

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	<b>Gencsapáti Község Önkormányzata bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban 2025. évben (Ft-ban)</b>							
2	<b>COFOG</b>	<b>Rovat</b>	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2025. 01.01. eredeti előirányzat</b>	<b>2025.12.31. módosított ei.</b>	<b>2025.12.31. teljesítés</b>	<b>teljesítés %-ban</b>	<b>Megjegyzés</b>
3		B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291 451 279	337 379 040	337 379 040	100,00	
4		B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
5		B3	Közhatalmi bevételek	127 000 000	132 290 303	132 290 303	100,00	
6		B4	Működési bevételek	42 982 741	68 333 995	62 937 320	92,10	
7		B5	Felhalmozási bevételek	0	157 480	157 480	100,00	
8		B8	Finanszírozási bevételek	744 108 725	2 704 108 725	2 718 290 714	100,52	
9			<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 205 542 745</b>	<b>3 242 269 543</b>	<b>3 251 054 857</b>	<b>100,27</b>	
10	011130	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	189 652	189 652	100,00	"Nyári diák munka 2025" munkaerőpiaci program bértámogatás
11	011130	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	11 002 000	23 900 612	23 900 612	100,00	Kamatbevétel
12	011130	B411	Egyéb működési bevételek	6 000	6 006	4 590	76,42	Kerekítési különbözet
13	013320	B402	Szolgáltatások ellenértéke	420 000	680 720	680 720	100,00	Sírhelymegváltás, Temető hozzájárulás, Gépjárműbehajtás
14	013320	B411	Egyéb működési bevételek	0	1 219 267	1 219 267	100,00	Temetőgondok előző évi sztorinó számla (45.000 Ft), villamos energia költségvisszatérítés (1.174.267 Ft)
15	013350	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 410 000	2 461 000	2 461 000	100,00	Földterület használat Vantage Towers Zrt., Védőnői ingatlanrész használat, melegítőkonyha használat, egyéb bérleti díjak
16	013350	B411	Egyéb működési bevételek	5 000	234 228	221 354	94,50	Villamos energia- földgáz - víz költségvisszatérítés (221.350 Ft), kerekítési különbözet (4 Ft)
17	018010	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	291 451 279	336 376 388	336 376 388	100,00	1. számú mellékletben részletezett feladatokhoz kapott támogatás
18	018030	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	813 000	813 000	100,00	Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás hozzájárulása közterület fenntartás, nem veszélyes hulladék begyűjtés
19	018030	B411	Egyéb működési bevételek	0	150 000	150 000	100,00	Bursa Hungarica Ösztöndíj el nem használt rész visszautalása
20	051030	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	42 520	42 520	100,00	483, 484 leltári sz2 db konténer értékesítés áfa bevétele
21	051030	B411	Egyéb működési bevételek	0	2	2	100,00	Kerekítési különbözet
22	051030	B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	157 480	157 480	100,00	483, 484 leltári sz2 db konténer értékesítése
23	052080	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 175 000	2 396 917	966 220	40,31	Vasivíz Zrt-nek szennyvízkezelő rendszerhasználatért kiszámlázott bevétel
24	052080	B404	Tulajdonosi bevételek	0	2 732 637	2 085 097	76,30	Vasivíz Zrt-nek szennyvízkezelő rendszerhasználatért kiszámlázott bevétel
25	063080	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 145 000	1 846 675	689 916	37,36	Közmű-csatlakozási hozzájárulás
26	063080	B404	Tulajdonosi bevételek	0	2 240 503	2 240 503	100,00	Vasivíz Zrt-nek vízközmű rendszerhasználatért kiszámlázott bevétel
27	064010	B411	Egyéb működési bevételek	749 741	749 741	749 741	100,00	Audax Renewables Kft. (közvilágítás áram) számlahelyesbítése miatti költségvisszatérítés
28	066010	B411	Egyéb működési bevételek	0	1	1	100,00	Kerekítési különbözet
29	066020	B411	Egyéb működési bevételek	0	13 760	13 760	100,00	Egyutas göngyöleg (13.750 Ft), kerekítési különbözet (10 Ft)
30	074031	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	2 190	2 190	100,00	Céges telefon magáncélú használata (Digitális tartalomvásárlás)
31	082091	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	508 000	190 500	37,50	Szponzori díj
32	091140	B411	Egyéb működési bevételek	0	1	1	100,00	Kerekítési különbözet
33	096015	B405	Ellátási díjak	3 810 000	5 766 966	5 766 966	100,00	Óvodai étkeztetési térítési díj bevétel
34	096015	B405	Ellátási díjak	8 255 000	9 667 479	9 667 477	100,00	Iskolai étkeztetési térítési díj bevétel
35	096015	B411	Egyéb működési bevételek	0	1	1	100,00	Kerekítési különbözet
36	104031	B411	Egyéb működési bevételek	0	4	4	100,00	Kerekítési különbözet
37	104035	B405	Ellátási díjak	0	1 824 000	216 803	11,89	Bölcsődei étkeztetési térítési díj bevétel
38	107051	B405	Ellátási díjak	8 890 000	9 775 765	9 775 765	100,00	Szociális étkeztetési térítési díj bevétel
39	107052	B405	Ellátási díjak	2 115 000	2 115 000	1 892 310	89,47	Házi segítségnyújtás ellátási díjak összege  Beérkezett állami támogatás 9.073.400 Ft növelve a 1.091.582 Ft szoc. ágazati pótlékkal, így a mindösszesen állami támogatás 10.164.982 Ft, térítési díj bevétel 1.892.310 Ft, kerekítési különbözet 4 Ft (GESZGYI), csökkentve a kiadásokkal 13.103.093 Ft (GESZGYI), így a házi segítségnyújtás önkormányzati hozzájárulása 1.045.797 Ft. Elszámolás alapján még járó állami támogatás 648.100 Ft, így a valós hozzájárulás összege 397.697 Ft.
40	900020	B3	Közhatalmi bevételek	127 000 000	132 290 303	132 290 303	100,00	Magánszemélyek kommunális adója: 12.352.326 Ft, Iparüzési adó: 117.996.599 Ft, késedelmi pótlék 1.253.618 Ft, Talajterhelési díj 136.800 Ft, Gépjármű rendezés 550.960 Ft
41			<b>Költségvetési bevételek mindösszesen:</b>	<b>461 434 020</b>	<b>538 160 818</b>	<b>532 764 143</b>	<b>99,00</b>	
42	018010	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	14 181 989		Állami támogatás megelőlegezése (00. havi támogatás)
43	018030	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	394 108 725	394 108 725	394 108 725	100,00	Maradvány igénybevétele
44	900060	B817	Lekötött betétek megszüntetése	350 000 000	2 310 000 000	2 310 000 000	100,00	Lekötött betétek megszüntetése
45			<b>Finanszírozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>744 108 725</b>	<b>2 704 108 725</b>	<b>2 718 290 714</b>	<b>100,52</b>	
46			<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 205 542 745</b>	<b>3 242 269 543</b>	<b>3 251 054 857</b>	<b>100,27</b>	
47			<b>KIADÁSOK</b>	<b>2025. 01.01. eredeti előirányzat</b>	<b>2025.12.31. módosított ei.</b>	<b>2025.12.31. teljesítés</b>	<b>teljesítés %-ban</b>	<b>Megjegyzés</b>
48		K1	Személyi juttatások összesen	59 901 000	65 756 652	56 573 398	86,03	
49		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 587 000	8 702 780	8 653 580	99,43	
50		K3	Dologi kiadások	199 896 706	210 469 456	143 548 330	68,20	
51		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	2 977 500	99,25	

52		K5	Egyéb működési célú kiadások	339 334 991	399 400 253	15 304 589	3,83	
53		K5022	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kifizetések	6 460 300	11 844 389	11 844 389	100,00	
54		K506	Működési célú támogatások Áh-n belülre	926 200	926 200	926 200	100,00	
55		K512	Működési célú átadott pénzeszköz Áh-kívül	2 884 000	2 884 000	2 534 000	87,86	
56		K513	Tartalék	329 064 491	383 745 664	0	0,00	
57		K6	Beruházás	316 336 877	264 561 077	93 355 250	35,29	
58		K7	Felújítás:	11 950 000	11 950 000	4 339 438	36,31	
59		K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások	543 000	543 000	543 000	0,00	
60			<b>Költségvetési kiadások mindösszesen:</b>	<b>939 549 574</b>	<b>964 383 218</b>	<b>325 295 085</b>	<b>33,73</b>	
61		K9	Finanszírozási kiadások	265 993 171	2 277 886 325	2 277 886 325	100,00	
62		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 153 459	10 153 459	10 153 459	100,00	
63		K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	255 839 712	307 732 866	307 732 866	100,00	
64		K916	Lekötött betétek elhelyezése	0	1 960 000 000	1 960 000 000	100,00	
65			<b>Finanszírozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>265 993 171</b>	<b>2 277 886 325</b>	<b>2 277 886 325</b>	<b>100,00</b>	
66			<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 205 542 745</b>	<b>3 242 269 543</b>	<b>2 603 181 410</b>	<b>80,29</b>	

