

Gencsapáti Község Önkormányzat bevételei és kiadásai 2025. évben

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Teljesítés 2024.12.31	Eredeti előirányzat 2025.01.01	Módosított előirányzat 2025.06.30	Változás 2025.06.30 és 2025.01.01 között	- kötelező feladatok	- önként vállalt feladatok	- államigazgatási feladatok	Indoklás
1									
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	284 289 018	291 451 279	296 607 052	5 155 773	296 607 052	0		Állami támogatás
3	Közhatalmi bevételek (B3)	139 105 363	127 000 000	127 000 000	0	500 000	126 500 000		
4	Működési bevételek (B4)	97 731 656	42 982 741	42 984 931	2 190	31 982 931	11 002 000		Közzvetített szolgáltatás
5	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)								
6	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	521 126 037	461 434 020	466 591 983	5 157 963	329 089 983	137 502 000	0	
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
8	- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások								
9	Felhalmozási bevételek (B5)								
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
11	- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök								
12	- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök								
13	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	521 126 037	461 434 020	466 591 983	5 157 963	329 089 983	137 502 000	0	
15	Előző évi maradvány (B8)	903 867 035	394 108 725	394 108 725	0	394 108 725	0		
16	Központi irányítószervi támogatás								
17	- ebből állami támogatás								
18	- ebből önkormányzati támogatás								
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	10 153 459							
20	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	100 000 000	350 000 000	350 000 000	0	0	350 000 000		
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 014 020 494	744 108 725	744 108 725	0	394 108 725	350 000 000	0	
22	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 535 146 531	1 205 542 745	1 210 700 708	5 157 963	723 198 708	487 502 000	0	

	Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Teljesítés 2024.12.31	Eredeti előirányzat 2025.01.01	Módosított előirányzat 2025.06.30	Változás 2025.06.30 és 2025.01.01 között	- kötelező feladatok	- önként vállalt feladatok	- államigazgatási feladatok	Indoklás
23									
24	Személyi juttatások (K1)	47 190 795	59 901 000	61 407 000	1 506 000	45 007 000	16 400 000		Képviselő-testületi határozat, Jogsabályi pm. Illetmény emelés
25	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	4 827 615	8 587 000	8 652 780	65 780	3 616 780	5 036 000		Jogsabályi pm. Illetmény emelés
26	Dologi kiadások (K3)	172 236 236	199 896 706	203 294 196	3 397 490	197 804 196	5 490 000		Közzvetített szolgáltatás, Képviselő-testületi határozat
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)	2 684 500	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000		
28	Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 634 573	339 334 991	335 274 000	-4 060 991	331 463 800	3 810 200		
29	- ebből elvonások, befizetések (K502)	5 805 373	6 460 300	11 844 389	5 384 089	11 844 389			Helyi ipa többlet elvonás
30	- ebből működési célú támogatások áht-n belülr (K506)	1 620 200	926 200	926 200	0	0	926 200		
31	- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre (K512)	15 209 000	2 884 000	2 884 000	0	0	2 884 000		
32	- ebből tartalékok (K513)	0	329 064 491	319 619 411	-9 445 080	319 619 411			Jogsabály és képviselő- testületi határozat
33	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	249 573 719	610 719 697	611 627 976	908 279	577 891 776	33 736 200	0	
34	Beruházás (K6)	173 086 146	316 336 877	318 726 577	2 389 700	318 726 577			Képviselő-testületi határozat
35	Felújítás (K7)	16 296 793	11 950 000	11 950 000	0	11 950 000			
36	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	543 000	543 000	543 000	0	0	543 000		
37	- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása								
38	- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n blülr	543 000	543 000	543 000	0	0	543 000		
39	- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre								
40	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	189 925 939	328 829 877	331 219 577	2 389 700	330 676 577	543 000	0	
41	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	439 499 658	939 549 574	942 847 553	3 297 979	908 568 353	34 279 200	0	
42	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K91)	701 538 148	265 993 171	267 853 155	1 859 984	267 853 155	0		
43	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 141 037 806	1 205 542 745	1 210 700 708	5 157 963	1 176 421 508	34 279 200	0	

44	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege:	271 552 318	-149 285 677	-145 035 993	4 249 684	-248 801 793	103 765 800	0	
45	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:	-189 925 939	-328 829 877	-331 219 577	-2 389 700	-330 676 577	-543 000	0	
46	Költségvetési bevétel és kiadások egyenlege	81 626 379	-478 115 554	-476 255 570	1 859 984	-579 478 370	103 222 800	0	
47	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	312 482 346	478 115 554	476 255 570	-1 859 984	126 255 570	350 000 000	0	
48	ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS EGYENLEGE:	394 108 725	0	0	0	-453 222 800	453 222 800	0	

49	LÉTSZAM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	12,00	14,00	14,00	0,00
50	- ebből választott tisztviselői létszám	7,00	7,00	7,00	0,00
51	- ebből köztisztviselői létszám	0,00	0,00	0,00	0,00
52	- ebből közalkalmazotti létszám	1,00	7,00	7,00	0,00
53	- ebből pedagógus életpálya alapján foglalk. létszá	0,00	0,00	0,00	0,00
54	- ebből Mt. hatálya alá tartozó létszám	4,00	0,00	0,00	0,00
55	- pályázatból támogatott létszáma	0,00	0,00	0,00	0,00
56	KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA	0,00	0,00	0,00	0,00