

Gencsapáti Község Önkormányzata és Intézményei 2025. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2025.09.30														
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
Működési c tám áht-n belülről	56 625 162	21 689 500	23 501 749	21 689 498	23 173 041	21 689 502	24 339 767	23 242 357	23 242 357	21 373 100	21 373 100	21 373 100	303 312 233	
Közhatalmi bevételek	0	0	45 750 000	0	35 000 000	0	0	0	45 750 000	500 000	0	0	127 000 000	
Működési bevételek	4 416 000	3 538 190	3 476 000	3 966 000	3 591 000	3 837 405	4 253 000	3 118 741	4 098 540	4 024 000	4 739 000	4 592 000	47 649 876	
Működési c átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási c tám áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási c átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	61 041 162	25 227 690	72 727 749	25 655 498	61 764 041	25 526 907	28 592 767	26 361 098	73 090 897	25 897 100	26 112 100	25 965 100	477 962 109	
Belső fin. bevételei (Pénzmaradvány)														
Finanszírozással nettósítva	763 729 013												763 729 013	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	824 770 175	25 227 690	72 727 749	25 655 498	61 764 041	25 526 907	28 592 767	26 361 098	73 090 897	25 897 100	26 112 100	25 965 100	1 241 691 122	
Személyi juttatások	21 993 500	21 497 499	25 177 500	21 497 499	22 003 500	24 177 501	23 378 500	26 326 152	26 678 500	25 698 500	34 599 380	25 698 500	298 726 531	
Munkaadói járulék	2 724 483	2 828 901	2 728 900	3 473 899	2 794 681	2 728 901	3 721 502	3 328 501	3 381 501	3 395 100	3 403 445	4 282 100	38 791 914	
Dologi kiadás	19 549 501	19 561 690	19 788 061	20 792 132	22 204 800	20 633 955	19 400 432	20 809 500	23 742 040	21 599 500	21 559 500	23 290 500	252 931 611	
Ellátottak juttatásai	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000	
Egyéb működési c kiadások	328 678 291	1 467 760	1 253 349	0	0	548 800	-32 565 404	2 101 656	1 501 656	565 300	548 800	548 800	304 649 008	
Beruházás	39 999	43 180 000	5 494 239	120 036 990	22 200 000	27 683 561	40 067 618	4 158 750	7 500 000	258 750	50 166 942	158 750	320 945 599	
Felújítás	995 000	995 000	995 000	995 000	995 000	995 000	995 000	1 005 000	995 000	995 000	995 000	995 000	11 950 000	
Egyéb felhalmozási c kiadások	0	543 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543 000	
Költségvetési kiadások összesen	374 230 774	90 323 850	55 687 049	167 045 520	70 447 981	77 017 718	55 247 648	57 979 559	64 048 697	52 762 150	111 523 067	55 223 650	1 231 537 663	
Finanszírozás kiadásai														
Finanszírozással nettósítva	10 153 459												10 153 459	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	384 384 233	90 323 850	55 687 049	167 045 520	70 447 981	77 017 718	55 247 648	57 979 559	64 048 697	52 762 150	111 523 067	55 223 650	1 241 691 122	

25

Gencsapáti Község Önkormányzata 2025. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2025.09.30

26

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O
BEVETELI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési c tám áht-n belülről	56 625 162	21 689 500	23 501 749	21 689 498	23 173 041	21 689 502	24 339 767	23 242 357	23 242 357	21 373 100	21 373 100	21 373 100	303 312 233
Közhatalmi bevételek			45 750 000		35 000 000				45 750 000	500 000			127 000 000
Működési bevételek	4 350 000	3 472 190	3 410 000	3 900 000	3 470 000	3 350 000	3 350 000	3 052 741	3 350 000	3 958 000	4 628 000	4 518 000	44 808 931
Működési c átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási c tám áht-n belülről													0
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási c átvett pénzeszközök													0
Költségvetési bevételek összesen	60 975 162	25 161 690	72 661 749	25 589 498	61 643 041	25 039 502	27 689 767	26 295 098	72 342 357	25 831 100	26 001 100	25 891 100	475 121 164
Finanszírozási bevételek	744 108 725												744 108 725
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	805 083 887	25 161 690	72 661 749	25 589 498	61 643 041	25 039 502	27 689 767	26 295 098	72 342 357	25 831 100	26 001 100	25 891 100	1 219 229 889