			#HIV!	#HIV!	#HIV!			
67	COFOG		018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel, 018020 - Központi költségvetési befizetések, 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek (köztük intézmény finanszírozás)	2025. 01.01. eredeti előirányzat	2025.12.31. módosított ei.	2025.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
68	018010	K5022	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. köt.	0	5 384 537	5 384 537	100,00	Helyi iparüzési adó többlet elvonás
69	018010	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 153 459	10 153 459	10 153 459	100,00	2024. év végén utalt államháztartási megelőlegezés visszafizetése
70	018020	K5022	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. köt.	6 460 300	6 459 852	6 459 852	100,00	Szolibradítási hozzájárulás
71	018030	K506	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	926 200	926 200	926 200	100,00	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat önkormányzati része (100.000 Ft), Vészállítási (66.000 Ft), Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíj (760.200 Ft)
72	018030	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	543 000	543 000	543 000	100,00	Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíj
73	018030	K915	< Gyöngyösi Bölcsőde finanszírozása	0	43 387 942	43 387 942	100,00	Normatíva 22.836.889 Ft Önkormányzat támogatás 20.551.053 Ft
74	018030	K915	< Gyöngyös-kert Óvoda finanszírozása	135 491 138	136 292 138	136 292 138	100,00	Normatíva 136.182.940 Ft Önkormányzat támogatás 109.198 Ft
75	018030	K915	< Múvelődési Ház és Könyvtár finanszírozása	28 537 449	28 537 449	28 537 449	100,00	Normatíva 8.908.411 Ft Önkormányzat támogatás 19.629.038 Ft
76	018030	K915	< Polgármesteri Hivatal finanszírozása	62 106 542	66 052 367	66 052 367	100,00	Normatíva 55.771.365 Ft Önkormányzat támogatás: 10.281.002 Ft
77	018030	K915	< GESZGYI finanszírozása	29 704 583	33 462 970	33 462 970	100,00	Normatíva 29.704.583 Ft Önkormányzat támogatás 5.196.883 Ft
78			<b>018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel, 018020 - Központi költségvetési befizetések, 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek kiadásai</b>	<b>273 922 671</b>	<b>331 199 914</b>	<b>331 199 914</b>	<b>100,00</b>	

79	COFOG		011130 Önkormányzatok általános igazgatási kiadásai	2025. 01.01. eredeti előirányzat	2025.12.31. módosított ei.	2025.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
80	011130	K1	Személyi juttatások összesen	17 000 000	21 955 652	21 641 280	98,57	Tiszteletdíj, nyári diákunka, megbízási díj honlapfejlesztés, reprezentáció, ajándékosár, vendéglátás, ünnepi megemlékezések, virágcsokor
81	011130	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 461 000	2 561 538	2 517 069	98,26	Személyi juttatások és cégtelefon járulékai
82	011130	K3	Dologi kiadások	34 514 000	33 246 836	25 966 508	78,10	Dologi kiadások
83	011130	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	50 000	26 476	52,95	Könyv
84	011130	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000	830 838	399 999	48,14	Üzemanyag, nyomtatvány, toner, virágcsokor, koszorú, kaspó, zászló, üvegmécses, térkép
85	011130	K321	Informatikai szolgáltatás	220 000	214 325	200 815	93,70	Internet szolgáltatás, domain név meghosszabbítás, EPER szoftver - számlázás, email hozzáférés
86	011130	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	138 358	103 234	74,61	Mobil telefonszolgáltatás díja
87	011130	K333	Bérelti és lízingdíjak	0	10 850	0		
88	011130	K334	Karbantartás kisjavítás	250 000	100 000	85 093	85,09	Autójavítás
89	011130	K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	272 000	383 000	383 000	100,00	GDPR feladatok, ingatlanvagyon kataszter szaktanácsadás, belső ellenőrzés
90	011130	K337	Egyéb szolgáltatások	4 600 000	4 071 200	3 970 932	97,54	Bankköltség, postaköltség, tűz és munkavédelemi átalány, gumicsere (MVN390), KGFB és Casco biztosítás (MVN390)
91	011130	K342	Reklám- és propaganda kiadások	0	116 000	116 000	0,00	Arrecife rövidfűlű vászontáska és emblémázás
92	011130	K351	Működési célú áfa	1 942 000	1 227 828	367 334	29,92	Működési célú felszámított áfa
93	011130	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	25 380 000	25 380 000	20 020 537	0,00	Fordított áfa
94	011130	K355	Egyéb dologi kiadások	800 000	724 437	293 088	40,46	Cégautó adó (MVN390 - 219.000 Ft), autópálya matrica (MVN390 - 48.425 Ft), (kerékcsere költségek (5.663 Ft), tagdíj (Pannon térség 20.000 Ft)
95	011130	K513	Tartalékok előirányzata	329 064 491	383 745 664	0		
96			<b>011130 Önkormányzatok általános igazgatási kiadásai összesen</b>	<b>383 039 491</b>	<b>441 509 690</b>	<b>50 124 857</b>	<b>11,35</b>	

97	COFOG		013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	2025. 01.01. eredeti előirányzat	2025.12.31. módosított ei.	2025.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
98	013320	K3	Dologi kiadások	2 908 300	3 385 673	1 634 669	48,28	Dologi kiadások
99	013320	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	15 173	15,17	Öntözőkanna, kilincs
100	013320	K3311	Villamosenergia szolgáltatás	550 000	488 237	125 852	25,78	Villamosenergia szolgáltatás: Dózsa Gy. u. és Apponyi A. u.
101	013320	K3314	Víz- és csatornadíj szolgáltatás	150 000	150 000	135 848	90,57	Víz- és csatornadíj szolgáltatás: Dózsa Gy. u., Apponyi A. u., Arany J. u.
102	013320	K334	Karbantartás, kisjavítás	150 000	50 000	15 748	31,50	Ravatalozó mosdóajtós ideiglenes javítás
103	013320	K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	40 000	40 000	0		
104	013320	K337	Egyéb szolgáltatások	1 300 000	1 803 256	1 118 689	62,04	Konténerek ürítése, temetőgondok díja, villamosági és villámvédelmi felülvizsgálat-ravatalozó

105	013320	K351	Működési célú felszámított áfa	618 300	754 180	223 359	29,62	Működési célú felszámított áfa
106			<b>013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés kiadásai összesen</b>	<b>2 908 300</b>	<b>3 385 673</b>	<b>1 634 669</b>	<b>48,28</b>	

