

Gencsapáti Község Önkormányzata és Intézményei i előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2021.09.30.

		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési c tám áht-n belülről	18 934 944	18 935 471	18 983 647	18 959 557	22 492 653	33 018 188	19 217 777	19 331 914	23 564 330	18 735 609	18 735 610	18 735 610	249 645 310
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	3 260 320	1 319 320	1 919 320	1 958 335	1 275 003	3 780 678	1 289 320	2 189 107	1 359 320	1 359 320	1 359 320	24 965 325
4.	Működési c átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási c tám áht-n belülről	4 964 476	0	0	20 446 303	2 599 999	5 445 886	27 500 000	5 000 000	0	0	0	0	65 956 664
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	27 895 382	22 295 791	43 002 967	42 825 180	27 150 987	39 839 077	50 598 455	25 671 234	48 553 437	20 644 929	20 294 930	20 294 930	389 067 299
9.	Belső fin. bevételei (Pénzmaradvány) Finanszírozással nettósítva	461 907 303												461 907 303
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	489 802 685	22 295 791	43 002 967	42 825 180	27 150 987	39 839 077	50 598 455	25 671 234	48 553 437	20 644 929	20 294 930	20 294 930	850 974 602
11.	Személyi juttatások	8 886 443	8 696 900	11 954 591	9 578 625	8 907 755	9 002 845	8 907 755	9 856 501	8 957 755	8 713 860	8 713 860	8 713 860	110 890 750
12.	Munkaadói járulék	1 313 796	1 297 867	1 775 036	1 117 728	1 317 098	1 317 098	1 317 098	1 371 113	1 435 425	1 287 045	1 287 045	1 287 045	16 123 394
13.	Dologi kiadás	7 232 051	9 173 051	9 135 635	7 190 661	7 232 051	8 736 855	8 223 587	6 803 587	14 201 482	7 232 051	7 232 051	15 111 132	107 504 194
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	4 786 783	4 006 666	11 770 699	20 185 584	20 078 166	9 207 346	12 708 260	9 478 166	9 478 166	441 810 602	562 466 770
16.	Beruházás	5 297 900	190 500	7 787 799	346 190	0	217 170	9 400 000	0	355 452	0	0	0	23 595 011
17.	Felújítás	2 576 642	0	0	709 787	0	0	2 576 642	5 000 000	0	0	0	2 925 348	13 788 419
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	39 592 998	29 144 484	35 747 844	23 257 657	29 535 603	39 767 552	50 811 248	32 546 547	37 966 374	27 019 122	27 019 122	470 159 987	842 568 538
20.	Finanszírozás kiadásai Finanszírozással nettósítva	8 406 064												8 406 064
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 999 062	29 144 484	35 747 844	23 257 657	29 535 603	39 767 552	50 811 248	32 546 547	37 966 374	27 019 122	27 019 122	470 159 987	850 974 602

Gencsapáti Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2021.09.30.

BEVETELI ELŐIRÁNYZATOK														
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
1.	Működési c tám áht-n belülről	18 934 944	18 935 471	18 983 647	18 959 557	22 492 653	31 948 188	19 217 777	19 331 914	21 264 330	18 735 609	18 735 610	18 735 610	246 275 310
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	3 260 320	1 319 320	1 919 320	1 876 320	1 245 003	3 390 678	1 249 320	2 029 107	1 319 320	1 319 320	1 319 320	24 143 310
4.	Működési c átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási c tám áht-n belülről	4 964 476			20 446 303	2 599 999	5 445 886	27 500 000	5 000 000	0				65 956 664
6.	Felhalmozási bevételek													0
7.	Felhalmozási c átvett pénzeszközök													0
8.	Költségvetési bevételek összesen	27 895 382	22 295 791	43 002 967	42 825 180	27 068 972	38 739 077	50 208 455	25 631 234	46 093 437	20 604 929	20 254 930	20 254 930	384 875 284
9.	Finanszírozási bevételek	442 984 077												442 984 077
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	470 879 459	22 295 791	43 002 967	42 825 180	27 068 972	38 739 077	50 208 455	25 631 234	46 093 437	20 604 929	20 254 930	20 254 930	827 859 361
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	4 020 870	3 760 000	3 760 000	3 760 000	4 708 746	3 760 000	3 760 000	3 760 000	3 760 000	46 919 616
12.	Munkaadói járulék	600 000	584 000	710 000	339 130	600 000	600 000	600 000	654 013	600 000	600 000	600 000	600 000	7 087 143
13.	Dologi kiadás	6 238 435	8 179 435	8 201 008	6 197 045	6 238 435	6 238 435	5 809 971	5 809 971	7 458 364	6 238 434	6 238 434	6 238 434	79 086 401
14.	Ellátottak juttatásai	308000	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	4 786 783	4 006 666	11 770 699	20 185 584	20 078 166	9 207 346	12 708 260	9 478 166	9 478 166	441 810 602	562 466 770
16.	Beruházás	5 297 900	127 000	7 728 810	41 390		217 170	9 400 000		140 140				22 952 410
17.	Felújítás	2 576 642			709 787			2 576 642	5 000 000				2 925 348	13 788 419
18.	Egyéb felhalmozási c kiadások	4500000												4 500 000
19.	Költségvetési kiadások összesen	32 759 143	22 246 601	26 274 601	15 622 888	22 677 134	31 309 189	42 532 779	25 688 076	24 974 764	20 384 600	20 384 600	455 646 384	740 500 759
20.	Finanszírozás kiadásai	10 239 919	4 897 883	6 473 243	5 634 769	4 776 454	4 358 363	5 965 243	6 818 471	10 531 610	6 594 522	6 594 522	14 473 603	87 358 602
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 999 062	27 144 484	32 747 844	21 257 657	27 453 588	35 667 552	48 498 022	32 506 547	35 506 374	26 979 122	26 979 122	470 119 987	827 859 361

Gencsapáti Polgármesteri Hivatal 2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2021.09.30.

