott létszáma	0,00	0,00	0,00	0,00

	Gencsapáti Község Önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai 2019. évben			
Bevételi előirányzatok (e Ft-ban)	Gencsapáti Művelődési Ház és Községi Iskolai Könyvtár			
	2019.01.01 eredeti ei.	2019.06.30. módosított ei.	2019.09.30. módosított ei.	változás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 799 750	26 199 750	26 199 750	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0
Működési bevételek	604 590	604 590	1 014 590	410 000
Működési célú átvett pénzeszközök				0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	25 404 340	26 804 340	27 214 340	410 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
- ebből felhalmozási célú állami támogatás				0
Felhalmozási bevételek				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 404 340	26 804 340	27 214 340	410 000
Előző évi maradvány	1 054 022	1 054 022	1 054 022	0
Központi irányítószervi támogatás	17 585 730	18 805 273	19 116 881	311 608
- ebből állami támogatás	3 253 690	4 193 233	4 504 841	311 608
- ebből önkormányzati támogatás	14 332 040	14 612 040	14 612 040	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 639 752	19 859 295	20 170 903	311 608
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	44 044 092	46 663 635	47 385 243	721 608

Kiadási előirányzatok (e Ft-ban)	Gencsapáti Művelődési Ház és Iskolai Könyvtár			
	2019.01.01 eredeti ei.	2019.06.30. módosított ei.	2019.09.30. módosított ei.	változás
Személyi juttatások	12 459 260	13 040 260	13 303 962	263 702
Munkaadókat terhelő járulékok	2 456 556	2 560 099	2 608 005	47 906
Dologi kiadások	29 128 276	30 783 276	31 190 563	407 287
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	2 713	2 713
- ebből elvonások, befizetések				0
- ebből működési célú támogatások áht-n belül			2 713	2 713
- ebből működési célú támogatások áht-n kívül				0
- ebből tartalékok				0
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	44 044 092	46 383 635	47 105 243	721 608
Beruházás		280 000	280 000	0
Felújítás				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök				0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belül				0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívül				0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	0	280 000	280 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 044 092	46 663 635	47 385 243	721 608
ÖSSZESEN:	0	0	0	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	44 044 092	46 663 635	47 385 243	721 608

	0	0	0	0
LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfogalkozta)	4,00	4,00	4,00	0,00
- ebből szakmai létszám	2,00	2,00	2,00	0,00
- ebből technikai létszám	1,00	1,00	1,00	0,00
pályázatból támogatott létszáma	1,00	1,00	1,00	0,00

Gencsapáti Község Önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai 2019. évben				
Bevételi előirányzatok (e Ft-ban)	Gencsapáti Polgármesteri Hivatal			
	2019.01.01 eredeti ei.	2019.06.30. módosított ei.	2019.09.30. módosított ei.	változás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		838 421	1 786 708	948 287
Közhatalmi bevételek				0
Működési bevételek				0
Működési célú átvett pénzeszközök				0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	0	838 421	1 786 708	948 287
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
- ebből felhalmozási célú állami támogatás				0
Felhalmozási bevételek				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	838 421	1 786 708	948 287
Előző évi maradvány	4 869 122	4 869 122	4 869 122	0
Központi irányítószervi támogatás	42 527 843	42 527 843	44 115 661	1 587 818
- ebből állami támogatás	39 704 400	39 704 400	39 704 400	0
- ebből önkormányzati támogatás	2 823 443	2 823 443	4 411 261	1 587 818
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 396 965	47 396 965	48 984 783	1 587 818
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	47 396 965	48 235 386	50 771 491	2 536 105