107	COFOG		013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2025. 01.01. eredeti előirányzat	2025.12.31. módosított ei.	2025.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
108	013350	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	3 288	3 288	100,00	Cégtelefon járuléka
109	013350	K3	Dologi kiadások	8 617 200	8 946 222	6 889 367	77,01	Dologi kiadások
110	013350	K312	Üzemeltetési anyagok	200 000	496 925	496 925	100,00	Vegyí áru, üzemeltetési- és karbantartási anyag,
111	013350	K321	Informatikai szolgáltatás	170 000	170 000	132 678	78,05	Internet szolgáltatás (Szentegyház út 6.)
112	013350	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	55 000	55 000	51 547	93,72	Vezetékes telefonszolgáltatás díja (Szentegyház út 6.)
113	013350	K3311	Villamosenergia szolgáltatás	850 000	850 000	776 387	91,34	Villamos energia szolgáltatás: "kisiskola", templom tér, Egészségház (lakás is)
114	013350	K3312	Gázenergia szolgáltatás	2 500 000	2 115 060	1 724 008	81,51	Gázenergia szolgáltatás "kisiskola" alapdíj, Egészségház (lakás is)
115	013350	K3314	Víz- és csatornadíj szolgáltatás	850 000	324 604	120 206	37,03	Víz- és csatornadíj szolgáltatás: Egészségház, Alkotmány u.
116	013350	K333	Bérleti és lízingdíjak	135 000	146 950	146 950	100,00	Szönyeg bérlet és tisztítás: Egészségház
117	013350	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja	300 000	300 000	199 300	66,43	Tűzoltókészülék, - gázkazán, - riasztórendszer, és vízvezeték karbantartás
118	013350	K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	225 000	225 000	92 200	40,98	Közjegyzői díj, projektelőkészítés
119	013350	K337	Egyéb szolgáltatások, díjak	1 500 000	2 340 000	2 079 273	88,86	Hulladékiszállítás, kis iskola tetején veszélyes tűzjelző állvány helyreállítása, riasztófelügyelet, gépi földmunka, bontás, kiszállási díj, egészségügyi hulladék elszállítása, földhivatali eljárás díj, vagyon- és felelősségbiztosítás
120	013350	K351	Működési célú felszámított áfa	1 832 200	1 893 620	1 040 830	54,97	Működési célú felszámított áfa
121	013350	K355	Egyéb dologi kiadások	0	29 063	29 063	100,00	379054 kárszámú, AEBJ6781 gk kár önrész (29.061 Ft), kerekítési különbözet (2 Ft)
122	013350	K6	Beruházások	44 882 800	1 702 800	1 702 800	100,00	Gencsapáti, 918/2-3 hrsz-ek 4/48 hányad megvásárlása
123			013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen	53 500 000	10 652 310	8 595 455	80,69	
124	COFOG		022010 - Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	2025. 01.01. eredeti előirányzat	2025.12.31. módosított ei.	2025.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
125	022010	K3	Dologi kiadások	0	123 460	123 460	100,00	Dologi kiadások
126	022010	K312	Üzemeltetési anyagok	0	97 213	97 213	100,00	Homok, fólia
127	022010	K351	Működési célú felszámított áfa	0	26 247	26 247	100,00	Működési célú felszámított áfa
128			022010 - Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése összesen	0	123 460	123 460	100,00	
129	COFOG		044310 - Építésügy igazgatása	2025. 01.01. eredeti előirányzat	2025.12.31. módosított ei.	2025.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
130	044310	K3	Dologi kiadások	200 000	200 000	200 000	100,00	Dologi kiadások
131	044310	K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	200 000	200 000	200 000	100,00	Települési főépítési feladatok
132	044310	K6	Beruházások	4 400 000	4 400 000	0	0,00	
133			045120 - Építésügy igazgatása összesen	4 600 000	4 600 000	200 000	4,35	
134	COFOG		045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2025. 01.01. eredeti előirányzat	2025.12.31. módosított ei.	2025.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
135	045160	K3	Dologi kiadások	4 500 000	7 200 600	3 416 690	47,45	Dologi kiadások
136	045160	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	1 500 000	600 306	40,02	Homok, murva, kavics, cement, aszfalt, útejlő festék
137	045160	K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	0	2 490 000	2 490 000	100,00	Árazatlan hídfelújítási költségvetés, "Külterületi utak fejlesztése" pályázathoz kiviteli terv, megvalósítási tanulmány, projektelőkészítés
138	045160	K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	2 000 000	5 000	0,25	Térképmásolat
139	045160	K351	Működési célú felszámított áfa	1 000 000	1 210 600	321 384	26,55	Működési célú felszámított áfa
140			045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása kiadásai összesen	4 500 000	7 200 600	3 416 690	47,45	
141	COFOG		047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2025. 01.01. eredeti előirányzat	2025.12.31. módosított ei.	2025.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
142	047410	K3	Dologi kiadások	450 000	450 000	450 000	100,00	Dologi kiadások
143	047410	K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	450 000	450 000	450 000	100,00	Csapadékvíz-elvezetés tanulmányterv elkészítése
144			047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek összesen	450 000	450 000	450 000	100,00	
145	COFOG		051030 - Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	2025. 01.01. eredeti előirányzat	2025.12.31. módosított ei.	2025.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
146	051030	K3	Dologi kiadások	762 000	1 019 144	861 102	84,49	Dologi kiadások
147	051030	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	78 596	78 596	100,00	Társadalmi szemétszedéshez beszerzés
148	051030	K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	0	176 614	176 614	100,00	Műveltetelőkészítés (Leader - hulladékgyűjtő), műszaki tervdokumentáció pályázathoz
149	051030	K337	Egyéb szolgáltatások	600 000	600 000	441 958	73,66	Lomtalanítás helyben szállítási díj, hulladékiszállítás
150	051030	K351	Működési célú felszámított áfa	162 000	163 934	163 934	100,00	Működési célú felszámított áfa
151			051030 - Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása kiadásai összesen	762 000	1 019 144	861 102	84,49	

152	COFOG		052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	2025. 01.01. eredeti előirányzat	2025.12.31. módosított ei.	2025.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
153	052080	K6	Beruházások	0	60 960	60 960	0,00	Vasivíz Zrt által a szennyvízközmű rendszeren végzett beruházási munkálatok
154	052080	K7	Felújítások	4 450 000	4 450 000	2 625 344	59,00	Vasivíz Zrt által a szennyvízcsatorna rendszeren végzett rekonstrukciós munkálatok
155			052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése összes kiadása	4 450 000	4 510 960	2 686 304	59,55	
156	COFOG		062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk - TOP_PLUSZ Csapadékvíz-elvezetési rendszer és közterületek fejlesztése Gencsapátiban	2025. 01.01. eredeti előirányzat	2025.12.31. módosított ei.	2025.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
157	062020	K3	Dologi kiadások	19 793 215	19 793 215	0		TOP_PLUSZ Csapadékvíz-elvezetési rendszer és közterületek fejlesztése Gencsapátiban
158	062020	K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	15 586 408	15 586 408	0		
159	062020	K337	Egyéb szolgáltatások	57 620	57 620	0		
160	062020	K351	Működési célú áfa	4 149 187	4 149 187	0		
161	062020	K6	Beruházások	146 889 155	146 889 155	0		
162			062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk - TOP_PLUSZ Csapadékvíz-elvezetési rendszer és közterületek fejlesztése Gencsapátiban	166 682 370	166 682 370	0		
163	COFOG		063080 Vízvezetéssel kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	2025. 01.01. eredeti előirányzat	2025.12.31. módosított ei.	2025.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
164	063080	K6	Beruházások	635 000	635 000	179 561	28,28	Vasivíz Zrt által a vízközmű rendszeren végzett beruházási munkálatok
165	063080	K7	Felújítások	7 500 000	7 500 000	1 714 094	22,85	Vasivíz Zrt által a vízközmű rendszeren végzett rekonstrukciós munkálatok
166			063080 Vízvezetéssel kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése összes kiadása	8 135 000	8 135 000	1 893 655	23,28	
167	COFOG		064010 - Közvilágítás	2025. 01.01. eredeti előirányzat	2025.12.31. módosított ei.	2025.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
168	064010	K3	Dologi kiadások	18 669 000	19 050 763	18 784 466	98,60	Dologi kiadások
169	064010	K3311	Villamosenergia szolgáltatás	11 200 000	11 511 763	11 511 763	100,00	Villamosenergia szolgáltatás közvilágításhoz
170	064010	K334	Karbantartási, kieszámitási szolgáltatások díja	3 500 000	3 500 000	3 359 438	95,98	Közvilágítás aktív elem karbantartás
171	064010	K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	0	70 000	70 000	100,00	Projektelőkészítés
172	064010	K351	Működési célú áfa	3 969 000	3 969 000	3 843 265	96,83	Működési célú felszámított áfa
173			064010 - Közvilágítás kiadásai összesen	18 669 000	19 050 763	18 784 466	98,60	
174	COFOG		066010 - Zöldterület-kezelés	2025. 01.01. eredeti előirányzat	2025.12.31. módosított ei.	2025.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
175	066010	K3	Dologi kiadások	1 927 000	3 104 345	2 487 354	80,12	Dologi kiadások
176	066010	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	1 807 044	1 807 044	100,00	Üzemanyag, láncolaj, motorolaj, karbantartási anyagok (fünyirők, traktorok), szórófej
177	066010	K334	Karbantartási, kieszámitási szolgáltatások díja	200 000	200 000	120 009	60,00	Fűkasza, -fünyirőtraktor, - sövénynyíró, - ágvgó karbantartás, javítás
178	066010	K337	Egyéb szolgáltatások	800 000	550 000	40 000	7,27	Favágás Ipari út
179	066010	K351	Működési célú áfa	427 000	547 300	520 300	95,07	Működési célú felszámított áfa
180	066010	K355	Egyéb dologi kiadások	0	1	1	100,00	Kerekítési különbözet
181	066010	K6	Beruházások	0	1 039 590	1 039 590	100,00	Metszőolló, ágvgó, Husqvarna 545 RX fűkasza (3 db)
182			066010 - Zöldterület-kezelés kiadásai összesen	1 927 000	4 143 935	3 526 944	85,11	
183	COFOG		066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások / Műszaki csoport	2025. 01.01. eredeti előirányzat	2025.12.31. módosított ei.	2025.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
184	066020	K1	Személyi juttatások összesen	42 401 000	43 301 000	34 916 427	80,64	Illetmény, jutalom, túlmunka, végkielégítés, cafetéria, közlekedési költségtérítés, betegszabadság, szabadságmegváltás, reprezentáció
185	066020	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 916 000	6 118 237	6 118 237	100,00	Személyi juttatások és cégtelefon járulékai
186	066020	K3	Dologi kiadások	7 013 000	6 381 203	4 514 061	70,74	Dologi kiadások
187	066020	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000	1 771 368	1 237 549	69,86	Védő- és munkaruhá, hajtó és kenőanyag, adalék, alkatrészek, szerszámok, vegyi áru, üzemeltetési- és karbantartási anyagok, gázpalack, védőital, lakat, elsősegély doboz feltöltése, beton, szélvédőmosó
188	066020	K321	Informatikai szolgáltatás	25 000	25 000	16 955	67,82	Mobilinternet szolgáltatás
189	066020	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000	44 567	89,13	Mobil telefonszolgáltatás díja
190	066020	K3311	Villamosenergia szolgáltatás	0	200 000	196 098	98,05	Villamosenergia szolgáltatás: műszaki csoport által használt helyiségek
191	066020	K3312	Gázenergia szolgáltatás	0	384 940	384 940	100,00	Gázenergia szolgáltatás: műszaki csoport által használt helyiségek
192	066020	K3314	Víz- és csatornadíj szolgáltatás	0	500 396	500 396	100,00	Víz- és csatornadíj szolgáltatás: műszaki csoport által használt helyiségek, közkútak
193	066020	K334	Karbantartási, kieszámitási szolgáltatások díja	800 000	800 000	589 659	73,71	Gépjármű, - traktor, - teherautó, - pótkocsi javítás, villanszerelés, gázkazán karbantartás
194	066020	K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	100 000	100 000	0		
195	066020	K337	Egyéb szolgáltatások	800 000	765 000	381 346	49,85	ÁMT kezelése rend. állási díj (ATEV), kerékcseré, foglalkozás egészségügy, szállítási díj, kiszállás, biztonsági csomag beépítés gépjárműbe, Géptörés, - gépkocsi biztosítása (JWY938, YKH623, AEG1272, WAV251, YLA093), pótkocsi műszakiztatás, műszaki vizsga (JWY938), villamossági és villámvédelmi felülvizsgálat-műszaki ép., villamos kéziszerszámok felülvizsgálata
196	066020	K351	Működési célú áfa	1 438 000	1 438 000	816 052	56,75	Működési célú felszámított áfa
197	066020	K355	Egyéb dologi kiadások	300 000	346 499	346 499	100,00	Cégautó adó (JWY - 276.000 Ft), autópálya matrica (10.850 Ft), (kerekítési különbözetek (61 Ft), behajtási költségátalány (15.538 Ft), műszaki vizsga (31.900 Ft), egyutas göngyöleg (12.150 Ft)
198	066020	K6	Beruházások	508 000	508 000	308 650	60,76	Alkoholszonda, mikro, karácsonyi diszkvizilágítás

