

Gencsapáti Község Önkormányzata és Intézményei 2023. 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	17 747 822	17 747 830	17 747 822	17 747 822	17 747 822	17 747 822	17 747 822	17 747 822	17 747 822	17 747 822	17 747 822	17 747 822	212 973 872
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	30 000 000	0	40 000 000	0	0	0	21 800 000	2 050 000	100 000	100 000	94 050 000
3.	Működési bevételek	2 100 000	2 600 000	2 650 000	2 100 000	2 125 000	2 075 000	2 095 000	2 095 000	2 085 000	2 625 000	2 215 000	2 075 000	26 840 000
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	0	0	4 864 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 864 427
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	19 847 822	20 347 830	55 262 249	19 847 822	59 872 822	19 822 822	19 842 822	19 842 822	41 632 822	22 422 822	20 062 822	19 922 822	338 728 299
9.	Belső fin. bevételei (Pénzmaradvány) Finanszírozással nettósítva	1 082 451 610												1 082 451 610
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 102 299 432	20 347 830	55 262 249	19 847 822	59 872 822	19 822 822	19 842 822	19 842 822	41 632 822	22 422 822	20 062 822	19 922 822	1 421 179 909
11.	Személyi juttatások	17 180 750	17 180 750	17 180 750	17 180 750	18 253 750	17 180 750	17 180 750	17 180 750	17 180 750	17 180 750	17 180 750	17 215 239	207 276 489
12.	Munkaadói járulék	2 144 000	2 151 911	2 144 000	2 144 000	2 284 000	2 144 000	2 144 000	2 144 000	2 144 000	2 144 000	2 144 000	2 161 000	25 892 911
13.	Dologi kiadás	17 980 500	15 757 745	15 527 745	15 227 745	15 227 745	15 227 745	16 247 745	14 697 745	15 227 745	15 227 745	15 227 745	15 781 663	187 359 613
14.	Ellátottak juttatásai	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	625 000	125 000	625 000	2 500 000
15.	Egyéb működési c kiadások	1 425 155	2 700 000	1 048 000	1 048 000	1 048 000	1 048 000	1 048 000	1 048 000	1 048 000	1 048 000	1 048 000	369 931 908	383 489 063
16.	Beruházás	50 211 000	50 111 000	50 111 000	50 111 000	50 201 500	50 111 000	50 111 000	50 119 833	50 111 000	50 111 000	50 111 000	50 111 000	601 531 333
17.	Felújítás	2 500 000	0	0	0	0	0	2 551 041	0	0	0	0	0	5 051 041
18.	Egyéb felhalmozási c kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Költségvetési kiadások összesen	91 566 405	88 026 406	86 136 495	85 836 495	87 139 995	85 836 495	89 407 536	85 315 328	85 836 495	86 336 495	85 836 495	455 825 810	1 413 100 450
20.	Finanszírozás kiadásai Finanszírozással nettósítva	8 079 459												8 079 459
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	99 645 864	88 026 406	86 136 495	85 836 495	87 139 995	85 836 495	89 407 536	85 315 328	85 836 495	86 336 495	85 836 495	455 825 810	1 421 179 909