Kiadási előirányzatok (e Ft-ban)	Gencsapáti Polgármesteri Hivatal			
	2019.01.01 eredeti ei.	2019.06.30. módosított ei.	2019.09.30. módosított ei.	változás
Személyi juttatások	33 888 000	34 500 600	35 414 931	914 331
Munkaadókat terhelő járulékok	6 748 965	6 871 114	7 044 746	173 632
Dologi kiadások	6 633 000	6 736 672	7 186 727	450 055
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Egyéb működési célú kiadások	0	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:	47 269 965	48 108 386	49 646 404	1 538 018
Beruházás	127 000	127 000	1 125 087	998 087
Felújítás				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök				0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülre				0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre				0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	127 000	127 000	1 125 087	998 087
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 396 965	48 235 386	50 771 491	2 536 105
ÖSSZESEN:	0	0	0	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	47 396 965	48 235 386	50 771 491	2 536 105

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

	Gencsapáti Község Önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai 2019. évben			
Bevételi előirányzatok (e Ft-ban)	Intézmények összesen:			
	2019.01.01 eredeti ei.	2019.06.30. módosított ei.	2019.09.30. módosított ei.	változás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 799 750	27 038 171	27 986 458	948 287
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	604 590	604 590	1 014 590	410 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	25 404 340	27 642 761	29 001 048	1 358 287
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:	25 404 340	27 642 761	29 001 048	1 358 287
Előző évi maradvány	7 795 455	7 795 455	7 795 455	0
Központi irányítószervi támogatás	72 586 347	74 545 390	76 827 304	2 281 914
- ebből állami támogatás	54 317 050	55 996 093	56 690 189	694 096
- ebből önkormányzati támogatás	18 269 297	18 549 297	20 137 115	1 587 818
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 381 802	82 340 845	84 622 759	2 281 914
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	105 786 142	109 983 606	113 623 807	3 640 201

Kiadási előirányzatok (e Ft-ban)	Intézmények összesen:			
	2019.01.01 eredeti ei.	2019.06.30. módosított ei.	2019.09.30. módosított ei.	változás
Személyi juttatások	56 760 260	58 572 692	60 074 411	1 501 719
Munkaadókat terhelő járulékok	11 250 246	11 596 606	11 876 946	280 340
Dologi kiadások	37 648 636	39 407 308	40 159 657	752 349
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	2 713	2 713
- ebből elvonások, befizetések	0	0	0	0
- ebből működési célú támogatások áht-n belül	0	0	2 713	2 713
- ebből működési célú támogatások áht-n kívül	0	0	0	0
- ebből tartalékok	0	0	0	0
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	105 659 142	109 576 606	112 113 727	2 537 121
Beruházás	127 000	407 000	1 510 080	1 103 080
Felújítás	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívül	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	127 000	407 000	1 510 080	1 103 080
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 786 142	109 983 606	113 623 807	3 640 201
ÖSSZESEN:	0	0	0	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	105 786 142	109 983 606	113 623 807	3 640 201

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

	Gencsapáti Község Önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai 2019. évben			
Bevételi előirányzatok (e Ft-ban)	Gencsapáti Község Önkormányzata			
	2019.01.01 eredeti ei.	2019.06.30. módosított ei.	2019.09.30. módosított ei.	változás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	188 266 567	189 952 661	199 890 207	9 937 546
Közhatalmi bevételek	86 000 000	86 000 000	86 000 000	0
Működési bevételek	13 309 618	18 143 251	18 671 545	528 294
Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	287 576 185	294 095 912	304 561 752	10 465 840
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	0			0
Felhalmozási bevételek				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	287 576 185	294 095 912	304 561 752	10 465 840
Előző évi maradvány	710 000 000	726 463 198	726 463 198	0
Központi irányítószervi támogatás		0	0	0
- ebből állami támogatás				0
- ebből önkormányzati támogatás				0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	710 000 000	726 463 198	726 463 198	0
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	997 576 185	1 020 559 110	1 031 024 950	10 465 840