199		066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások / Műszaki csoport kiadásai összesen	55 838 000	56 308 440	45 857 375	81,44	
-----	--	--	------------	------------	------------	-------	--

200	COFOG		072111 Háziorvosi alapellátás	2025. 01.01. eredeti előirányzat	2025.12.31. módosított ei.	2025.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
201	072111	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	384 000	384 000	384 000	100,00	Orvos rendelő takarításához hozzájárulás
202			072111 Háziorvosi alapellátás összesen	384 000	384 000	384 000	100,00	
203	COFOG		074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás	2025. 01.01. eredeti előirányzat	2025.12.31. módosított ei.	2025.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
204	074031	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 000	10 000	7 435	74,35	Cégtelefon járulékai
205	074031	K3	Dologi kiadások	235 000	237 190	159 164	67,10	Dologi kiadások
206	074031	K321	Informatikai szolgáltatás	45 000	45 000	34 448	76,55	Mobilinternet szolgáltatás
207	074031	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 000	90 000	89 217	99,13	Mobil telefonszolgáltatás díja
208	074031	K335	Közvetített szolgáltatások	0	2 190	2 190	100,00	Céges telefon magáncélú használata (Digitális tartalomvásárlás)
209	074031	K337	Egyéb szolgáltatások	50 000	50 000	7 525	15,05	Postai feladás
210	074031	K351	Működési célú áfa	50 000	50 000	25 784	51,57	Működési célú felszámított áfa
211			074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozást kiadásai összesen	245 000	247 190	166 599	67,40	
212	COFOG		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	2025. 01.01. eredeti előirányzat	2025.12.31. módosított ei.	2025.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
213	081030	K3	Dologi kiadások	0	296 830	292 310	98,48	Dologi kiadások
214	081030	K3314	Víz- és csatornadíj szolgáltatás	0	215 000	210 480	97,90	Víz- és csatornadíj szolgáltatás: sportöltöző
215	081030	K337	Egyéb szolgáltatások	0	25 000	25 000	100,00	Villamosági és villámvédelmi felülvizsgálat-sportöltöző
216	081030	K351	Működési célú áfa	0	56 830	56 830	100,00	Működési célú felszámított áfa
217			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése kiadásai összesen	0	296 830	292 310	98,48	
218	COFOG		081045 Szabadidősport (rekreációs sport-) tevékenységek és támogatása	2025. 01.01. eredeti előirányzat	2025.12.31. módosított ei.	2025.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
219	081045	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	50 000	50 000	100,00	Gyorsgyaloglás Master Európa bajnokság
220			081045 Szabadidősport (rekreációs sport-) tevékenységek és támogatása kiadásai összesen	0	50 000	50 000	100,00	
221	COFOG		082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2025. 01.01. eredeti előirányzat	2025.12.31. módosított ei.	2025.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
222	082091	K1	Személyi juttatások összesen	500 000	500 000	15 691	3,14	Ajándékosár
223	082091	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	200 000	8 741	6 575	75,22	Személyi juttatások járulékai
224	082091	K3	Dologi kiadások	6 600 000	6 736 918	2 196 682	32,61	Dologi kiadások
225	082091	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	1 500 000	168 655	11,24	Rendezvényekre beszerzés (véradás, szüret)
226	082091	K3311	Villamosenergia szolgáltatás	0	40 000	39 232	98,08	Villamosenergia szolgáltatás: érteknep
227	082091	K332	Vásárolt élelmezés	1 000 000	1 096 918	1 096 918	100,00	Étkeztetés (március 15. szüret, szépkortiak)
228	082091	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja	500 000	500 000	0		
229	082091	K337	Egyéb szolgáltatások	2 080 000	2 080 000	494 796	23,79	Áram biztosítás, művészeti tevékenység, Tűzvédelmi tervdokumentáció készítése - idősek napja, catering
230	082091	K351	Működési célú áfa	1 500 000	1 500 000	389 481	25,97	Működési célú felszámított áfa
231	082091	K355	Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000	7 600	38,00	Egyutas göngyöleg
232			082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kiadásai összesen	7 300 000	7 245 659	2 218 948	30,62	
233	COFOG		084031 Civil szervezetek működési támogatása	2025. 01.01. eredeti előirányzat	2025.12.31. módosított ei.	2025.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
234	084031	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 300 000	2 250 000	2 100 000	93,33	Civil szervezetek támogatása (Mozdulj Gencsapátiért Egyesület, Gencsapáti Perénye Polgárőrség, Gencsapáti KSE, Főnix Lovas Egyesület, Kezdőkör Képzőművészeti és Népművészeti Baráti Egyesület, Gencsi Hegymetők Egyesülete)
235			084031 Civil szervezetek működési támogatása összesen	2 300 000	2 250 000	2 100 000	93,33	
236	COFOG		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	2025. 01.01. eredeti előirányzat	2025.12.31. módosított ei.	2025.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
237	084040	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	200 000	200 000	0	0,00	Egyházak támogatása
238			084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása összesen	200 000	200 000	0	0,00	
239	COFOG		086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	2025. 01.01. eredeti előirányzat	2025.12.31. módosított ei.	2025.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
240	086090	K6	Beruházások	0	201 930	201 930	100,00	Tájékoztató tábla készítése - "Borosyánkő út"
241			086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás kiadásai összesen	0	201 930	201 930	100,00	

242	COFOG		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2025. 01.01. eredeti előirányzat	2025.12.31. módosított ei.	2025.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
243	091140	K3	Dologi kiadások	3 967 000	3 967 000	665 507	16,78	Dologi kiadások
244	091140	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	265 794	26,58	Cement, karbantartási anyag
245	091140	K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások díja	1 000 000	1 000 000	200 000	20,00	Anyaghordás, tereprendezés kerítés helyreállításához
246	091140	K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	100 000	100 000	100 000	100,00	Üzleti tanácsadás - TOP-1.4.1-15 Óvoda bővítés korszerűsítés
247	091140	K337	Egyéb szolgáltatások	1 050 000	1 050 000	0		
248	091140	K351	Működési célú felszámított áfa	817 000	817 000	99 713	12,20	Működési célú felszámított áfa
249			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai kiadásai összesen	3 967 000	3 967 000	665 507	16,78	Beérkezett állami támogatás 136.182.940 Ft, bevételei 58.445 Ft (óvoda 091110, 091120 és 091140 cofogok) csökkentve a kiadásokkal (665.507 Ft Önk. + 139.562.557 Ft Óvoda 091110, 091120 és 091140 cofogjainak kiadásai =) 140.228.064, így az önkormányzati hozzájárulás 3.986.679 Ft. Az elszámolás alapján még járó támogatás 2.213.112 Ft, így a tényleges önkormányzati hozzájárulás 1.773.567 Ft.

