

1

2

3

4.

5

0

7

8

9

10

1

12

13

4
5

6

7

18

19

20

21

21

22

22

1

23

24

25

Gencsapáti Község Önkormányzata 2025. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2025.12.31

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	22 502 502	24 339 767	23 242 357	23 242 357	23 217 465	23 217 465	50 938 177	337 379 040
Közhatalmi bevételek			45 750 000		35 000 000				48 750 000	1 500 000	1 000 000	290 303	132 290 303
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	9 458 000	14 628 000	12 543 064	68 333 995
Működési c átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási c tám áht-n belülről													0
Felhalmozási bevételek			157 480										157 480
Felhalmozási c átvett pénzeszközök													0
Költségvetési bevételek összesen	60 975 162	25 161 690	72 819 229	25 589 498	61 643 041	25 852 502	27 689 767	26 295 098	75 342 357	34 175 465	38 845 465	63 771 544	538 160 818
Finanszírozási bevételek	744 108 725	50 000 000	100 000 000	50 000 000	350 000 000	50 000 000	50 000 000	400 000 000	100 000 000	50 000 000	350 000 000	410 000 000	2 704 108 725
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	805 083 887	75 161 690	172 819 229	75 589 498	411 643 041	75 852 502	77 689 767	426 295 098	175 342 357	84 175 465	388 845 465	473 771 544	3 242 269 543

38

KIADASI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	5 038 000	5 038 000	6 518 000	5 038 000	5 544 000	5 518 000	5 038 000	5 227 652	5 438 000	5 038 000	6 819 000	5 502 000	65 756 652
Munkaadói járulék	680 000	680 000	680 000	830 000	745 780	680 000	830 000	680 000	680 000	680 000	680 000	857 000	8 702 780
Dologi kiadás	16 600 000	16 602 190	16 600 000	17 600 000	18 995 300	17 567 706	15 398 050	16 871 000	16 600 000	18 340 000	16 600 000	22 695 210	210 469 456
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	4 501 656	1 565 300	44 728 800	47 120 045	399 400 253
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	5 820 000	158 750	264 561 077
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	352 241 291	68 755 950	31 599 149	144 724 622	48 730 080	52 915 411	27 960 146	26 294 058	30 664 656	27 027 050	75 892 800	77 578 005	964 383 218
Finanszírozás kiadásai	62 714 654	421 759 900	74 279 900	72 512 898	371 854 901	74 143 902	126 913 502	432 148 501	85 893 501	126 643 500	397 093 666	31 927 500	2 277 886 325
KIADÁSOK ÖSSZESEN	414 955 945	490 515 850	105 879 049	217 237 520	420 584 981	127 059 313	154 873 648	458 442 559	116 558 157	153 670 550	472 986 466	109 505 505	3 242 269 543

50

Gencsapáti Polgármesteri Hivatal 2025. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2025.12.31

51	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O
52	<i>BEVETELI ELŐIRÁNYZATOK</i>	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			181 254	253 294
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	181 254	253 294
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	6 190 354	69 549 119
63	<i>KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK</i>	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	580 103	365 910	6 494 473
67	Ellátottak juttatásai													0
68	Egyéb működési c kiadások													0
69	Beruházás			21 439				7 141				15 397	410 844	454 821
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	6 190 354	69 549 119
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	6 190 354	69 549 119

75

Gencsapáti Egységes Szociális és Gyerekjóléti Intézmény 2025. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2025.12.31

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O
BEVÉTELI 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			2 023	11 022
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	2 023	11 022
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	2 940 400	3 440 399	2 970 400	36 658 387
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	2 940 400	3 440 399	2 972 423	36 669 409
KIADÁSI 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	2 080 000	2 580 000	2 080 000	25 905 999
Munkaadói járulék	271 983	276 401	276 400	346 399	276 401	276 401	346 402	276 401	276 401	276 400	276 399	306 400	3 482 388
Dologi kiadás	584 000	584 000	584 000	592 000	584 000	586 561	584 000	584 000	590 438	584 000	584 000	586 023	7 027 022
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	2 940 400	3 440 399	2 972 423	36 669 409
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	2 940 400	3 440 399	2 972 423	36 669 409

100

Gencsapáti Művelődési Ház és Községi Iskolai Könyvtár 2025. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2025.12.31

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										600 000	787 500	500 000	1 887 500
104	Közhatalmi bevételek													0
105	Működési bevételek	66 000	66 000	66 000	66 000	111 000	401 215	883 000	66 000	888 127	66 000	111 000	74 461	2 864 803
106	Működési c átvett pénzeszközök													0
107	Felhalmozási c tám áht-n belülről											462 500		462 500
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	888 127	666 000	1 361 000	574 461	5 214 803
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	1 559 000	2 524 000	3 801 000	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	5 547 127	2 225 000	3 885 000	4 375 461	37 224 803
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	3 947 127	625 000	1 412 500	2 711 511	16 336 372
117	Ellátottak juttatásai													0
118	Egyéb működési c kiadások													0
119	Beruházás							11 981				462 500	13 950	488 431
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	5 547 127	2 225 000	3 885 000	4 375 461	37 224 803
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	5 547 127	2 225 000	3 885 000	4 375 461	37 224 803

Gyöngyös-kert Óvoda 2025. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2025.12.31

125														
126	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O
127	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
128	Működési c tám áht-n belülről							682 562						0
129	Közhatalmi bevételek													0
130	Működési bevételek						42 759			10 587			5 099	58 445
131	Működési c átvett pénzeszközök													0
132	Felhalmozási c tám áht-n belülről							117 438						117 438
133	Felhalmozási bevételek													0
134	Felhalmozási c átvett pénzeszközök													0
135	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	42 759	800 000	0	10 587	0	0	5 099	858 445
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	12 746 000	146 001 000
137	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 745 000	11 495 000	12 425 000	11 695 000	11 445 000	12 467 759	12 495 000	11 445 000	11 755 587	11 495 000	15 645 000	12 751 099	146 859 445
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	9 137 500	9 437 500	9 137 500	13 337 500	10 111 629	117 384 129
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	1 668 385	14 945 885
141	Dologi kiadás	1 145 001	1 155 000	1 155 000	1 129 632	1 155 000	924 103	1 803 566	1 155 000	1 165 587	431 889	1 155 000	971 085	13 345 863
142	Ellátottak juttatásai													0
143	Egyéb működési c kiadások													0
144	Beruházás	9 999			25 368		273 656	151 434			723 111			1 183 568
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	12 495 000	11 445 000	11 755 587	11 495 000	15 645 000	12 751 099	146 859 445
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	12 495 000	11 445 000	11 755 587	11 495 000	15 645 000	12 751 099	146 859 445

150

Gencsapáti Gyöngyszem Bölcsőde 2025. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2025.12.31

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O
BEVÉTELI 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												610 558	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	610 558	610 558
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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	3 765 000	9 575 000	10 770 000	4 870 000	8 006 942	7 011 558	43 998 500
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	2 541 558	7 541 558
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	7 011 558	43 998 500
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	7 011 558	43 998 500