

Gencsapáti Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai 2025. évben

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Teljesítés 2024.12.31	Eredeti előirányzat 2025.01.01	Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.09.30	Változás 2025.09.30 és 2025.06.30 között	- kötelező feladatok	- önként vállalt feladatok	- államigazgat ási feladatok	Indoklás
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 163 972								
3	Közhatalmi bevételek (B3)									
4	Működési bevételek (B4)	85 135	50 000	70 870	72 040	1 170	2 040	70 000		Saját bevétel növekmény
5	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)									
6	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	2 249 107	50 000	70 870	72 040	1 170	2 040	70 000	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	0	
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 249 107	50 000	70 870	72 040	1 170	2 040	70 000	0	
15	Előző évi maradvány (B8)	2 875 929	3 243 458	3 243 458	3 243 458	0	3 243 458	0		
16	Központi irányítószervi támogatás	57 474 071	62 106 542	62 106 542	66 052 367	3 945 825	66 052 367	0		
17	- ebből állami támogatás	48 888 895	48 888 895	51 825 540	55 771 365	3 945 825	55 771 365	0		Állami támogatás mód.
18	- ebből önkormányzati támogatás	8 585 176	13 217 647	10 281 002	10 281 002	0	10 281 002	0		Állami támogatás mód.
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)									
20	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)									
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 350 000	65 350 000	65 350 000	69 295 825	3 945 825	69 295 825	0	0	
22	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	62 599 107	65 400 000	65 420 870	69 367 865	3 946 995	69 297 865	70 000	0	

	Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Teljesítés 2024.12.31	Eredeti előirányzat 2025.01.01	Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.09.30	Változás 2025.09.30 és 2025.06.30 között	- kötelező feladatok	- önként vállalt feladatok	- államigazgat ási feladatok	Indoklás
23										
24	Személyi juttatások (K1)	47 626 299	51 334 000	51 334 000	55 183 880	3 849 880	55 103 482	80 398		Jogszabály szerinti önkormányzati köztisztviselők illetményemlése (1155/2025.(V.21.) Korm. Határozat), Képv.-testületi határozat
25	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	6 265 516	6 920 000	6 920 000	7 415 945	495 945	7 400 801	15 144		Képv.-testületi határozat, Jegyzői saját hk-ú utasítás, saját bevétel növekmény
26	Dologi kiadások (K3)	5 331 413	7 146 000	7 145 431	6 739 460	-405 971	6 693 001	46 459		
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)									
28	Egyéb működési célú kiadások (K5)									
29	- ebből elvonások, befizetések (K502)									
30	- ebből működési célú támogatások áht-n belülre (K506)									
31	- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre (K512)									
32	- ebből tartalékok (K513)									
33	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	59 223 228	65 400 000	65 399 431	69 339 285	3 939 854	69 197 284	142 001	0	
34	Beruházás (K6)	132 421	0	21 439	28 580	7 141	28 580			Jegyzői saját hk-ú utasítás
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 belülre									
39	- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre									
40	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	132 421	0	21 439	28 580	7 141	28 580	0	0	
41	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	59 355 649	65 400 000	65 420 870	69 367 865	3 946 995	69 225 864	142 001	0	
42	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K91)									
43	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	59 355 649	65 400 000	65 420 870	69 367 865	3 946 995	69 225 864	142 001	0	

44	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege:	-56 974 121	-65 350 000	-65 328 561	-69 267 245	-3 938 684	-69 195 244	-72 001	0	
45	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:	-132 421	0	-21 439	-28 580	-7 141	-28 580	0	0	
46	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-57 106 542	-65 350 000	-65 350 000	-69 295 825	-3 945 825	-69 223 824	-72 001	0	
47	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	60 350 000	65 350 000	65 350 000	69 295 825	3 945 825	69 295 825	0	0	
48	ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS EGYENLEGE:	3 243 458	0	0	0	0	72 001	-72 001	0	

49	LÉTSZAM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	6,00	7,00	7,00	7,00	0,00
50	- ebből választott tisztviselők létszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	- ebből köztisztviselői létszám	6,00	7,00	7,00	7,00	0,00
52	- ebből közalkalmazotti létszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	- ebből pedagógus életpálya alapján foglalk. létszá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	- ebből Mt. hatálya alá tartozó létszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	- pályázathal támogatott létszáma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00