250	COFOG		096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2025. 01.01. eredeti előirányzat	2025.12.31. módosított ei.	2025.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
251	096015	K3	Dologi kiadások	44 232 000	46 809 448	46 365 051	99,05	Dologi kiadások
252	096015	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	119 162	119 162	100,00	Iskola vegyi áru
253	096015	K321	Informatikai szolgáltatás	26 000	26 000	23 084	88,78	Étkeztetési modul (óvoda, iskola)
254	096015	K332	Iskolai gyermekétkeztetés	21 920 000	23 462 942	23 438 973	99,90	Iskolai gyermekétkeztetés
255	096015	K332	Óvodai gyermekétkeztetés	21 476 000	22 541 344	22 565 990	100,11	Óvodai gyermekétkeztetés
256	096015	K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások díja	600 000	600 000	166 800	27,80	Csatornahálózat mosatás, lefolyótisztítás, mosogatógép javítás
257	096015	K351	Működési célú felszámított áfa	110 000	60 000	51 042	85,07	Működési célú felszámított áfa
258	096015	K6	Beruházások	0	35 990	35 990	100,00	Mikro vásárlása - iskola konyha
259			096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kiadásai összesen	44 232 000	46 845 438	46 401 041	99,05	Beérkezett állami támogatás 31.509.498 Ft, térítési díj bevétel 15.651.246 Ft, kerékítési különbözet (1 Ft Önk. + 1 Ft Óvoda + 1 Ft Bölcsőde =) 3 Ft, csökkentve a kiadásokkal (46.401.041 Ft Önk. + 3.404.969 Ft Óvoda + 2.590.165 =) 52.396.175 Ft, így az önkormányzati hozzájárulás 5.235.428 Ft. Az elszámolás alapján még járó támogatás 549.360 Ft, így a tényleges önkormányzati hozzájárulás 4.686.068 Ft.

260	COFOG		102031 Idősek nappali ellátása	2025. 01.01. eredeti előirányzat	2025.12.31. módosított ei.	2025.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
261	102031	K3	Dologi kiadások	1 064 096	1 064 096	516 361	48,53	Dologi kiadások
262	102031	K312	Üzemeltetési anyagok	200 000	200 000	41 636	20,82	Üzemenyanyag RAP794
263	102031	K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások díja	100 000	100 000	0		
264	102031	K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	122 910	122 910	61 455	50,00	Üzleti tanácsadás - TOP-4.2.1-15 Idősek klubja projekt
265	102031	K337	Egyéb szolgáltatások	450 000	450 000	360 268	80,06	Kérécsere RAP794
266	102031	K351	Működési célú felszámított áfa	141 186	141 186	36 199	25,64	Működési célú felszámított áfa
267	102031	K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	16 803	33,61	Autópálya matrica (RAP794)
268			102031 Idősek nappali ellátása kiadásai összesen	1 064 096	1 064 096	516 361	48,53	Beérkezett állami támogatás (8.942.400 Ft idősek nappali ellátása + 549.183 Ft szoc. ágazati pótlék =) 9.491.583, térítési díj 0 Ft, csökkentve a (516.361 Ft Önk. kiadás + 8.150.165 Ft GESZGYI kiadás - 11.018Ft GESZGYI bevétel=) 8.387.236 Ft-tal, ami kevesebb, mint az állami támogatás, így az idősek nappali ellátása önkormányzati hozzájárulással nem járt. Az állami támogatások egyes kormányzati funkciói egymás között átjárhatóak (nem mind). Elszámolásból adódó póttámogatás 372.600 Ft..

269	COFOG		104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	2025. 01.01. eredeti előirányzat	2025.12.31. módosított ei.	2025.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
270	104031	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	976	976	100,00	Cégtelefon járuléka
271	104031	K3	Dologi kiadások	28 408 895	26 389 724	8 472 212	32,10	Dologi kiadások
272	104031	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	0	0		
273	104031	K312	Üzemeltetési anyagok	1 000 000	60 635	43 235	71,30	Bölcsődei üzemeltetési anyag (kilincs, festék,...)
274	104031	K321	Informatikai szolgáltatás	0	3 366	3 366	100,00	Mobilinternet szolgáltatás
275	104031	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	11 642	11 642	100,00	Mobil telefonszolgáltatás díja
276	104031	K3311	Villamosenergia szolgáltatás	500 000	440 000	437 242	99,37	Villamosenergia szolgáltatás: Bölcsőde
277	104031	K3312	Gázenergia szolgáltatás	100 000	0	0		
278	104031	K3314	Víz- és csatornadíj szolgáltatás	100 000	40 000	32 267	80,67	Víz- és csatornadíj szolgáltatás: Bölcsőde
279	104031	K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások díja	100 000	0	0		
280	104031	K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	8 525 024	8 737 410	1 249 000	14,29	Bölcsődéhez műszaki szakértői vélemény, energetikai tanúsítvány, rehabilitációs zárás, szakmai program szakértői véleményezés, HCCP (bölcsődei konyha engedély), jogi szolgáltatás
281	104031	K337	Egyéb szolgáltatások	12 901 215	12 901 215	5 940 544	46,05	Bölcsődei feladat-ellátás szerződés szerint, földhordás- és rakodás, munkahelyi és kémiai kockázatértékelés
282	104031	K351	Működési célú felszámított áfa	3 682 656	3 695 456	394 916	10,69	Működési célú felszámított áfa
283	104031	K355	Egyéb dologi kiadások	500 000	500 000	360 000	72,00	Hirdetményellenőrzési díj
284	104031	K6	Beruházások	119 021 922	109 087 652	89 825 769	82,34	Bölcsődei berendezések: puff, konyhai eszközök, tűzoltókészülékek
285			104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása kiadásai összesen	147 430 817	135 478 352	98 298 957	72,56	Lásd Gencsapáti Gyöngyszem Bölcsőde

