

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	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	- államgazgat ási feladatok	Indoklás
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)										
3	Közhatalmi bevételek (B3)										
4	Működési bevételek (B4)	24 340	0	2 561	8 999	11 022	2 023	11 022	0		Saját bevétel növekmény
5	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)										
6	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	24 340	0	2 561	8 999	11 022	2 023	11 022	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	0	0	
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 340	0	2 561	8 999	11 022	2 023	11 022	0	0	
15	Előző évi maradvány (B8)	2 887 102	3 195 417	3 195 417	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	32 513 771	33 462 970	949 199	33 462 970	0	0	
17	- ebből állami támogatás	26 207 280	24 010 800	26 367 684	27 316 888	28 266 087	949 199	28 266 087			Szociális ágazati pótlék
18	- ebből önkormányzati támogatás	2 724 378	5 693 783	5 196 883	5 196 883	5 196 883	0	5 196 883			
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)										
20	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)										
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 818 760	32 900 000	34 759 984	35 709 188	36 658 387	949 199	36 658 387	0	0	
22	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	31 843 100	32 900 000	34 762 545	35 718 187	36 669 409	951 222	36 669 409	0	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	- államgazgat ási feladatok	Indoklás
23											
24	Személyi juttatások (K1)	21 930 208	22 580 000	24 225 999	25 065 999	25 905 999	840 000	25 829 104	76 895		Szociális ágazati pótlék
25	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2 968 690	3 050 000	3 263 985	3 373 189	3 482 388	109 199	3 454 880	27 508		
26	Dologi kiadások (K3)	3 649 501	7 016 000	7 018 561	7 024 999	7 027 022	2 023	7 006 562	20 460		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 belülre (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	35 464 187	36 415 409	951 222	36 290 546	124 863	0	
34	Beruházás (K6)	99 284	254 000	254 000	254 000	254 000	0	254 000	0		
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:	99 284	254 000	254 000	254 000	254 000	0	254 000	0	0	
41	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 647 683	32 900 000	34 762 545	35 718 187	36 669 409	951 222	36 544 546	124 863	0	
42	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	28 647 683	32 900 000	34 762 545	35 718 187	36 669 409	951 222	36 544 546	124 863	0	

44	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege:	-28 524 059	-32 646 000	-34 505 984	-35 455 188	-36 404 387	-949 199	-36 279 524	-124 863	0	
45	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:	-99 284	-254 000	-254 000	-254 000	-254 000	0	-254 000	0	0	
46	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-28 623 343	-32 900 000	-34 759 984	-35 709 188	-36 658 387	-949 199	-36 533 524	-124 863	0	
47	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	31 818 760	32 900 000	34 759 984	35 709 188	36 658 387	949 199	36 658 387	0	0	
48	ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS EGYENLEGE:	3 195 417	0	0	0	0	0	124 863	-124 863	0	

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