

Gencsapáti Község Önkormányzata és Intézményei 2023. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2023.09.30. (Ft-ban)

		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési c tám áht-n belülről	18 025 804	18 025 811	22 629 358	19 341 808	19 341 807	21 173 336	19 643 402	21 607 818	20 682 402	17 747 822	17 747 822	17 747 822	233 715 012
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	30 000 000	0	40 000 000	966 000	0	0	21 800 000	2 050 000	100 000	100 000	95 016 000
3.	Működési bevételek	2 100 000	2 600 000	3 678 545	2 100 000	2 125 000	3 551 328	2 095 000	2 095 000	2 969 166	2 625 000	2 215 000	2 075 000	30 229 039
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	4 748 783	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	6 248 783
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
7.	Felhalmozási c átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen	20 125 804	20 625 811	61 056 686	21 441 808	61 466 807	25 690 664	23 238 402	23 712 818	45 451 568	22 422 822	20 062 822	19 922 822	365 218 834
9.	Belső fin. bevételei (Pénzmaradvány) Finanszírozással nettósítva	1 082 451 610												1 082 451 610
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 102 577 414	20 625 811	61 056 686	21 441 808	61 466 807	25 690 664	23 238 402	23 712 818	45 451 568	22 422 822	20 062 822	19 922 822	1 447 670 444
11.	Személyi juttatások	17 426 387	17 426 387	17 426 387	17 426 387	18 743 137	17 670 140	17 670 500	17 919 072	17 720 629	17 424 500	17 424 500	17 458 989	211 737 015
12.	Munkaadói járulék	2 175 933	2 183 844	2 175 933	2 175 933	2 347 183	2 207 187	2 207 230	2 207 230	2 207 230	2 175 250	2 175 250	2 192 250	26 430 453
13.	Dologi kiadás	17 980 500	17 891 345	15 576 208	15 227 745	15 197 745	16 746 330	31 745 755	22 027 245	34 069 913	15 227 745	15 227 745	15 781 663	232 699 939
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	1 052 055	1 388 339	1 388 339	1 388 339	1 048 000	1 048 000	1 048 000	1 048 000	1 048 000	335 047 743	349 629 970
16.	Beruházás	50 211 000	50 111 000	51 742 295	50 111 000	50 231 500	52 638 649	51 611 000	50 119 833	50 111 000	50 111 000	50 111 000	50 111 000	607 220 277
17.	Felújítás	2 500 000	0	57 913	271 653	0	1 042 200	3 720 965	218 500	1 562 100	0	0	0	9 373 331
18.	Egyéb felhalmozási c kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Költségvetési kiadások összesen	91 843 975	90 437 576	88 155 791	86 726 057	88 032 904	91 817 845	108 128 450	93 664 880	106 843 872	86 611 495	86 111 495	421 216 645	1 439 590 985
20.	Finanszírozás kiadásai Finanszírozással nettósítva	8 079 459												8 079 459
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	99 923 434	90 437 576	88 155 791	86 726 057	88 032 904	91 817 845	108 128 450	93 664 880	106 843 872	86 611 495	86 111 495	421 216 645	1 447 670 444

Gencsapáti Község Önkormányzata 2023. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2023.09.30. (Ft-ban)

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési c tám áht-n belülről	18 025 804	18 025 811	22 629 358	19 341 808	19 341 807	20 073 336	19 643 402	21 607 818	20 682 402	17 747 822	17 747 822	17 747 822	232 615 012
2.	Közhatalmi bevételek			30 000 000		40 000 000	966 000			21 800 000	2 050 000	100 000	100 000	95 016 000
3.	Működési bevételek	2 000 000	2 500 000	3 487 927	2 000 000	2 000 000	2 076 328	2 000 000	2 000 000	2 175 536	2 550 000	2 140 000	2 000 000	26 929 791
4.	Működési c átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási c tám áht-n belülről			4 748 783				1 500 000						6 248 783
6.	Felhalmozási bevételek								10 000					10 000
7.	Felhalmozási c átvett pénzeszközök													0
8.	Költségvetési bevételek összesen	20 025 804	20 525 811	60 866 068	21 341 808	61 341 807	23 115 664	23 143 402	23 617 818	44 657 938	22 347 822	19 987 822	19 847 822	360 819 586
9.	Finanszírozási bevételek	1 065 909 472												1 065 909 472
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 085 935 276	20 525 811	60 866 068	21 341 808	61 341 807	23 115 664	23 143 402	23 617 818	44 657 938	22 347 822	19 987 822	19 847 822	1 426 729 058
KIADÁSI 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	4 818 750	4 818 750	4 818 750	5 067 322	4 868 879	4 818 750	4 818 750	4 828 750	57 158 701
12.	Munkaadói járulék	497 000	497 000	497 000	497 000	528 250	528 250	528 250	528 250	528 250	528 250	528 250	539 250	6 225 000
13.	Dologi kiadás	13 681 500	14 065 100	11 931 500	11 931 500	11 931 500	12 350 085	27 189 510	19 261 000	30 655 038	11 931 500	11 931 500	11 934 168	188 793 901
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	1 388 339	1 388 339	1 388 339	1 048 000	1 048 000	1 048 000	1 048 000	1 048 000	335 047 743	349 248 760
16.	Beruházás	50 111 000	50 111 000	51 704 195	50 111 000	50 111 000	52 638 649	51 611 000	50 119 833	50 111 000	50 111 000	50 111 000	50 111 000	606 961 677
17.	Felújítás	2 500 000		57 913	271 653		1 042 200	3 720 965	218 500	1 562 100				9 373 331
18.	Egyéb felhalmozási c kiadások													0
19.	Költségvetési kiadások összesen	72 537 500	72 073 100	69 938 608	68 899 492	68 902 839	72 891 273	89 041 475	76 367 905	88 898 267	69 062 500	68 562 500	403 085 911	1 220 261 370
20.	Finanszírozás kiadásai	10 743 796	18 264 476	18 026 565	17 726 565	19 005 065	16 351 572	18 991 975	17 201 975	17 151 975	17 473 995	17 473 995	18 055 734	206 467 688
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 281 296	90 337 576	87 965 173	86 626 057	87 907 904	89 242 845	108 033 450	93 569 880	106 050 242	86 536 495	86 036 495	421 141 645	1 426 729 058

