

Gencsapáti Község Önkormányzata és Intézményei 2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Működési c tám áht-n belülről	17 512 634	17 512 634	17 512 634	17 512 634	17 512 634	17 512 634	17 512 634	17 512 634	17 512 634	17 512 634	17 512 635	17 512 635	210 151 610
2. Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	22 700 000	1 500 000	100 000	100 000	100 000	50 000	22 800 000	550 000	200 000	200 000	48 500 000
3. Működési bevételek	3 895 962	1 319 320	1 319 320	1 919 320	1 906 320	1 275 003	3 430 678	1 289 320	1 359 320	1 359 320	1 359 320	1 359 320	21 792 523
4. Működési c átvett pénzeszközök	1 222 975	1 222 975	1 222 975	1 222 975	3 222 974	1 222 975	1 222 975	1 222 975	1 222 975	1 222 975	1 222 975	1 222 975	16 675 699
5. Felhalmozási c tám áht-n belülről	4 964 476	0	0	20 446 303	2 599 999	5 445 886	7 500 000	0	0	0	0	0	40 956 664
6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási c átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Költségvetési bevételek összesen	27 696 047	20 154 929	42 754 929	42 601 232	25 341 927	25 556 498	29 766 287	20 074 929	42 894 929	20 644 929	20 294 930	20 294 930	338 076 496
9. Belső fin. bevételei (Pénzmaradvány) Finanszírozással nettósítva	461 907 303												461 907 303
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	489 603 350	20 154 929	42 754 929	42 601 232	25 341 927	25 556 498	29 766 287	20 074 929	42 894 929	20 644 929	20 294 930	20 294 930	799 983 799
11. Személyi juttatások	8 713 860	8 523 860	11 739 840	8 713 860	8 713 860	8 713 860	8 713 860	8 713 860	8 713 860	8 713 860	8 713 860	8 713 860	107 402 300
12. Munkaadói járulékok	1 287 045	1 271 045	1 741 749	1 287 045	1 287 045	1 287 045	1 287 045	1 287 045	1 287 045	1 287 045	1 287 045	1 287 045	15 883 244
13. Dologi kiadás	7 232 051	7 232 051	7 232 051	7 232 051	7 232 051	8 736 855	7 232 050	7 232 050	10 232 051	7 232 051	7 232 051	15 111 132	99 168 495
14. Ellátottak juttatásai	308 000	308 000	308 000	308 000	308 000	308 000	308 000	308 000	308 000	308 000	308 000	312 000	3 700 000
15. Egyéb működési c kiadások	9 478 166	9 478 166	9 478 166	9 478 166	10 459 602	9 478 166	9 478 166	9 478 166	9 478 166	9 478 166	9 478 166	441 810 602	547 051 864
16. Beruházás	5 297 900	190 500	0	304 800	0	0	0	0	0	0	0	0	5 793 200
17. Felújítás	2 576 642	0	0	0	0	0	2 576 642	0	0	0	0	2 925 348	8 078 632
18. Egyéb felhalmozási c kiadások	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
19. Költségvetési kiadások összesen	39 393 664	27 003 622	30 499 806	27 323 922	28 000 558	28 523 926	29 595 763	27 019 121	30 019 122	27 019 122	27 019 122	470 159 987	791 577 735
20. Finanszírozás kiadásai Finanszírozással nettósítva	8 406 064												8 406 064
21. KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 799 728	27 003 622	30 499 806	27 323 922	28 000 558	28 523 926	29 595 763	27 019 121	30 019 122	27 019 122	27 019 122	470 159 987	799 983 799

Gencsapáti Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

BEVETELI ELŐIRÁNYZATOK													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési c tám áht-n belülről	17 512 634	17 512 634	17 512 634	17 512 634	17 512 634	17 512 634	17 512 634	17 512 634	17 512 634	17 512 635	17 512 635	210 151 610
2.	Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	22 700 000	1 500 000	100 000	100 000	50 000	22 800 000	550 000	200 000	200 000	48 500 000
3.	Működési bevételek	3 895 962	1 319 320	1 319 320	1 919 320	1 876 320	1 245 003	3 390 678	1 249 320	1 319 320	1 319 320	1 319 320	21 492 523
4.	Működési c átvett pénzeszközök	1 222 975	1 222 975	1 222 975	1 222 975	3 222 974	1 222 975	1 222 975	1 222 975	1 222 975	1 222 975	1 222 975	16 675 699
5.	Felhalmozási c tám áht-n belülről	4 964 476			20 446 303	2 599 999	5 445 886	7 500 000					40 956 664
6.	Felhalmozási bevételek												0
7.	Felhalmozási c átvett pénzeszközök												0
8.	Költségvetési bevételek összesen	27 696 047	20 154 929	42 754 929	42 601 232	25 311 927	25 526 498	29 726 287	20 034 929	42 854 929	20 604 929	20 254 930	337 776 496
9.	Finanszírozási bevételek	442 984 077											442 984 077
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	470 680 124	20 154 929	42 754 929	42 601 232	25 311 927	25 526 498	29 726 287	20 034 929	42 854 929	20 254 930	20 254 930	780 760 573
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
11.	Személyi juttatások	3 760 000	3 570 000	4 540 000	3 760 000	3 760 000	3 760 000	3 760 000	3 760 000	3 760 000	3 760 000	3 760 000	45 710 000
12.	Munkaadói járulék	600 000	584 000	710 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	7 294 000
13.	Dologi kiadás	6 238 435	6 238 435	6 238 435	6 238 435	6 238 435	6 238 434	6 238 434	6 238 434	6 238 434	6 238 434	6 238 434	74 861 214
14.	Ellátottak juttatásai	308000	308000	308000	308000	308000	308000	308000	308000	308000	308000	312000	3 700 000
15.	Egyéb működési c kiadások	9 478 166	9 478 166	9 478 166	9 478 166	10 459 602	9 478 166	9 478 166	9 478 166	9 478 166	9 478 166	441 810 602	547 051 864
16.	Beruházás	5 297 900	127 000										5 424 900
17.	Felújítás	2 576 642					2 576 642					2 925 348	8 078 632
18.	Egyéb felhalmozási c kiadások	4500000											4 500 000
19.	Költségvetési kiadások összesen	32 759 143	20 305 601	21 274 601	20 384 601	21 366 037	20 384 601	22 961 242	20 384 600	20 384 600	20 384 600	455 646 384	696 620 610
20.	Finanszírozás kiadásai	10 040 585	4 698 021	6 225 205	4 939 321	4 604 521	5 109 325	4 671 295	6 594 521	9 594 522	6 594 522	14 473 603	84 139 963
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 799 728	25 003 622	27 499 806	25 323 922	25 970 558	25 493 926	27 632 537	26 979 121	29 979 122	26 979 122	470 119 987	780 760 573