Kiadási előirányzatok (e Ft-ban)	Gencsapáti Község Önkormányzata			
	2019.01.01 eredeti ei.	2019.06.30. módosított ei.	2019.09.30. módosított ei.	változás
Személyi juttatások	35 137 600	35 287 600	35 640 896	353 296
Munkaadókat terhelő járulékok	7 187 937	7 187 937	7 249 764	61 827
Dologi kiadások	104 594 533	114 311 547	115 902 148	1 590 601
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
Egyéb működési célú kiadások	533 607 385	492 740 599	496 088 536	3 347 937
- ebből elvonások, befizetések	0	725 472	725 472	0
- ebből működési célú támogatások áht-n belül	102 257 869	102 412 700	102 775 000	362 300
- ebből működési célú támogatások áht-n kívül	1 584 000	1 704 000	2 511 300	807 300
- ebből tartalékok	429 765 516	387 898 427	390 076 764	2 178 337
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	684 527 455	653 527 683	658 881 344	5 353 661
Beruházás	20 478 488	21 425 302	23 617 582	2 192 280
Felújítás	214 241 476	265 318 316	265 956 301	637 985
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök				0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belül				0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívül	0			0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	234 719 964	286 743 618	289 573 883	2 830 265
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	919 247 419	940 271 301	948 455 227	8 183 926
ÖSSZESEN:	78 328 766	80 287 809	82 569 723	2 281 914
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	997 576 185	1 020 559 110	1 031 024 950	10 465 840

	0	0	0	0
LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak)	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
pályázatból támogatott létszáma	0,00	0,00	0,00	0,00

Gencsapáti Község Önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai 2019. évben				
Bevételi előirányzatok (e Ft-ban)	Gencsapáti Község Önkormányzata és intézményei			
	2019.01.01 eredeti ei.	2019.06.30. módosított ei.	2019.09.30. módosított ei.	változás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	213 066 317	216 990 832	227 876 665	10 885 833
Közhatalmi bevételek	86 000 000	86 000 000	86 000 000	0
Működési bevételek	13 914 208	18 747 841	19 686 135	938 294
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	312 980 525	321 738 673	333 562 800	11 824 127
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:	312 980 525	321 738 673	333 562 800	11 824 127
Előző évi maradvány	717 795 455	734 258 653	734 258 653	0
Központi irányítószervi támogatás	72 586 347	74 545 390	76 827 304	2 281 914
- ebből állami támogatás	54 317 050	55 996 093	56 690 189	694 096
- ebből önkormányzati támogatás	18 269 297	18 549 297	20 137 115	1 587 818
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	790 381 802	808 804 043	811 085 957	2 281 914
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 103 362 327	1 130 542 716	1 144 648 757	14 106 041

Gencsapáti Község Önkormányzata és intézményei				
Kiadási előirányzatok (e Ft-ban)	2019.01.01 eredeti ei.	2019.06.30. módosított ei.	2019.09.30. módosított ei.	változás
Személyi juttatások	91 897 860	93 860 292	95 715 307	1 855 015
Munkaadókat terhelő járulékok	18 438 183	18 784 543	19 126 710	342 167
Dologi kiadások	142 243 169	153 718 855	156 061 805	2 342 950
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
Egyéb működési célú kiadások	533 607 385	492 740 599	496 091 249	3 350 650
- ebből elvonások, befizetések	0	725 472	725 472	0
- ebből működési célú támogatások áht-n belül	102 257 869	102 412 700	102 777 713	365 013
- ebből működési célú támogatások áht-n kívül	1 584 000	1 704 000	2 511 300	807 300
- ebből tartalékok	429 765 516	387 898 427	390 076 764	2 178 337
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	790 186 597	763 104 289	770 995 071	7 890 782
Beruházás	20 605 488	21 832 302	25 127 662	3 295 360
Felújítás	214 241 476	265 318 316	265 956 301	637 985
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívül	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	234 846 964	287 150 618	291 083 963	3 933 345
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 025 033 561	1 050 254 907	1 062 079 034	11 824 127
ÖSSZESEN:	78 328 766	80 287 809	82 569 723	2 281 914
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 103 362 327	1 130 542 716	1 144 648 757	14 106 041

	0	0	0	0
LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfogalkozta)	23,50	23,50	23,50	0,00
- ebből szakmai létszám	15,00	15,00	15,00	0,00
- ebből technikai létszám	7,50	7,50	7,50	0,00
pályázatból támogatott létszáma	1,00	1,00	1,00	0,00

Gencsapáti Község Önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai 2019. évben

