

Gencsapáti Község Önkormányzat bevételei és kiadásai 2025. évben

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	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	- államgazgatási feladatok	Indoklás
1										
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	284 289 018	291 451 279	296 607 052	303 312 233	6 705 181	301 655 731	1 656 502		Állami támogatás, "Nyári diák munka 2025 program" támogatás
3	Közhatalmi bevételek (B3)	139 105 363	127 000 000	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	44 808 931	1 824 000	33 806 931	11 002 000		Ellátási díjak emelése (étkeztetés - Bölcsőde)
5	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)									
6	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	521 126 037	461 434 020	466 591 983	475 121 164	8 529 181	335 962 662	139 158 502	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:	521 126 037	461 434 020	466 591 983	475 121 164	8 529 181	335 962 662	139 158 502	0	
15	Előző évi maradvány (B8)	903 867 035	394 108 725	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	350 000 000	0	0	350 000 000		
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 014 020 494	744 108 725	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	1 219 229 889	8 529 181	730 071 387	489 158 502	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	- államgazgatási feladatok	Indoklás
23										
24	Személyi juttatások (K1)	47 190 795	59 901 000	61 407 000	62 196 652	789 652	45 607 000	16 589 652		Képviselő-testületi határozat, "Nyári diák munka program 2025"
25	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	4 827 615	8 587 000	8 652 780	8 652 780	0	6 134 780	2 518 000		
26	Dologi kiadások (K3)	172 236 236	199 896 706	203 294 196	204 361 246	1 067 050	197 404 396	6 956 850		Képviselő-testületi határozat, állami támogatás (szociális célú tüzelőanyag)
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)	2 684 500	3 000 000	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	304 649 008	-30 624 992	300 838 808	3 810 200		
29	- ebből ehonások, befizetések (K502)	5 805 373	6 460 300	11 844 389	11 844 389	0	11 844 389	0		
30	- ebből működési célú támogatások áht-n belülre (K506)	1 620 200	926 200	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	2 884 000	0	0	2 884 000		
32	- ebből tartalékok (K513)	0	329 064 491	319 619 411	288 994 419	-30 624 992	288 994 419	0		Képviselő-testületi határozat, állami támogatás
33	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	249 573 719	610 719 697	611 627 976	582 859 686	-28 768 290	549 984 984	32 874 702	0	
34	Beruházás (K6)	173 086 146	316 336 877	318 726 577	307 741 077	-10 985 500	307 741 077	0		Képviselő-testületi határozat
35	Felújítás (K7)	16 296 793	11 950 000	11 950 000	11 950 000	0	11 950 000	0		
36	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	543 000	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 belülre	543 000	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	320 234 077	-10 985 500	319 691 077	543 000	0	
41	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	439 499 658	939 549 574	942 847 553	903 093 763	-39 753 790	869 676 061	33 417 702	0	
42	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K91)	701 538 148	265 993 171	267 853 155	316 136 126	48 282 971	316 136 126	0		Szociális ágazati pöttek, 2025.07.01-jével megalakult új intézmény, képviselő-testületi határozat
43	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 141 037 806	1 205 542 745	1 210 700 708	1 219 229 889	8 529 181	1 185 812 187	33 417 702	0	

44	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege:	271 552 318	-149 285 677	-145 035 993	-107 738 522	37 297 471	-214 022 322	106 283 800	0	
45	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:	-189 925 939	-328 829 877	-331 219 577	-320 234 077	10 985 500	-319 691 077	-543 000	0	
46	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	81 626 379	-478 115 554	-476 255 570	-427 972 599	48 282 971	-533 713 399	105 740 800	0	
47	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	312 482 346	478 115 554	476 255 570	427 972 599	-48 282 971	77 972 599	350 000 000	0	
48	ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS EGYENLEGE:	394 108 725	0	0	0	0	-455 740 800	455 740 800	0	

49	LÉTSZAM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	12,00	14,00	14,00	14,00	0,00				
50	- ebből választott tisztviselői létszám	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00				
51	- ebből köztisztviselői létszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
52	- ebből közalkalmazotti létszám	1,00	7,00	7,00	7,00	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	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
55	- pályázatból 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				