Gencsapáti Község Önkormányzata 2023. 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	17 747 822	17 747 830	17 747 822	17 747 822	17 747 822	17 747 822	17 747 822	17 747 822	17 747 822	17 747 822	17 747 822	17 747 822	212 973 872
2.	Közhatalmi bevételek			30 000 000		40 000 000				21 800 000	2 050 000	100 000	100 000	94 050 000
3.	Működési bevételek	2 000 000	2 500 000	2 550 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 550 000	2 140 000	2 000 000	25 740 000
4.	Működési c átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási c tám áht-n belülről			4 864 427										4 864 427
6.	Felhalmozási bevételek													0
7.	Felhalmozási c átvett pénzeszközök													0
8.	Költségvetési bevételek összesen	19 747 822	20 247 830	55 162 249	19 747 822	59 747 822	19 747 822	19 747 822	19 747 822	41 547 822	22 347 822	19 987 822	19 847 822	337 628 299
9.	Finanszírozási bevételek	1 065 909 472												1 065 909 472
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 085 657 294	20 247 830	55 162 249	19 747 822	59 747 822	19 747 822	19 747 822	19 747 822	41 547 822	22 347 822	19 987 822	19 847 822	1 403 537 771
KIADASI ELŐIRÁNYZATOK														
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
11.	Személyi juttatások	4 575 000	4 575 000	4 575 000	4 575 000	4 575 000	4 575 000	4 575 000	4 575 000	4 575 000	4 575 000	4 585 000	4 585 000	54 910 000
12.	Munkaadói járulék	497 000	497 000	497 000	497 000	497 000	497 000	497 000	497 000	497 000	497 000	497 000	508 000	5 975 000
13.	Dologi kiadás	13 681 500	11 931 500	11 931 500	11 931 500	11 931 500	11 931 500	13 681 500	11 931 500	11 931 500	11 931 500	11 934 168	11 934 168	146 680 668
14.	Ellátottak juttatásai	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	625000	125000	625000	2 500 000
15.	Egyéb működési c kiadások	1 048 000	2 700 000	1 048 000	1 048 000	1 048 000	1 048 000	1 048 000	1 048 000	1 048 000	1 048 000	1 048 000	369 931 908	383 111 908
16.	Beruházás	50 111 000	50 111 000	50 111 000	50 111 000	50 111 000	50 111 000	50 119 833	50 111 000	50 111 000	50 111 000	50 111 000	50 111 000	601 340 833
17.	Felújítás	2 500 000						2 551 041						5 051 041
18.	Egyéb felhalmozási c kiadások													0
19.	Költségvetési kiadások összesen	72 537 500	69 939 500	68 287 500	68 287 500	68 287 500	68 287 500	72 588 541	68 296 333	68 287 500	68 787 500	68 287 500	437 695 076	1 199 569 450
20.	Finanszírozás kiadásai	10 466 226	17 986 906	17 748 995	17 448 995	18 727 495	17 473 995	16 723 995	16 923 995	17 463 995	17 473 995	17 473 995	18 055 734	203 968 321
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 003 726	87 926 406	86 036 495	85 736 495	87 014 995	85 761 495	89 312 536	85 220 328	85 751 495	86 261 495	85 761 495	455 750 810	1 403 537 771

Gencsapáti Polgármesteri Hivatal 2023. 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	25 000	25 000	25 000	25 000	50 000		20 000	20 000	10 000				200 000
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	25 000	25 000	25 000	25 000	50 000	0	20 000	20 000	10 000	0	0	0	200 000
9.	Finanszírozási bevételek	5 443 155	4 494 156	4 493 245	4 493 245	4 558 745	4 518 245	4 298 245	4 198 245	4 508 245	4 518 245	4 518 245	4 555 984	54 598 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 468 155	4 519 156	4 518 245	4 518 245	4 608 745	4 518 245	4 318 245	4 218 245	4 518 245	4 518 245	4 518 245	4 555 984	54 798 000
KIADASI ELŐIRÁNYZATOK		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
11.	Személyi juttatások	3 503 000	3 503 000	3 503 000	3 503 000	3 503 000	3 503 000	3 503 000	3 503 000	3 503 000	3 503 000	3 503 000	3 513 489	42 046 489
12.	Munkaadói járulék	488 000	488 911	488 000	488 000	488 000	488 000	488 000	488 000	488 000	488 000	488 000	488 000	5 856 911
13.	Dologi kiadás	1 000 000	527 245	527 245	527 245	527 245	527 245	327 245	227 245	527 245	527 245	527 245	554 495	6 326 945
14.	Ellátottak juttatásai													0
15.	Egyéb működési c kiadások	377 155												377 155
16.	Beruházás	100 000				90 500								190 500
17.	Felújítás													0
18.	Egyéb felhalmozási c kiadások													0
19.	Költségvetési kiadások összesen	5 468 155	4 519 156	4 518 245	4 518 245	4 608 745	4 518 245	4 318 245	4 218 245	4 518 245	4 518 245	4 518 245	4 555 984	54 798 000
20.	Finanszírozás kiadásai													0
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 468 155	4 519 156	4 518 245	4 518 245	4 608 745	4 518 245	4 318 245	4 218 245	4 518 245	4 518 245	4 518 245	4 555 984	54 798 000