Bevételi előirányzatok (e Ft-ban)	Gencsapáti Község Önkormányzata és intézményei központi irányítószervi támogatást nettósítva			
	2019.01.01 eredeti ei.	2019.06.30. módosított ei.	2019.09.30. módosított ei.	változás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	213 066 317	216 990 832	227 876 665	10 885 833
Közhatalmi bevételek	86 000 000	86 000 000	86 000 000	0
Működési bevételek	13 914 208	18 747 841	19 686 135	938 294
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	312 980 525	321 738 673	333 562 800	11 824 127
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:	312 980 525	321 738 673	333 562 800	11 824 127
Előző évi maradvány	717 795 455	734 258 653	734 258 653	0
Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0
- ebből állami támogatás	0	0	0	0
- ebből önkormányzati támogatás	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	717 795 455	734 258 653	734 258 653	0
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 030 775 980	1 055 997 326	1 067 821 453	11 824 127

Kiadási előirányzatok (e Ft-ban)	Gencsapáti Község Önkormányzata és intézményei központi irányítószervi támogatást nettósítva			
	2019.01.01 eredeti ei.	2019.06.30. módosított ei.	2019.09.30. módosított ei.	változás
Személyi juttatások	91 897 860	93 860 292	95 715 307	1 855 015
Munkaadókat terhelő járulékok	18 438 183	18 784 543	19 126 710	342 167
Dologi kiadások	142 243 169	153 718 855	156 061 805	2 342 950
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
Egyéb működési célú kiadások	533 607 385	492 740 599	496 091 249	3 350 650
- ebből elvonások, befizetések	0	725 472	725 472	0
- ebből működési célú támogatások áht-n belül	102 257 869	102 412 700	102 777 713	365 013
- ebből működési célú támogatások áht-n kívül	1 584 000	1 704 000	2 511 300	807 300
- ebből tartalékok	429 765 516	387 898 427	390 076 764	2 178 337
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	790 186 597	763 104 289	770 995 071	7 890 782
Beruházás	20 605 488	21 832 302	25 127 662	3 295 360
Felújítás	214 241 476	265 318 316	265 956 301	637 985
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívül	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	234 846 964	287 150 618	291 083 963	3 933 345
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 025 033 561	1 050 254 907	1 062 079 034	11 824 127
ÖSSZESEN:	5 742 419	5 742 419	5 742 419	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 030 775 980	1 055 997 326	1 067 821 453	11 824 127

0 0 0

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak)
- ebből szakmai létszám
- ebből technikai létszám
pályázattal támogatott létszáma

	Gencsapáti Község Önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai 2019. évben			
Bevételi előirányzatok (e Ft-ban)	feladatjelleg szerint: - kötelező feladatok			
	2019.01.01 eredeti ei.	2019.06.30. módosított ei.	2019.09.30. módosított ei.	változás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	213 066 317	215 590 832	226 476 665	10 885 833
Közhatalmi bevételek	86 000 000	86 000 000	86 000 000	0
Működési bevételek	13 914 208	18 747 841	19 686 135	938 294
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	312 980 525	320 338 673	332 162 800	11 824 127
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:	312 980 525	320 338 673	332 162 800	11 824 127
Előző évi maradvány	717 795 455	734 258 653	734 258 653	0
Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0
- ebből állami támogatás	0	0	0	0
- ebből önkormányzati támogatás	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	717 795 455	734 258 653	734 258 653	0
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 030 775 980	1 054 597 326	1 066 421 453	11 824 127

