

Gencsapáti Község Önkormányzat bevételei és kiadásai 2025. évben

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Teljesítés 2024.12.31	Eredeti előirányzat 2025.01.01	Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.09.30	Módosított előirányzat 2025.12.31	Változás 2025.12.31 és 2025.09.30 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	303 312 233	337 379 040	34 066 807	334 909 538	2 469 502		Allami támogatás, Ny.D-i Reg. Hull. Önk-i Társulás Támogatás
3	Közhatalmi bevételek (B3)	139 105 363	127 000 000	127 000 000	127 000 000	132 290 303	5 290 303	1 941 378	130 348 925		Közhatalmi bevétel többlet
4	Működési bevételek (B4)	97 731 656	42 982 741	42 984 931	44 808 931	68 333 995	23 525 064	43 775 469	24 558 526		Saját bevétel növekmény, ellátási díj többlet, közműhasználat- és rákötés, kamat
5	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)										
6	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	521 126 037	461 434 020	466 591 983	475 121 164	538 003 338	62 882 174	380 626 385	157 376 953	0	
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)										
8	- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások										
9	Felhalmozási bevételek (B5)					157 480	157 480	157 480	0		Konténer értékesítés
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	157 480	157 480	157 480	0	0	
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	521 126 037	461 434 020	466 591 983	475 121 164	538 160 818	63 039 654	380 783 865	157 376 953	0	
15	Előző évi maradvány (B8)	903 867 035	394 108 725	394 108 725	394 108 725	394 108 725	0	394 108 725	0		
16	Központi irányítású szervi támogatás										
17	- ebből állami támogatás										
18	- ebből önkormányzati támogatás										
19	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	10 153 459									
20	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	100 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	2 310 000 000	1 960 000 000	0	2 310 000 000		Bankbetétek megszüntetései
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 014 020 494	744 108 725	744 108 725	744 108 725	2 704 108 725	1 960 000 000	394 108 725	2 310 000 000	0	
22	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 535 146 531	1 205 542 745	1 210 700 708	1 219 229 889	3 242 269 543	2 023 039 654	774 892 590	2 467 376 953	0	

	Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Teljesítés 2024.12.31	Eredeti előirányzat 2025.01.01	Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.09.30	Módosított előirányzat 2025.12.31	Változás 2025.12.31 és 2025.09.30 között	- kötelező feladatok	- önként vállalt feladatok	- államigazgatási feladatok	Indoklás
23											
24	Személyi juttatások (K1)	47 190 795	59 901 000	61 407 000	62 196 652	65 756 652	3 560 000	44 521 456	21 235 196		Képviselő-testületi határozat, Polgármesteri saját hatáskör
25	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	4 827 615	8 587 000	8 652 780	8 652 780	8 702 780	50 000	6 441 039	2 261 741		Képviselő-testületi határozat, Polgármesteri saját hatáskör
26	Dologi kiadások (K3)	172 236 236	199 896 706	203 294 196	204 361 246	210 469 456	6 108 210	203 474 337	6 995 119		Képviselő-testületi határozat, Saját bevétel növekmény, Polgármesteri saját hatáskör
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)	2 684 500	3 000 000	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	399 400 253	94 751 245	395 590 053	3 810 200		
29	- ebből átvonások, befizetések (K502)	5 803 373	6 460 300	11 844 389	11 844 389	11 844 389	0	11 844 389	0		
30	- ebből működési célú támogatások áht-n belülré (K506)	1 620 200	926 200	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	2 884 000	0	0	2 884 000		
32	- ebből tartalékok (K513)	0	329 064 491	319 619 411	288 994 419	383 745 664	94 751 245	383 745 664			Képviselő-testületi határozat, állami támogatás, saját bevétel növekmények
33	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	249 573 719	610 719 697	611 627 976	582 859 686	687 329 141	104 469 455	650 026 885	37 302 256	0	
34	Beruházás (K6)	173 086 146	316 336 877	318 726 577	307 741 077	264 561 077	-43 180 000	264 561 077			Képviselő-testületi határozat
35	Felújítás (K7)	16 296 793	11 950 000	11 950 000	11 950 000	11 950 000	0	11 950 000			
36	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	543 000	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 belülré	543 000	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	277 054 077	-43 180 000	276 511 077	543 000	0	
41	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	439 499 658	939 549 574	942 847 553	903 093 763	964 383 218	61 289 455	926 537 962	37 845 256	0	
42	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K91)	701 538 148	265 993 171	267 853 155	316 136 126	2 277 886 325	1 961 750 199	317 886 325	1 960 000 000		Szociális ágazati pötlék, betét lekötések, Képviselő-testületi határozat
43	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 141 037 806	1 205 542 745	1 210 700 708	1 219 229 889	3 242 269 543	2 023 039 654	1 244 424 287	1 997 845 256	0	

44	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege:	271 552 318	-149 285 677	-145 035 993	-107 738 522	-149 325 803	-41 587 281	-269 400 500	120 074 697	0	
45	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:	-189 925 939	-328 829 877	-331 219 577	-320 234 077	-276 896 597	43 337 480	-276 353 597	-543 000	0	
46	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	81 626 379	-478 115 554	-476 255 570	-427 972 599	-426 222 400	1 750 199	-545 754 097	119 531 697	0	
47	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	312 482 346	478 115 554	476 255 570	427 972 599	426 222 400	-1 750 199	76 222 400	350 000 000	0	
48	ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS EGYENLEGE:	394 108 725	0	0	0	0	0	-469 531 697	469 531 697	0	

49	LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	12,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00				
50	- ebből választott tisztviselői létszám	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00				
51	- ebből köztervezési létszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
52	- ebből közalkalmazotti létszám	1,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00				
53	- ebből pedagógus életpálya alapján foglalk. létszám	0,00	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	0,00				
55	- pályázatból támogatott létszáma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
56	KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				