286	COFOG		104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	2025. 01.01. eredeti előirányzat	2025.12.31. módosított ei.	2025.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
287	104035	K3	Dologi kiadások	0	2 275 391	729 595	32,06	Dologi kiadások
288	104035	K321	Informatikai szolgáltatás	0	2 309	2 309	100,00	Étkeztetési modul (bölcsőde)
289	104035	K332	Bölcsődei gyermekétkeztetés	0	1 733 082	572 174	33,01	Bölcsődei gyermekétkeztetés
290	104035	K351	Működési célú felszámított áfa	0	540 000	155 112	28,72	Működési célú felszámított áfa
291			104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében kiadásai összesen	0	2 275 391	729 595	32	Lásd gyermekétkeztetés 096015 cofog
292	COFOG		107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	2025. 01.01. eredeti előirányzat	2025.12.31. módosított ei.	2025.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
293	107051	K3	Dologi kiadások	15 036 000	17 324 548	16 793 930	96,94	Dologi kiadások
294	107051	K312	Üzemeltetési anyagok	100 000	100 000	0		
295	107051	K321	Informatikai szolgáltatás	13 000	13 000	11 543	88,79	Étkeztetési modul (szociális étkeztetés)
296	107051	K332	Szociális étkeztetés	11 726 000	13 220 487	13 212 024	99,94	Szociális étkeztetés
297	107051	K351	Működési célú felszámított áfa	3 197 000	3 991 061	3 570 363	89,46	Működési célú felszámított áfa
298			107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán kiadásai összesen	15 036 000	17 324 548	16 793 930	96,94	Beérkezett állami támogatás 5.045.640 Ft, térítési díj 9.775.765 Ft, csökkentve a kiadásokkal (16.793.930 Ft ÖNK. + 1.076.292 Ft GESZGYI=) 17.870.222 Ft, így a szociális étkeztetés önkormányzati hozzájárulása 3.048.817 Ft. Elszámolás alapján még megjáró állami támogatás 265.560 Ft, így a tényleges önkormányzati hozzájárulás 2.783.257 Ft.
299	COFOG		107060 - Települési támogatások pénzbeli és természetbeli, valamint lakásfenntartással kapcsolatos támogatások	2025. 01.01. eredeti előirányzat	2025.12.31. módosított ei.	2025.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
300	107060	K3	Dologi kiadások	1 000 000	2 466 850	2 029 841	82,28	Dologi kiadások
301	107060	K312	Üzemeltetési anyagok	300 000	1 455 000	1 265 000	86,94	Szociális célú tüzelőanyag
302	107060	K337	Egyéb szolgáltatások	500 000	500 000	333 300	0,00	Szociális célú tüzelőanyag szállítása 55 m3
303	107060	K351	Működési célú felszámított áfa	200 000	511 850	431 541	84,31	Működési célú felszámított áfa
304	107060	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	3 000 000	3 000 000	2 977 500	99,25	Lakásfenntartási-, létfenntartási-, időskorúak támogatása, ápolási díj, temetési hozzájárulás, étkeztetési térítési díj árvállalás
305			107060 - Települési támogatások pénzbeli és természetbeli, valamint lakásfenntartással kapcsolatos támogatások összesen	4 000 000	5 466 850	5 007 341	91,59	Beérkezett állami támogatás 4.349.000 Ft, növelve a szociális célú tüzelőanyag támogatással 1.466.850 Ft, így a mindösszesen állami támogatás 5.815.850 Ft, csökkentve a 2.029.841 Ft dologi kiadással (állami támogatás terhére csak 1.890.141 Ft volt elszámolható a kötelező önrész miatt), és csökkentve kifizetett támogatásokkal 2.977.500 Ft-tal, azaz a mindösszesen 5.007.341 Ft-tal, ami kevesebb, mint az állami támogatás, így a települési támogatások önkormányzati hozzájárulással nem járt. Az állami támogatások egyes kormányzati funkciói egymás között átjárhatóak (nem mind). Elszámolásból adódó támogatáskülönbözet nincs.
306	COFOG		900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2025. 01.01. eredeti előirányzat	2025.12.31. módosított ei.	2025.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
307	900060	K916	Finanszírozási kiadások	0	1 960 000 000	1 960 000 000	100,00	Lekötött betét elhelyezése
308			900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek kiadásai összesen	0	1 960 000 000	1 960 000 000	100,00	

309	Gencsapáti Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2025. évben (Ft-ban)						
310		Megnevezés	2025. 01.01. eredeti előirányzat	2025.12.31. módosított ei.	2025.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
311	B4	<b>Működési bevételek</b>	<b>50 000</b>	<b>253 294</b>	<b>94 054</b>	<b>37,13</b>	
312	B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	90 000	90 000	100,00	Esketési díj
313	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	3	3	100,00	Kamatbevétel
314	B411	Egyéb működési bevételek	0	163 291	4 051	2,48	Kerekítési különbözet
315	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>65 350 000</b>	<b>69 295 825</b>	<b>69 295 825</b>	<b>100,00</b>	
316	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 243 458	3 243 458	3 243 458	100,00	Maradvány igénybevétele
317	B816	Központi, irányítószerzői támogatás	62 106 542	66 052 367	66 052 367	100,00	Központi, irányítószerzői támogatás
318		<b>Gencsapáti Polgármesteri Hivatal bevételei összesen</b>	<b>65 400 000</b>	<b>69 549 119</b>	<b>69 389 879</b>	<b>99,77</b>	
319	K1	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>51 334 000</b>	<b>55 183 880</b>	<b>54 615 290</b>	<b>98,97</b>	Illetmény, jutalom, cafetéria, utalvány, közlekedési költségtérítés, esketési díj, megbízási díj irattározáshoz és selejtezésre, kézbesítésre, reprezentáció
320	K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>6 920 000</b>	<b>7 415 945</b>	<b>7 126 672</b>	<b>96,10</b>	Személyi juttatások járulékai
321	K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>7 146 000</b>	<b>6 494 473</b>	<b>4 953 045</b>	<b>76,27</b>	
322	K311	Szakmai anyagok	200 000	200 000	134 700	0,00	Polgármester és jegyzők jó-gyakorlat kk., Jegyzőpraxis, Gazd. események kont. az állam számv. rendszer
323	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 100 000	762 743	757 666	99,33	Vegyűri áru, irodaszer, nyomtatvány, üzemeltetési- és karbantartási anyag, toner, elsősegély doboz, bélyegző, kulcszímke, elem
324	K321	Informatikai szolgáltatás	880 000	932 987	899 018	96,36	Internet szolgáltatás, informatikai rendszerek karbantartása, licenstdíj, levelezőrendszer
325	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	170 000	170 000	152 563	89,74	Telefonszolgáltatás díja
326	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	250 000	250 000	173 420	69,37	Villamosenergia szolgáltatás
327	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	500 000	500 000	374 483	74,90	Földgáz szolgáltatás
328	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	200 000	200 000	150 470	75,24	Víz- és csatornadíj szolgáltatás
329	K333	Bérleti és lízing díjak	80 000	80 000	76 622	95,78	Szőnyeg bérlet és tisztítás
330	K334	Karbantartás, kisjavítás	500 000	234 465	47 500	20,26	Gázkazán karbantartás, nyomtató javítás
331	K336	Szakmai szolgáltatás	400 000	540 000	443 000	82,04	GDPR feladatok, ÁHT tanácsadás, belső ellenőrzés
332	K337	Egyéb szolgáltatások	1 520 000	1 524 972	1 003 050	65,77	Postaköltség, hulladékcsállítás, bankköltség, térképmásolat, szakmai továbbképzés, szállítási, - csomagolási költség, foglalkozás egészségügy, kiszállási díjak, villamos biztonsági és villámvédelmi felülvizsgálat, biztonsági és irányfény felülvizsgálat,
333	K341	Kiküldetések kiadásai	80 000	80 000	0	0,00	
334	K351	Működési célú áfa	1 241 000	994 306	731 594	73,58	
335	K355	Egyéb dologi kiadások	25 000	25 000	8 959	35,84	Kerekítési különbözet (3.851 Ft), szerzői jogdíj esküvőre (5.108 Ft)
336	K6	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>454 821</b>	<b>454 821</b>	<b>100,00</b>	MS Office, számítógép konfiguráció, fűzőgép, pénzkazetta, fali kapaszkodó, kulcskazetta, 1 db locsolómérő felszerelés (vízóra és beüzemelés)
337		<b>Gencsapáti Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen</b>	<b>65 400 000</b>	<b>69 549 119</b>	<b>67 149 828</b>	<b>96,55</b>	Az állam 55.771.365 Ft támogatást biztosított 2025. évben az önkormányzati hivatal működéséhez.