38

KIADASI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	4 780 000	4 780 000	6 260 000	4 780 000	5 286 000	5 260 000	4 780 000	4 969 652	5 180 000	4 780 000	6 561 000	4 780 000	62 196 652
Munkaadói járulék	680 000	680 000	680 000	830 000	745 780	680 000	830 000	680 000	680 000	680 000	680 000	807 000	8 652 780
Dologi kiadás	16 600 000	16 602 190	16 600 000	17 600 000	18 995 300	17 296 706	15 127 050	16 600 000	16 600 000	18 340 000	16 600 000	17 400 000	204 361 246
Ellátottak juttatásai	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	3 000 000
Egyéb működési c kiadások	328 678 291	1 467 760	1 253 349	0	0	548 800	-32 565 404	2 101 656	1 501 656	565 300	548 800	548 800	304 649 008
Beruházás		43 180 000	5 302 800	120 011 622	22 200 000	27 355 905	38 014 500	158 750	2 200 000	158 750	49 000 000	158 750	307 741 077
Felújítás	995 000	995 000	995 000	995 000	995 000	995 000	995 000	1 005 000	995 000	995 000	995 000	995 000	11 950 000
Egyéb felhalmozási c kiadások		543000											543 000
Költségvetési kiadások összesen	351 983 291	68 497 950	31 341 149	144 466 622	48 472 080	52 386 411	27 431 146	25 765 058	27 406 656	25 769 050	74 634 800	24 939 550	903 093 763
Finanszírozás kiadásai	12 714 654	21 759 900	24 279 900	22 512 898	21 854 901	24 143 902	26 913 502	32 148 501	35 893 501	26 927 100	36 777 267	30 210 100	316 136 126
KIADÁSOK ÖSSZESEN	364 697 945	90 257 850	55 621 049	166 979 520	70 326 981	76 530 313	54 344 648	57 913 559	63 300 157	52 696 150	111 412 067	55 149 650	1 219 229 889

50

Gencsapáti Polgármesteri Hivatal 2025. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2025.09.30

51	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O
52	BEVETELI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
53	Működési c tám áht-n belülről													0
54	Közhatalmi bevételek													0
55	Működési bevételek					10 000	40 870	20 000		1 170				72 040
56	Működési c átvett pénzeszközök													0
57	Felhalmozási c tám áht-n belülről													0
58	Felhalmozási bevételek													0
59	Felhalmozási c átvett pénzeszközök													0
60	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	10 000	40 870	20 000	0	1 170	0	0	0	72 040
61	Finanszírozási bevételek	5 115 500	5 115 500	5 915 500	5 340 500	5 105 500	5 895 500	5 984 100	5 779 100	5 779 100	5 779 100	7 477 325	6 009 100	69 295 825
62	BEVETELEK ÖSSZESEN	5 115 500	5 115 500	5 915 500	5 340 500	5 115 500	5 936 370	6 004 100	5 779 100	5 780 270	5 779 100	7 477 325	6 009 100	69 367 865
63	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
64	Személyi juttatások	4 000 000	4 000 000	4 800 000	4 000 000	4 000 000	4 800 000	4 581 000	4 939 000	4 581 000	4 581 000	6 320 880	4 581 000	55 183 880
65	Munkaadói járulék	520 000	520 000	520 000	745 000	520 000	520 000	827 600	644 600	602 600	602 600	560 945	832 600	7 415 945
66	Dologi kiadás	595 500	595 500	574 061	595 500	595 500	616 370	588 359	195 500	596 670	595 500	595 500	595 500	6 739 460
67	Ellátottak juttatásai													0
68	Egyéb működési c kiadások													0
69	Beruházás			21 439				7 141						28 580
70	Felújítás													0
71	Egyéb felhalmozási c kiadások													0
72	Költségvetési kiadások összesen	5 115 500	5 115 500	5 915 500	5 340 500	5 115 500	5 936 370	6 004 100	5 779 100	5 780 270	5 779 100	7 477 325	6 009 100	69 367 865
73	Finanszírozás kiadásai													0
74	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 115 500	5 115 500	5 915 500	5 340 500	5 115 500	5 936 370	6 004 100	5 779 100	5 780 270	5 779 100	7 477 325	6 009 100	69 367 865