Gencsapáti Polgármesteri Hivatal 2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

BEVETELI ELŐIRÁNYZATOK														
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
1.	Működési c tám áht-n belülről													0
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Működési bevételek													0
4.	Működési c átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási c tám áht-n belülről													0
6.	Felhalmozási bevételek													0
7.	Felhalmozási c átvett pénzeszközök													0
8.	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	3 720 935	3 784 435	5 828 711	3 720 935	3 720 935	3 720 935	3 720 935	3 720 935	3 720 936	3 720 936	3 720 936	3 720 936	46 822 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 720 935	3 784 435	5 828 711	3 720 935	3 720 935	3 720 935	3 720 935	3 720 935	3 720 936	3 720 936	3 720 936	3 720 936	46 822 500
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK														
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
11.	Személyi juttatások	2 899 000	2 899 000	4 725 000	2 899 000	2 899 000	2 899 000	2 899 000	2 899 000	2 899 000	2 899 000	2 899 000	2 899 000	36 614 000
12.	Munkaadói járulék	447 352	447 352	729 128	447 352	447 352	447 352	447 352	447 352	447 352	447 352	447 352	447 352	5 650 000
13.	Dologi kiadás	374 583	374 583	374 583	374 583	374 583	374 583	374 583	374 584	374 584	374 584	374 584	374 584	4 495 000
14.	Ellátottak juttatásai													0
15.	Egyéb működési c kiadások													0
16.	Beruházás		63 500											63 500
17.	Felújítás													0
18.	Egyéb felhalmozási c kiadások													0
19.	Költségvetési kiadások összesen	3 720 935	3 784 435	5 828 711	3 720 935	3 720 935	3 720 935	3 720 935	3 720 935	3 720 936	3 720 936	3 720 936	3 720 936	46 822 500
20.	Finanszírozás kiadásai													0
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 720 935	3 784 435	5 828 711	3 720 935	3 720 935	3 720 935	3 720 935	3 720 935	3 720 936	3 720 936	3 720 936	3 720 936	46 822 500

Gencsapáti Művelődési Ház és Községi Iskolai Könyvtár 2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK														
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
1.	Működési c tám áht-n belülről												0	
2.	Közhatalmi bevételek												0	
3.	Működési bevételek				30 000	30 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	300 000	
4.	Működési c átvett pénzeszközök												0	
5.	Felhalmozási c tám áht-n belülről												0	
6.	Felhalmozási bevételek												0	
7.	Felhalmozási c átvett pénzeszközök												0	
8.	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	30 000	30 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	300 000	
9.	Belső fin. bevételei (Központi irányítószervi támogatás és maradvány)	1 603 337	1 603 337	1 810 245	1 603 337	1 573 336	2 773 336	1 563 336	1 563 336	4 563 336	1 563 336	1 563 336	9 442 417	31 226 025
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 603 337	1 603 337	1 810 245	1 603 337	1 603 336	2 803 336	1 603 336	1 603 336	4 603 336	1 603 336	1 603 336	9 482 417	31 526 025
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK														
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
11.	Személyi juttatások	1 067 360	1 067 360	1 247 340	1 067 360	1 067 360	1 067 360	1 067 360	1 067 360	1 067 360	1 067 360	1 067 360	1 067 360	12 988 300
12.	Munkaadói járulék	84 277	84 277	111 205	84 277	84 276	84 276	84 276	84 276	84 276	84 276	84 276	84 276	1 038 244
13.	Dologi kiadás	451 700	451 700	451 700	451 700	451 700	1 651 700	451 700	451 700	3 451 700	451 700	451 700	8 330 781	17 499 481
14.	Ellátottak juttatásai													0
15.	Egyéb működési c kiadások													0
16.	Beruházás													0
17.	Felújítás													0
18.	Egyéb felhalmozási c kiadások													0
19.	Költségvetési kiadások összesen	1 603 337	1 603 337	1 810 245	1 603 337	1 603 336	2 803 336	1 603 336	1 603 336	4 603 336	1 603 336	1 603 336	9 482 417	31 526 025
20.	Finanszírozás kiadásai (intézmény finanszírozás és maradvány)													0
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 603 337	1 603 337	1 810 245	1 603 337	1 603 336	2 803 336	1 603 336	1 603 336	4 603 336	1 603 336	1 603 336	9 482 417	31 526 025