338	Gencsapáti Művelődési Ház és Községi - Iskolai Könyvtár bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2025. évben (Ft-ban)						
339		Megnevezés	2025. 01.01. eredeti előirányzat	2025.12.31. módosított ei.	2025.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
340	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 887 500	1 887 500	100,00	XXII. Gencsapáti Nemzetk. Betlehemes Találkozó, Csoóri Sándor Alap - CSSP-MO-25-0110, "Minősített Közművelődési Intézmény Cím" támogatások
341	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	462 500	462 500	100,00	Hang- és vetítéstechnika fejl. - 504105/04523, Csoóri Sándor Alap - CSSP-MO-25-0110 támogatás
342	B4	Működési bevételek	890 000	2 864 803	2 701 521	94,30	
343	B402	Szolgáltatások ellenértéke	890 000	2 500 460	2 494 960	99,78	Áramdíj betáplálás (571.960 Ft), tábor térítési díj (817.000 Ft), terembérlet (1.006.000 Ft), könyvtári beiratkozási díj (100.000 Ft)
344	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	3	3	100,00	Kamatbevétel
345	B411	Egyéb működési bevételek	0	364 340	206 558	56,69	Kerekítési különbözet (4.503 Ft), SZJA 1%felajánlások (157.782 Ft), ONE Magyarország Zrt kötbér (5.000 Ft), földgáz visszatérülés (39.273 Ft)
346	B8	Finanszírozási bevételek	32 010 000	32 010 000	32 010 000	100,00	
347	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 472 551	3 472 551	3 472 551	100,00	Maradvány igénybevétele
348	B816	Központi, irányítószervi támogatás	28 537 449	28 537 449	28 537 449	100,00	Központi, irányítószervi támogatás
349		<b>Gencsapáti Művelődési Ház és Községi - Iskolai Könyvtár bevételei összesen</b>	<b>32 900 000</b>	<b>37 224 803</b>	<b>37 061 521</b>	<b>99,56</b>	
350	K1	Személyi juttatások összesen	19 000 000	19 000 000	18 832 955	99,12	Munkabér, jutalom, érdemi elismerés, cafetéria, közlekedési költségtérítés, reprezentáció
351	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 400 000	1 400 000	1 339 942	95,71	Személyi juttatások járulékai
352	K3	Dologi kiadások	12 500 000	16 336 372	12 899 577	78,96	
353	K311	Szakmai anyagok	565 000	565 000	563 074	0,00	Könyvtári állomány gyarapítása
354	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	850 000	660 566	620 838	93,99	Vegyű árú, irodaszem, nyomtatvány, üzemeltetési- és karbantartási anyag, rendezvényekhez kapcsolódó beszerzések, plakett, oklevél, kábel, LED, koszorú, WC tető, zászló, dekoráció
355	K321	Informatikai szolgáltatás	400 000	385 016	316 905	82,31	Internetszolgáltatás, informatikai rendszerek karbantartása, periféria javítás
356	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	195 000	204 020	185 073	90,71	Telefonszolgáltatás díj
357	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	300 000	88 000	5 109	5,81	Villamos energia szolgáltatás
358	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1 500 000	1 400 000	680 830	48,63	Földgáz szolgáltatás
359	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	200 000	212 000	181 495	85,61	Víz- és csatornadíj szolgáltatás
360	K332	Vásárolt élelmiszer	1 000 000	955 512	905 905	94,81	Rendezvényekhez kapcsolódó étkeztetés (pl. táboroztatás, értéknep, búcsú, táncverseny)
361	K333	Bérleti és lízing díjak	0	1 280 000	1 280 000	100,00	Értéknep rendezvénykivitelezés
362	K334	Karbantartás, kisjavítás	200 000	200 000	64 800	32,40	Riasztó javítás
363	K336	Szakmai szolgáltatás	224 000	239 750	239 750	100,00	GDPR feladat, belső ellenőrzés, közjegyzői díj
364	K337	Egyéb szolgáltatások	4 959 799	7 795 138	6 298 401	80,80	Postaköltség, hirdető szerkesztés, riasztófelügyelet, bankköltség, fotózási szolgáltatás, szállítási, - csomagolási, - adminisztrációs költségek, kiszállási díjak, hulladékszállítás, foglalkozás egészségügy, rendezvényekhez kapcsolódó költségek (légvár szolgáltatás, előadóművészek díjai, szállásdíj, ponilovaglás, kocsiadás, arcfestés, egészségügyi felügyelet, ideiglenes áramellátás, hang és fénytechnika, rendezvényszervezés), pályázati nevezési díjak, táborozók személyszállítás
365	K341	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	0		
366	K351	Működési célú áfa	1 956 201	2 111 370	1 443 777	68,38	
367	K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	190 000	113 620	59,80	Kerekítési különbözet (4.552 Ft), tagdíjak (70.000 Ft), IFA (4.200 Ft), egyutas göngyölög (1.850 Ft), behajtási költségátalány (32.502 Ft), késedelmi kamat (516 Ft)
368	K6	Beruházások	0	488 431	375 931	76,97	Szemetes, Hang- és vetítéstechnika fejl.projekt keretében: vetítővászon, hangfal, mikrofon
369		<b>Gencsapáti Művelődési Ház és Községi - Iskolai Könyvtár kiadásai összesen</b>	<b>32 900 000</b>	<b>37 224 803</b>	<b>33 448 405</b>	<b>89,86</b>	<b>Az állam 8.908.411 Ft támogatást biztosított 2025. évben a Kulturális feladatokra és a kulturális feladatok bérjellegű támogatására.</b>

370	Gencsapáti Egységes és Szociális Gyermekjóléti Intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2025. évben (Ft-ban)						
371		Megnevezés	2025. 01.01. eredeti előirányzat	2025.12.31. módosított ei.	2025.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
372	B4	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>11 022</b>	<b>11 022</b>	<b>100,00</b>	
373	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	3	3	100,00	Kamatbevétel
374	B411	Egyéb működési bevételek	0	11 019	11 019	100,00	ONE Magyarország Zrt. Kötbér (5.000 Ft), kerekítési különbözet (6.019 Ft)
375	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>32 900 000</b>	<b>36 658 387</b>	<b>36 658 387</b>	<b>100,00</b>	
376	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 195 417	3 195 417	3 195 417	100,00	Maradvány igénybevétele
377	B816	Központi, irányítószervi támogatás	29 704 583	33 462 970	33 462 970	100,00	Központi, irányítószervi támogatás
378		<b>Gencsapáti Egységes és Szociális Gyermekjóléti Intézmény bevételei összesen</b>	<b>32 900 000</b>	<b>36 669 409</b>	<b>36 669 409</b>	<b>100,00</b>	
379	K1	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>22 580 000</b>	<b>25 905 999</b>	<b>25 743 045</b>	<b>99,37</b>	Illetmény, jutalom, cafetéria, utalvány, munkabajárás, megbízási díj, reprezentáció
380	K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>3 050 000</b>	<b>3 482 388</b>	<b>3 419 028</b>	<b>98,18</b>	Személyi juttatások járulékai
381	K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>7 016 000</b>	<b>7 027 022</b>	<b>3 646 651</b>	<b>51,89</b>	
382	K311	Szakmai anyagok	230 000	230 000	193 377	84,08	Hírlap előfizetés, gyógyszer, kötszer
383	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	850 000	830 000	711 754	85,75	Munka- és védőruha, vegyi áru, irodaszer, nyomtatvány, karbantartási- és üzemeltetési anyag, koszorú, dekoráció, zászló, falóra, szociális étkeztetéshez beszerzés
384	K321	Informatikai szolgáltatás	200 000	200 000	138 258	69,13	Internet szolgáltatás
385	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140 000	160 000	125 783	78,61	Telefonszolgáltatás díja
386	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	30 000	30 000	2 538	8,46	Villamosenergia szolgáltatás
387	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 000 000	2 000 000	947 140	47,36	Földgáz szolgáltatás
388	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	180 000	200 000	196 276	98,14	Víz- és csatornadíj szolgáltatás
389	K334	Karbantartás, kisjavítás	630 000	610 000	37 500	67,07	Gázkazán karbantartás
390	K336	Szakmai szolgáltatás	334 000	334 000	224 000	48,78	GDPR feladat, belső ellenőrzés
391	K337	Egyéb szolgáltatások	970 000	981 022	478 560	0,00	Rendelkezésre állási díj (Duna-Komposzt), hulladékszállítás, kerékpár karbantartás, bankköltség, rágcshalóírtás, kezelési, és szállítási költségek, kiszállás, postaköltség, képzési díj, tűzgátló ajtó felülvizsgálat, foglalkozás egészségügy, biztonság- és irányfény felülvizsgálat, villamosági és építmények villámvédelmi felülvizsgálat, felelősségbiztosítási díj
392	K341	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	0	0,00	
393	K351	Működési célú áfa	1 382 000	1 382 000	587 645	42,52	
394	K355	Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000	3 820	19,10	Kerekítési különbözet (3.220 Ft), egyutas göngyölög (600 Ft)
395	K6	<b>Beruházások:</b>	<b>254 000</b>	<b>254 000</b>	<b>136 312</b>	<b>53,67</b>	Vércukorszintmérő, vérnyomásmérő, elektromos szeleletelő, ventilátor, páramentesítő
396		<b>Gencsapáti Egységes és Szociális Gyermekjóléti Intézmény kiadásai összesen</b>	<b>32 900 000</b>	<b>36 669 409</b>	<b>32 945 036</b>	<b>89,84</b>	A Család- és gyermekjóléti szolgálatra beérkezett állami támogatás 7.140.000 Ft növelve az 2.117.622 Ft szoc. ágazati pótlékkal, így a mindösszesen állami támogatás 9.257.622 Ft, csökkentve a 104 042 cofogon felmerült kiadásokkal 10.615.486 Ft (GESZGYI), így az önkormányzati hozzájárulás 1.357.864 Ft. Elszámolásból adódó támogatáskülönbözet nincs.

