

Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény bevételei és kiadásai 2025. évben

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	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	- államigazgat ási feladatok	Indoklás
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)								
3	Közhatalmi bevételek (B3)								
4	Működési bevételek (B4)	24 340	0	2 561	2 561	2 561			Saját bevétel növekedés
5	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)								
6	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	24 340	0	2 561	2 561	2 561	0	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:	24 340	0	2 561	2 561	2 561	0	0	
15	Előző évi maradvány (B8)	2 887 102	3 195 417	3 195 417	0	3 195 417	0		
16	Központi irányítású szervi támogatás	28 931 658	29 704 583	31 564 567	1 859 984	31 564 567	0	0	
17	- ebből állami támogatás	26 207 280	24 010 800	26 367 684	2 356 884	26 367 684			Szociális ágazati pótl., állami tám. mód.
18	- ebből önkormányzati támogatás	2 724 378	5 693 783	5 196 883	-496 900	5 196 883			Szociális ágazati pótl., állami tám. mód.
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)								
20	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)								
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 818 760	32 900 000	34 759 984	1 859 984	34 759 984	0	0	
22	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	31 843 100	32 900 000	34 762 545	1 862 545	34 762 545	0	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	- államigazgat ási feladatok	Indoklás
23									
24	Személyi juttatások (K1)	21 930 208	22 580 000	24 225 999	1 645 999	24 188 986	37 013		Szociális ágazati pótlék
25	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2 968 690	3 050 000	3 263 985	213 985	3 248 554	15 431		Szociális ágazati pótlék
26	Dologi kiadások (K3)	3 649 501	7 016 000	7 018 561	2 561	7 008 870	9 691		Saját bevétel növekmény
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)								
28	Egyéb működési célú kiadások (K5)								
29	- ebből elvonások, befizetések (K502)								
30	- ebből működési célú támogatások áht-n belülré (K506)								
31	- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre (K512)								
32	- ebből tartalékok (K513)								
33	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	28 548 399	32 646 000	34 508 545	1 862 545	34 446 410	62 135	0	
34	Beruházás (K6)	99 284	254 000	254 000	0	254 000			
35	Felújítás (K7)								
36	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)								
37	- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása								
38	- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n blülré								
39	- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre								
40	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	99 284	254 000	254 000	0	254 000	0	0	
41	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 647 683	32 900 000	34 762 545	1 862 545	34 700 410	62 135	0	
42	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K91)	0	0	0	0	0			
43	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	28 647 683	32 900 000	34 762 545	1 862 545	34 700 410	62 135	0	

44	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege:	-28 524 059	-32 646 000	-34 505 984	-1 859 984	-34 443 849	-62 135	0	
45	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:	-99 284	-254 000	-254 000	0	-254 000	0	0	
46	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-28 623 343	-32 900 000	-34 759 984	-1 859 984	-34 697 849	-62 135	0	
47	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	31 818 760	32 900 000	34 759 984	1 859 984	34 759 984	0	0	
48	ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS EGYENLEGE:	3 195 417	0	0	0	62 135	-62 135	0	

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