Gencsapáti Egységes Szociális és Gyerekjóléti Intézmény 2023. 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	2 145 000	2 152 000	2 115 000	2 115 000	2 115 000	2 115 000	2 085 000	2 085 000	2 115 000	2 115 000	2 115 000	2 141 000	25 413 000
10.	BEVETÉLEK ÖSSZESEN	2 145 000	2 152 000	2 115 000	2 115 000	2 115 000	2 115 000	2 085 000	2 085 000	2 115 000	2 115 000	2 115 000	2 141 000	25 413 000
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
11.	Személyi juttatások	1 396 000	1 396 000	1 396 000	1 396 000	1 396 000	1 396 000	1 396 000	1 396 000	1 396 000	1 396 000	1 396 000	1 406 000	16 762 000
12.	Munkaadói járulékok	189 000	196 000	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000	2 275 000
13.	Dologi kiadás	560 000	560 000	530 000	530 000	530 000	530 000	500 000	500 000	530 000	530 000	530 000	546 000	6 376 000
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	2 145 000	2 152 000	2 115 000	2 115 000	2 115 000	2 115 000	2 085 000	2 085 000	2 115 000	2 115 000	2 115 000	2 141 000	25 413 000
20.	Finanszírozás kiadásai													0
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 145 000	2 152 000	2 115 000	2 115 000	2 115 000	2 115 000	2 085 000	2 085 000	2 115 000	2 115 000	2 115 000	2 141 000	25 413 000

Gencsapáti Művelődési Ház és Községi Iskolai Könyvtár 2023. 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	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	900 000
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	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	900 000
9.	Belső fin. bevételei (Központi irányítószervi támogatás és maradvány)	2 249 000	2 249 000	2 549 000	2 249 000	2 249 000	2 249 000	2 249 000	2 549 000	2 249 000	2 249 000	2 249 000	2 761 000	28 100 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 324 000	2 324 000	2 624 000	2 324 000	2 324 000	2 324 000	2 324 000	2 624 000	2 324 000	2 324 000	2 324 000	2 836 000	29 000 000

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
11.	Személyi juttatások	1 237 000	1 237 000	1 237 000	1 237 000	1 237 000	1 237 000	1 237 000	1 237 000	1 237 000	1 237 000	1 237 000	1 241 000	14 848 000
12.	Munkaadói járulék	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	89 000	1 046 000
13.	Dologi kiadás	1 000 000	1 000 000	1 300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 506 000	13 106 000
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	2 324 000	2 324 000	2 624 000	2 324 000	2 324 000	2 324 000	2 324 000	2 624 000	2 324 000	2 324 000	2 324 000	2 836 000	29 000 000
20.	Finanszírozás kiadásai (intézmény finanszírozás és maradvány)													0
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 324 000	2 324 000	2 624 000	2 324 000	2 324 000	2 324 000	2 324 000	2 624 000	2 324 000	2 324 000	2 324 000	2 836 000	29 000 000

Gyöngös-kert Óvoda 2023. 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													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.	Belső fin. bevételei (Központi irányítószervi támogatás és maradvány)	9 091 750	9 091 750	8 591 750	8 591 750	9 804 750	8 591 750	8 091 750	8 091 750	8 591 750	8 591 750	8 591 750	8 597 750	104 320 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 091 750	9 091 750	8 591 750	8 591 750	9 804 750	8 591 750	8 091 750	8 091 750	8 591 750	8 591 750	8 591 750	8 597 750	104 320 000

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
11.	Személyi juttatások	6 469 750	6 469 750	6 469 750	6 469 750	7 542 750	6 469 750	6 469 750	6 469 750	6 469 750	6 469 750	6 469 750	6 469 750	78 710 000
12.	Munkaadói járulék	883 000	883 000	883 000	883 000	1 023 000	883 000	883 000	883 000	883 000	883 000	883 000	887 000	10 740 000
13.	Dologi kiadás	1 739 000	1 739 000	1 239 000	1 239 000	1 239 000	1 239 000	739 000	739 000	1 239 000	1 239 000	1 239 000	1 241 000	14 870 000
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	9 091 750	9 091 750	8 591 750	8 591 750	9 804 750	8 591 750	8 091 750	8 091 750	8 591 750	8 591 750	8 591 750	8 597 750	104 320 000
20.	Finanszírozás kiadásai (intézmény finanszírozás és maradvány)													0
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 091 750	9 091 750	8 591 750	8 591 750	9 804 750	8 591 750	8 091 750	8 091 750	8 591 750	8 591 750	8 591 750	8 597 750	104 320 000