Kiadási előirányzatok (e Ft-ban)	feladatjelleg szerint: - kötelező feladatok			
	2019.01.01 eredeti ei.	2019.06.30. módosított ei.	2019.09.30. módosított ei.	változás
Személyi juttatások	91 897 860	93 860 292	95 715 307	1 855 015
Munkaadókat terhelő járulékok	18 438 183	18 784 543	19 126 710	342 167
Dologi kiadások	141 243 169	151 318 855	153 661 805	2 342 950
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
Egyéb működési célú kiadások	532 407 385	491 420 599	493 963 949	2 543 350
- ebből elvonások, befizetések	0	725 472	725 472	0
- ebből működési célú támogatások áht-n belül	102 257 869	102 412 700	102 777 713	365 013
- ebből működési célú támogatások áht-n kívül	384 000	384 000	384 000	0
- ebből tartalékok	429 765 516	387 898 427	390 076 764	2 178 337
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	787 986 597	759 384 289	766 467 771	7 083 482
Beruházás	20 605 488	21 832 302	25 127 662	3 295 360
Felújítás	214 241 476	265 318 316	265 956 301	637 985
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívül	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	234 846 964	287 150 618	291 083 963	3 933 345
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 022 833 561	1 046 534 907	1 057 551 734	11 016 827
ÖSSZESEN:	5 742 419	5 742 419	5 742 419	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 028 575 980	1 052 277 326	1 063 294 153	11 016 827

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatott)
- ebből szakmai létszám
- ebből technikai létszám
pályázattal támogatott létszáma

Gencsapáti Község Önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai 2019. évben				
Bevételi előirányzatok (e Ft-ban)	feladatjelleg szerint: - önként vállalt feladatok			
	2019.01.01 eredeti ei.	2019.06.30. módosított ei.	2019.09.30. módosított ei.	változás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 400 000	1 400 000	0
Közhatalmi bevételek				0
Működési bevételek				0
Működési célú átvett pénzeszközök				0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	0	1 400 000	1 400 000	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
- ebből felhalmozási célú állami támogatás				0
Felhalmozási bevételek				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	1 400 000	1 400 000	0
Előző évi maradvány				0
Központi irányítószervi támogatás		0	0	0
- ebből állami támogatás				0
- ebből önkormányzati támogatás				0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0	0
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		1 400 000	1 400 000	0

Kiadási előirányzatok (e Ft-ban)	feladatjelleg szerint: - önként vállalt feladatok			
	2019.01.01 eredeti ei.	2019.06.30. módosított ei.	2019.09.30. módosított ei.	változás
Személyi juttatások				0
Munkaadókat terhelő járulékok				0
Dologi kiadások	1 000 000	2 400 000	2 400 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	1 320 000	2 127 300	807 300
- ebből elvonások, befizetések				0
- ebből működési célú támogatások áht-n belül				0
- ebből működési célú támogatások áht-n kívül	1 200 000	1 320 000	2 127 300	807 300
- ebből tartalékok				0
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 200 000	3 720 000	4 527 300	807 300
Beruházás				0
Felújítás				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök				0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belül				0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívül	0			0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 200 000	3 720 000	4 527 300	807 300
ÖSSZESEN:		0	0	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	2 200 000	3 720 000	4 527 300	807 300

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak)
- ebből szakmai létszám
- ebből technikai létszám
pályázatból támogatott létszáma

Gencsapáti Község Önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai 2019. évben				
Bevételi előirányzatok (e Ft-ban)	feladatjelleg szerint: - államigazgatási feladatok			
	2019.01.01 eredeti ei.	2019.06.30. módosított ei.	2019.09.30. 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	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
- ebből felhalmozási célú állami támogatás				0
Felhalmozási bevételek				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
Előző évi maradvány				0
Központi irányítószervi támogatás		0	0	0
- ebből állami támogatás				0
- ebből önkormányzati támogatás				0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0	0
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		0	0	0

Kiadási előirányzatok (e Ft-ban)	feladatjelleg szerint: - államigazgatási feladatok			
	2019.01.01 eredeti ei.	2019.06.30. módosított ei.	2019.09.30. módosított ei.	változás
Személyi juttatások				0
Munkaadókat terhelő járulékok				0
Dologi kiadások				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
- ebből elvonások, befizetések				0
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről				0
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülről				0
- ebből tartalékok				0
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
Beruházás				0
Felújítás				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök				0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülről				0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülről				0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
ÖSSZESEN:		0	0	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottakból)
- ebből szakmai létszám
- ebből technikai létszám
pályázatból támogatott létszáma