75

Gencsapáti Egységes Szociális és Gyerekjóléti Intézmény 2025. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2025.09.30

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O
BEVETELI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési c tám áht-n belülről													0
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek						2 561			6 438				8 999
Működési c átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási c tám áht-n belülről													0
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási c átvett pénzeszközök													0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	2 561	0	0	6 438	0	0	0	8 999
Finanszírozási bevételek	2 931 983	2 940 400	3 350 400	3 018 398	2 940 401	3 234 402	3 010 402	2 940 401	2 940 401	2 624 000	3 124 000	2 654 000	35 709 188
BEVETELEK ÖSSZESEN	2 931 983	2 940 400	3 350 400	3 018 398	2 940 401	3 236 963	3 010 402	2 940 401	2 946 839	2 624 000	3 124 000	2 654 000	35 718 187
KIADASI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	2 046 000	2 079 999	2 320 000	2 079 999	2 080 000	2 320 001	2 080 000	2 080 000	2 080 000	1 800 000	2 300 000	1 800 000	25 065 999
Munkaadói járulék	271 983	276 401	276 400	346 399	276 401	276 401	346 402	276 401	276 401	240 000	240 000	270 000	3 373 189
Dologi kiadás	584 000	584 000	584 000	592 000	584 000	586 561	584 000	584 000	590 438	584 000	584 000	584 000	7 024 999
Ellátottak juttatásai													0
Egyéb működési c kiadások													0
Beruházás	30 000		170 000			54 000							254 000
Felújítás													0
Egyéb felhalmozási c kiadások													0
Költségvetési kiadások összesen	2 931 983	2 940 400	3 350 400	3 018 398	2 940 401	3 236 963	3 010 402	2 940 401	2 946 839	2 624 000	3 124 000	2 654 000	35 718 187
Finanszírozás kiadásai													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 931 983	2 940 400	3 350 400	3 018 398	2 940 401	3 236 963	3 010 402	2 940 401	2 946 839	2 624 000	3 124 000	2 654 000	35 718 187

100

Gencsapáti Művelődési Ház és Községi Iskolai Könyvtár 2025. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2025.09.30

101	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O
102	BEVETELI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
103	Működési c tám áht-n belülről													0
104	Közhatalmi bevételek													0
105	Működési bevételek	66 000	66 000	66 000	66 000	111 000	401 215	883 000	66 000	730 345	66 000	111 000	74 000	2 706 560
106	Működési c átvett pénzeszközök													0
107	Felhalmozási c tám áht-n belülről													0
108	Felhalmozási bevételek													0
109	Felhalmozási c átvett pénzeszközök													0
110	Költségvetési bevételek összesen	66 000	66 000	66 000	66 000	111 000	401 215	883 000	66 000	730 345	66 000	111 000	74 000	2 706 560
111	Belső fin. bevételei (Központi irányítószervi támogatás és maradvány)	2 389 000	2 209 000	2 589 000	2 459 000	2 364 000	2 589 000	2 459 000	2 409 000	4 659 000	2 159 000	2 524 000	3 201 000	32 010 000
112	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 455 000	2 275 000	2 655 000	2 525 000	2 475 000	2 990 215	3 342 000	2 475 000	5 389 345	2 225 000	2 635 000	3 275 000	34 716 560
113	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
114	Személyi juttatások	1 730 000	1 500 000	1 680 000	1 500 000	1 500 000	1 680 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 910 000	1 500 000	19 000 000
115	Munkaadói járulék	100 000	150 000	100 000	150 000	100 000	100 000	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	150 000	1 400 000
116	Dologi kiadás	625 000	625 000	875 000	875 000	875 000	1 210 215	1 680 019	875 000	3 789 345	625 000	625 000	1 625 000	14 304 579
117	Ellátottak juttatásai													0
118	Egyéb működési c kiadások													0
119	Beruházás							11 981						11 981
120	Felújítás													0
121	Egyéb felhalmozási c kiadások													0
122	Költségvetési kiadások összesen	2 455 000	2 275 000	2 655 000	2 525 000	2 475 000	2 990 215	3 342 000	2 475 000	5 389 345	2 225 000	2 635 000	3 275 000	34 716 560
123	Finanszírozás kiadásai (intézmény finanszírozás és maradvány)													0
124	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 455 000	2 275 000	2 655 000	2 525 000	2 475 000	2 990 215	3 342 000	2 475 000	5 389 345	2 225 000	2 635 000	3 275 000	34 716 560