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								120 000				120 000	
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	0	0	0	120 000	0	0	0	120 000	
9.	Finanszírozási bevételek	3 720 935	3 784 435	5 828 711	3 720 935	3 720 935	3 816 025	3 720 935	3 720 935	3 720 936	3 720 936	3 720 936	3 720 936	46 917 590
10.	BEVETÉLEK ÖSSZESEN	3 720 935	3 784 435	5 828 711	3 720 935	3 720 935	3 816 025	3 720 935	3 720 935	3 840 936	3 720 936	3 720 936	3 720 936	47 037 590
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	2 994 090	2 899 000	2 899 000	2 949 000	2 899 000	2 899 000	2 899 000	36 759 090
12.	Munkaadói járulék	447 352	447 352	729 128	447 352	447 352	447 352	447 352	447 352	462 352	447 352	447 352	447 352	5 665 000
13.	Dologi kiadás	374 583	374 583	374 583	374 583	374 583	374 583	374 583	374 583	382 074	374 584	374 584	374 584	4 502 490
14.	Ellátottak juttatásai													0
15.	Egyéb működési c kiadások													0
16.	Beruházás		63 500							47 510				111 010
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	3 816 025	3 720 935	3 720 935	3 840 936	3 720 936	3 720 936	3 720 936	47 037 590
20.	Finanszírozás kiadásai													0
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 720 935	3 784 435	5 828 711	3 720 935	3 720 935	3 816 025	3 720 935	3 720 935	3 840 936	3 720 936	3 720 936	3 720 936	47 037 590

Gencsapáti Egységes Szociális és Gyerekjóléti Intézmény 2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2021.09.30.

BÉVÉTELI 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	
9.	Finanszírozási bevételek	1 509 583	1 510 111	1 834 287	2 310 497	1 534 198	1 839 002	1 534 198	1 534 200	1 900 002	1 310 250	1 310 250	1 310 250	19 436 828
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 509 583	1 510 111	1 834 287	2 310 497	1 534 198	1 839 002	1 534 198	1 534 200	1 900 002	1 310 250	1 310 250	1 310 250	19 436 828
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK														
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
11.	Személyi juttatások	1 160 083	1 160 540	1 442 251	1 591 395	1 181 395	1 181 395	1 181 395	1 181 395	987 500	987 500	987 500	14 223 744	
12.	Munkaadói járulék	182 167	182 238	224 703	246 969	185 470	185 470	185 472	185 470	155 417	155 417	155 417	2 229 680	
13.	Dologi kiadás	167 333	167 333	167 333	167 333	167 333	472 137	167 333	167 333	376 325	167 333	167 333	2 521 792	
14.	Ellátottak juttatásai												0	
15.	Egyéb működési c kiadások												0	
16.	Beruházás				304 800				156 812				461 612	
17.	Felújítás												0	
18.	Egyéb felhalmozási c kiadások												0	
19.	Költségvetési kiadások összesen	1 509 583	1 510 111	1 834 287	2 310 497	1 534 198	1 839 002	1 534 198	1 534 200	1 900 002	1 310 250	1 310 250	1 310 250	19 436 828
20.	Finanszírozás kiadásai												0	
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 509 583	1 510 111	1 834 287	2 310 497	1 534 198	1 839 002	1 534 198	1 534 200	1 900 002	1 310 250	1 310 250	1 310 250	19 436 828

Gencsapáti Művelődési Ház és Községi Iskolai Könyvtár 2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2021.09.30.

BEVETELI ELŐIRÁNYZATOK													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.						1 070 000			2 300 000				3 370 000
2.													0
3.					82 015	30 000	390 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	702 015
4.													0
5.													0
6.													0
7.													0
8.	0	0	0	0	82 015	1 100 000	390 000	40 000	2 340 000	40 000	40 000	40 000	4 072 015
9.	1 603 337	1 603 337	1 810 245	1 603 337	1 521 321	1 703 336	2 633 336	1 563 336	4 910 672	1 563 336	1 563 336	9 442 417	31 521 346
10.	1 603 337	1 603 337	1 810 245	1 603 337	1 603 336	2 803 336	3 023 336	1 603 336	7 250 672	1 603 336	1 603 336	9 482 417	35 593 361
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
11.	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.	84 277	84 277	111 205	84 277	84 276	84 276	84 276	84 276	187 603	84 276	84 276	84 276	1 141 571
13.	451 700	451 700	392 711	451 700	451 700	1 651 700	1 871 700	451 700	5 984 719	451 700	451 700	8 330 781	21 393 511
14.													0
15.													0
16.			58 989						10 990				69 979
17.													0
18.													0
19.	1 603 337	1 603 337	1 810 245	1 603 337	1 603 336	2 803 336	3 023 336	1 603 336	7 250 672	1 603 336	1 603 336	9 482 417	35 593 361
20.													0
21.	1 603 337	1 603 337	1 810 245	1 603 337	1 603 336	2 803 336	3 023 336	1 603 336	7 250 672	1 603 336	1 603 336	9 482 417	35 593 361