397	Gyöngyös-kert Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2025. évben (Ft-ban)						
398		Megnevezés	2025. 01.01. eredeti előirányzat	2025.12.31. módosított ei.	2025.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
399		<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>858 445</b>	<b>858 445</b>	<b>100,00</b>	
400	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	682 562	682 562	100,00	Kincses Kultúróvoda 2025 - KKO-2025-0093 pályázat
401	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	117 438	117 438	100,00	Kincses Kultúróvoda 2025 - KKO-2025-0093 pályázat
402	B4	Működési bevételek	0	58 445	58 445	100,00	
403	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	6	6	100,00	Kamatbevétel
404	B411	Egyéb működési bevételek	0	58 439	58 439	100,00	kerekítési különbözet (4.271 Ft), kötbér - ONE Magyarország Zrt. (54.168 Ft)
405	B8	Finanszírozási bevételek	145 200 000	146 001 000	146 001 000	100,00	
406	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 708 862	9 708 862	9 708 862	100,00	Maradvány igénybevétele
407	B816	Központi, irányítószervi támogatás	135 491 138	136 292 138	136 292 138	100,00	Központi, irányítószervi támogatás
408		<b>Gyöngyös-kert Óvoda bevételei összesen</b>	<b>145 200 000</b>	<b>146 859 445</b>	<b>146 859 445</b>	<b>100,00</b>	
409	K1	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>116 410 000</b>	<b>117 384 129</b>	<b>117 384 129</b>	<b>100,00</b>	Illetmény, jutalom, átfedési bérek, cafetéria, munkabajárás, betegszabadság, iskola rendszerű képzés, szabadságmegváltás, reprezentáció
410	K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>14 930 000</b>	<b>14 945 885</b>	<b>14 945 885</b>	<b>100,00</b>	Személyi juttatások járulékai
411	K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>13 860 000</b>	<b>13 345 863</b>	<b>10 140 182</b>	<b>75,98</b>	
412	K311	Szakmai anyagok	100 000	519 159	184 221	35,48	Könyv, foglalkoztató füzet, Szakmai folyóirat, jogfűtár, gyógyszer
413	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 400 000	1 543 970	1 387 526	89,87	Vegyű árú, dekoráció, pedagógia fejlesztéshez kellék, anyag, irodaszert, nyomtatvány, karbantartási napló, karbantartási- és üzemeltetési anyag, gyermekékeztetéshez beszerzés, munka- és védőruha, irodaszerek, koszorú, dekoráció, hosszabbító, sóteglá, sólámpa, virágföld, kavics
414	K321	Informatikai szolgáltatás	300 000	300 000	236 872	78,96	Internet, informatikai rendszerek karbantartása, javítása, vírusvédelmi licenz
415	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	92 820	92,82	Telefonszolgáltatás díja
416	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	350 000	350 000	194 458	55,56	Villamosenergia szolgáltatás
417	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	3 000 000	2 880 000	2 041 375	70,88	Földgáz szolgáltatás
418	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	600 000	720 000	705 426	97,98	Víz- és csatornadíj szolgáltatás
419	K333	Bérleti és lízing díjak	90 000	90 000	72 215	80,24	Szőnyegbérlet, tisztítás, építőipari állvány bérlet
420	K334	Karbantartás, kisjavítás	700 000	750 000	676 448	90,19	Hő- és füstelvezető, -ételszállító felvonó, - gázkazán karbantartás, nyomtató, - gázkazán javítás, duguláselhárítás
421	K336	Szakmai szolgáltatás	2 324 000	1 483 121	1 160 000	78,21	SNI foglalkozás, BTMO foglalkozás, GDPR feladat, belső ellenőrzés
422	K337	Egyéb szolgáltatások	1 350 000	2 193 293	1 636 621	74,62	Bankköltség, tűzjelző berendezés, - riasztófelügyelet, szállítási, - csomagolási, - adminisztrációs költség, kiszállítás, postaköltség, hulladékszállítás, rágcslóírtás, munkavédelmi átalány, kisteher felvonó fővizsgálat, képkeretezés, tűzgátló ajtó felülvizsgálat, szunyogháló felhelyezés, foglalkozás egészségügy, függőnymosás, függőnykarnis szerelés, pályázat keretében: személyszállítás, múzeumpedagógiai bérlet, telepítés
423	K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	0	0,00	
424	K351	Működési célú áfa	2 426 000	2 296 320	1 747 734	76,11	
425	K355	Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000	4 466	22,33	Kerekítési különbözet (4.216 Ft), egyutas göngyöleg (250 Ft)
426	K6	Beruházások	0	1 183 568	981 130	82,90	Iratmegsemmisítő, szunyogháló, matrac, redőny, csepphinta, függőhinta
427		<b>Gyöngyös-kert Óvoda kiadásai összesen</b>	<b>145 200 000</b>	<b>146 859 445</b>	<b>143 451 326</b>	<b>97,68</b>	

428	Gencsapáti Gyöngyszem Bölcsőde bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2025. évben (Ft-ban)						
429		Megnevezés	2025. 01.01. eredeti előirányzat	2025.12.31. módosított ei.	2025.12.31. teljesítés	teljesítés %-ban	Megjegyzés
430		<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>43 998 500</b>	<b>43 986 500</b>	<b>99,97</b>	
431	B4	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>610 558</b>	<b>598 558</b>	<b>98,03</b>	
432	B405	Ellátási díjak	0	609 000	597 000	98,03	Bölcsődei alapellátás
433	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1	1	100,00	Kamatbevétel
434	B411	Egyéb működési bevételek	0	1 557	1 557	100,00	Kerekítési különbözet
435	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>43 387 942</b>	<b>43 387 942</b>	<b>100,00</b>	
436	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0		Maradvány igénybevétele
437	B816	Központi, irányítószerzői támogatás	0	43 387 942	43 387 942	100,00	Központi, irányítószerzői támogatás
438		<b>Gencsapáti Gyöngyszem Bölcsőde bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>87 386 442</b>	<b>87 374 442</b>	<b>99,99</b>	
439	K1	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>20 870 000</b>	<b>18 918 318</b>	<b>90,65</b>	Illetmény, cafetéria, munkabajárás, betegszabadság, reprezentáció
440	K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>0</b>	<b>3 020 000</b>	<b>2 484 007</b>	<b>82,25</b>	Személyi juttatások járulékai
441	K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>7 541 558</b>	<b>4 038 010</b>	<b>53,54</b>	
442	K311	Szakmai anyagok	0	350 000	20 370	5,82	Elsősegély doboz feltöltése
443	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	2 150 000	1 498 654	69,70	Védőruha és védőkesztyű, vegyiáru, irodaszer, üzemeltetési- és dekorációs anyag, textília, pedagógia fejlesztéshez kellékek, anyagok, étkeztetéshez beszerzés
444	K321	Informatikai szolgáltatás	0	100 000	42 663	42,66	Internet, informatikai rendszerek karbantartása, javítása
445	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	50 000	30 348	60,70	Telefonszolgáltatás díja
446	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	50 000	0	0,00	Villamosenergia szolgáltatás
447	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0		Földgáz szolgáltatás
448	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0	700 000	364 293	52,04	Víz- és csatornadíj szolgáltatás
449	K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0		Szőnyegbérelt, tisztítás
450	K334	Karbantartás, kisjavítás	0	100 000	40 945	40,95	Zártsere
451	K336	Szakmai szolgáltatás	0	261 850	251 350	95,99	GDPR feladat, belső ellenőrzés, közjegyző díj
452	K337	Egyéb szolgáltatások	0	2 298 708	1 048 227	45,60	Bankköltség, szállítási, - csomagolási, - adminisztrációs költségek, postaköltség, GPRS készülék raktározás díja, bélyegzőkészítés, kulcsmácsolás, villamos szerelés, tűzcsap vízhozam mérés, rácsalóírtás, riasztófelügyelet, foglalkozás egészségügy, tűzgátló ajtó felülvizsgálat, - hulladékszállítás, függönykarnis szerelés, függönyvarrás, helyiségtáblák felszerelése
453	K341	Kiküldetések kiadásai	0	50 000	0	0,00	
454	K351	Működési célú áfa	0	1 416 000	729 502	51,52	
455	K355	Egyéb dologi kiadások	0	15 000	11 658	77,72	Kerekítési különbözetek (1.158 Ft), igazgatási díj (10.500 Ft) - (veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel folytatott tevékenység)
456	K6	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>12 566 942</b>	<b>11 228 308</b>	<b>89,35</b>	Működéshez szükséges, projekt által előírt beszerzések, köztük konyhai eszközök, fűtőszobai kellékek, tartós játékok, bútorok, informatikai eszközök,...
457		<b>Gencsapáti Gyöngyszem Bölcsőde kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>43 998 500</b>	<b>36 668 643</b>	<b>83,34</b>	A Bölcsődei bér- és üzemeltetési támogatásra beérkezett állami támogatás 22.836.889 Ft, csökkentve a 104 031 cofogon felmerült kiadásokkal 33.807.710 Ft (Bölcsőde), így az önkormányzati hozzájárulás 10.970.821 Ft. Elszámolásból adódó támogatáskülönbözet nincs. Itt még a kiadások és az állami támogatások nincsenek arányban, mivel az intézmény csak részben működött az évben, illetve jelentős indulási anyagbeszerzésre került még sor.