Gyöngyös-kert Óvoda 2025. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2025.09.30

126	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O
127	BEVETELI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
128	Működési c tám áht-n belülről													0
129	Közhatalmi bevételek													0
130	Működési bevételek						42 759			10 587				53 346
131	Működési c átvett pénzeszközök													0
132	Felhalmozási c tám áht-n belülről													0
133	Felhalmozási bevételek													0
134	Felhalmozási c átvett pénzeszközök													0
135	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	42 759	0	0	10 587	0	0	0	53 346
136	Belső fin. bevételei (Központi irányítószervi támogatás és maradvány)	11 745 000	11 495 000	12 425 000	11 695 000	11 445 000	12 425 000	11 695 000	11 445 000	11 745 000	11 495 000	15 645 000	11 945 000	145 200 000
137	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 745 000	11 495 000	12 425 000	11 695 000	11 445 000	12 467 759	11 695 000	11 445 000	11 755 587	11 495 000	15 645 000	11 945 000	145 253 346
138	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
139	Személyi juttatások	9 437 500	9 137 500	10 117 500	9 137 500	9 137 500	10 117 500	9 137 500	9 437 500	9 137 500	13 337 500	9 137 500		116 410 000
140	Munkaadói járulék	1 152 500	1 202 500	1 152 500	1 402 500	1 152 500	1 152 500	1 402 500	1 152 500	1 152 500	1 202 500	1 152 500	1 652 500	14 930 000
141	Dologi kiadás	1 145 001	1 155 000	1 155 000	1 129 632	1 155 000	924 103	1 121 004	1 155 000	1 165 587	1 155 000	1 155 000	1 155 000	13 570 327
142	Ellátottak juttatásai													0
143	Egyéb működési c kiadások													0
144	Beruházás	9 999			25 368		273 656	33 996						343 019
145	Felújítás													0
146	Egyéb felhalmozási c kiadások													0
147	Költségvetési kiadások összesen	11 745 000	11 495 000	12 425 000	11 695 000	11 445 000	12 467 759	11 695 000	11 445 000	11 755 587	11 495 000	15 645 000	11 945 000	145 253 346
148	Finanszírozás kiadásai (intézmény finanszírozás és maradvány)													0
149	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 745 000	11 495 000	12 425 000	11 695 000	11 445 000	12 467 759	11 695 000	11 445 000	11 755 587	11 495 000	15 645 000	11 945 000	145 253 346

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

Gencsapáti Gyöngyszem Bölcsőde 2025. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2025.09.30

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O
BEVETELI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési c tám áht-n belülről													0
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek													0
Működési c átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási c tám áht-n belülről													0
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási c átvett pénzeszközök													0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belső fin. bevételei (Központi irányítószervi támogatás és maradvány)	0	0	0	0	0	0	3 765 000	9 575 000	10 770 000	4 870 000	8 006 942	6 401 000	43 387 942
BEVETELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	3 765 000	9 575 000	10 770 000	4 870 000	8 006 942	6 401 000	43 387 942
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások							1 300 000	3 700 000	3 900 000	3 900 000	4 170 000	3 900 000	20 870 000
Munkaadói járulék							165 000	475 000	570 000	570 000	670 000	570 000	3 020 000
Dologi kiadás							300 000	1 400 000	1 000 000	300 000	2 000 000	1 931 000	6 931 000
Ellátottak juttatásai													0
Egyéb működési c kiadások													0
Beruházás							2 000 000	4 000 000	5 300 000	100 000	1 166 942		12 566 942
Felújítás													0
Egyéb felhalmozási c kiadások													0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	3 765 000	9 575 000	10 770 000	4 870 000	8 006 942	6 401 000	43 387 942
Finanszírozás kiadásai (intézmény finanszírozás és maradvány)													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	3 765 000	9 575 000	10 770 000	4 870 000	8 006 942	6 401 000	43 387 942