

Gencsapáti Község Önkormányzata és Intézményei i előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2021.12.31. (Ft-ban)

	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	24 377 840	25 477 844	24 377 840	267 672 005
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	55 676 677	200 000	103 976 677
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	2 395 005	1 714 363	1 583 470	26 580 203
4. Működési c átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 011 105	0	2 011 105
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	20 000 000	2 899 590	0	88 856 254
6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306 000	0	0	306 000
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	47 628 845	87 779 579	26 161 310	489 402 244
9. Belső fin. bevételei (Pénzmaradvány) Finanszírozással nettósítva	461 907 303												461 907 303
7. ÁHT-n belüli megelőlegzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 412 535	8 412 535
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	47 628 845	87 779 579	34 573 845	959 722 082
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	9 157 444	10 157 444	11 418 646	115 482 704
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	1 351 215	16 187 564
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	6 779 943	8 053 555	15 247 045	108 009 503
14. Ellátottak juttatásai	308 000	308 000	308 000	308 000	308 000	308 000	308 000	308 000	300 042	0	0	20 000	2 784 042
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	538 906 937	659 563 105
16. Beruházás	5 297 900	190 500	7 787 799	346 190	0	217 170	9 400 000	0	355 452	0	5 075 971	0	28 670 982
17. Felújítás	2 576 642	0	0	709 787	0	0	2 576 642	5 000 000	0	0	2 329 699	2 925 348	16 118 118
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	37 958 416	26 702 598	36 381 880	569 869 191	951 316 018
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	37 958 416	26 702 598	36 381 880	569 869 191	959 722 082

Gencsapáti Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2021.12.31. (Ft-ban)

BEVÉTELI 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	24 377 840	24 377 844	24 377 840	263 202 005
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	55 676 677	200 000	103 976 677
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	2 319 320	1 619 320	1 506 983	25 630 973
4.	Működési c átvett pénzeszközök											2 011 105		2 011 105
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	20 000 000	2 899 590		88 856 254
6.	Felhalmozási bevételek										306 000			306 000
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	47 553 160	86 584 536	26 084 823	483 983 014
9.	Finanszírozási bevételek	442 984 077												442 984 077
10.	ÁHT-n belüli megelőlegzés												8 412 535	8 412 535
11.	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	47 553 160	86 584 536	34 497 358	935 379 626
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	4 234 774	47 394 390
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	633 152	7 120 295
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	6 460 906	79 308 873
14.	Ellátottak juttatásai	308000	308000	308000	308000	308000	308000	308000	308000	300042	0	0	20000	2 784 042
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	538 906 937	659 563 105
16.	Beruházás	5 297 900	127 000	7 728 810	41 390		217 170	9 400 000		140 140		3 524 581		26 476 991
17.	Felújítás	2 576 642			709 787			2 576 642	5 000 000			2 329 699	2 925 348	16 118 118
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	24 966 806	20 076 600	25 930 880	553 181 117	843 265 814
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	6 550 313	9 255 957	16 611 587	92 113 812
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	35 498 416	26 626 913	35 186 837	569 792 704	935 379 626

Gencsapáti Polgármesteri Hivatal 2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2021.12.31 (Ft-ban)

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									120 000		19 358		139 358
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	120 000	0	19 358	0	139 358
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	3 368 828	5 054 358	4 599 282	48 777 250
10.	BEVÉTELEK 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	3 368 828	5 073 716	4 599 282	48 916 608
KIADASI 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	3 899 000	3 777 346	38 637 436
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	22 476	74 584	374 584	3 850 382
14.	Ellátottak juttatásai													0
15.	Egyéb működési c kiadások													0
16.	Beruházás		63 500							47 510		652 780		763 790
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	3 368 828	5 073 716	4 599 282	48 916 608
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	3 368 828	5 073 716	4 599 282	48 916 608

Gencsapáti Egységes Szociális és Gyerekjóléti Intézmény 2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2021.12.31 (Ft-ban)

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												802	802
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	802	802
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	1 653 834	2 551 452	1 697 491	21 408 855
10.	BEVETÉLEK 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	1 653 834	2 551 452	1 698 293	21 409 657
KIADASI 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	1 181 395	1 431 084	1 431 084	1 431 084	15 554 496
12.	Munkaadói járulék	182 167	182 238	224 703	246 969	185 470	185 470	185 470	185 472	185 470	155 417	155 417	186 435	2 260 698
13.	Dologi kiadás	167 333	167 333	167 333	167 333	167 333	472 137	167 333	167 333	376 325	67 333	67 333	80 774	2 235 233
14.	Ellátottak juttatásai													0
15.	Egyéb működési c kiadások													0
16.	Beruházás				304 800					156 812		897 618		1 359 230
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	1 653 834	2 551 452	1 698 293	21 409 657
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	1 653 834	2 551 452	1 698 293	21 409 657

Gencsapáti Művelődési Ház és Községi Iskolai Könyvtár 2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2021.12.31 (Ft-ban)

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK														
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
1.	Működési c tám áht-n belülről					1 070 000			2 300 000		1 100 000		4 470 000	
2.	Közhatalmi bevételek												0	
3.	Működési bevételek				82 015	30 000	390 000	40 000	40 000	75 685	75 685	75 685	809 070	
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	82 015	1 100 000	390 000	2 340 000	75 685	1 175 685	75 685	5 279 070	
9.	Belső fin. bevételei (Központi irányítószervi támogatás és maradvány)	1 603 337	1 603 337	1 810 245	1 603 337	1 521 321	1 703 336	1 563 336	4 910 672	1 527 651	1 650 147	10 314 814	32 444 869	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 603 337	1 603 337	1 810 245	1 603 337	1 603 336	2 803 336	3 023 336	7 250 672	1 603 336	2 825 832	10 390 499	37 723 939	
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	1 975 442	13 896 382	
12.	Munkaadói járulék	84 277	84 277	111 205	84 277	84 276	84 276	84 276	187 603	84 276	84 276	84 276	1 141 571	
13.	Dologi kiadás	451 700	451 700	392 711	451 700	451 700	1 651 700	1 871 700	451 700	5 984 719	451 700	1 673 204	22 615 015	
14.	Ellátottak juttatásai												0	
15.	Egyéb működési c kiadások												0	
16.	Beruházás			58 989					10 990		992		70 971	
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	3 023 336	7 250 672	1 603 336	2 825 832	10 390 499	37 723 939	
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	3 023 336	7 250 672	1 603 336	2 825 832	10 390 499	37 723 939	