Gencsapáti Polgármesteri Hivatal 2023. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2023.09.30. (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	25 000	25 000	29 592	25 000	50 000		20 000	20 000	57 605				252 197
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	29 592	25 000	50 000	0	20 000	20 000	57 605	0	0	0	252 197
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	4 522 837	4 518 245	4 608 745	4 518 245	4 318 245	4 218 245	4 565 850	4 518 245	4 518 245	4 555 984	54 850 197
KIADÁSI 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	3 513 489	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	5 856 911	
13.	Dologi kiadás	1 000 000	527 245	531 837	527 245	527 245	527 245	327 245	227 245	574 850	527 245	554 495	6 379 142	
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	4 522 837	4 518 245	4 608 745	4 518 245	4 318 245	4 218 245	4 565 850	4 518 245	4 518 245	54 850 197	
20.	Finanszírozás kiadásai												0	
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 468 155	4 519 156	4 522 837	4 518 245	4 608 745	4 518 245	4 318 245	4 218 245	4 565 850	4 518 245	4 518 245	54 850 197	

Gencsapáti Egységes Szociális és Gyerekjóléti Intézmény 2023. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2023.09.30. (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									2 145				2 145
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	2 145	0	0	0	2 145
9.	Finanszírozási bevételek	2 422 570	2 429 570	2 392 570	2 392 570	2 392 570	2 392 577	2 362 980	2 362 980	2 392 980	2 115 000	2 115 000	2 141 000	27 912 367
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 422 570	2 429 570	2 392 570	2 392 570	2 392 570	2 392 577	2 362 980	2 362 980	2 395 125	2 115 000	2 115 000	2 141 000	27 914 512

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
11.	Személyi juttatások	1 641 637	1 641 637	1 641 637	1 641 637	1 641 637	1 641 640	1 642 000	1 642 000	1 642 000	1 396 000	1 396 000	1 406 000	18 973 825
12.	Munkaadói járulékok	220 933	227 933	220 933	220 933	220 933	220 937	220 980	220 980	220 980	189 000	189 000	189 000	2 562 542
13.	Dologi kiadás	560 000	560 000	530 000	530 000	530 000	530 000	500 000	500 000	532 145	530 000	530 000	546 000	6 378 145
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	2 422 570	2 429 570	2 392 570	2 392 570	2 392 570	2 392 577	2 362 980	2 362 980	2 395 125	2 115 000	2 115 000	2 141 000	27 914 512
20.	Finanszírozás kiadásai													0
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 422 570	2 429 570	2 392 570	2 392 570	2 392 570	2 392 577	2 362 980	2 362 980	2 395 125	2 115 000	2 115 000	2 141 000	27 914 512

Gencsapáti Művelődési Ház és Községi Iskolai Könyvtár 2023. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2023.09.30. (Ft-ban)

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK														
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
1.	Működési c tám áht-n belülről					1 100 000							1 100 000	
2.	Közhatalmi bevételek												0	
3.	Működési bevételek	75 000	75 000	160 372	75 000	75 000	1 475 000	75 000	75 000	716 918	75 000	75 000	75 000	3 027 290
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	160 372	75 000	75 000	2 575 000	75 000	75 000	716 918	75 000	75 000	75 000	4 127 290
9.	Belső fin. bevételei (Központi irányítószervi támogatás és maradvány)	2 249 000	2 249 000	2 549 000	2 249 000	2 249 000	849 000	4 239 000	2 549 000	1 659 000	2 249 000	2 249 000	2 761 000	28 100 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 324 000	2 324 000	2 709 372	2 324 000	2 324 000	3 424 000	4 314 000	2 624 000	2 375 918	2 324 000	2 324 000	2 836 000	32 227 290
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	1 241 000	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	89 000	1 046 000	
13.	Dologi kiadás	1 000 000	1 000 000	1 381 317	1 000 000	1 000 000	2 100 000	2 990 000	1 300 000	1 051 918	1 000 000	1 506 000	16 329 235	
14.	Ellátottak juttatásai												0	
15.	Egyéb működési c kiadások			4 055									4 055	
16.	Beruházás												0	
17.	Felújítás												0	
18.	Egyéb felhalmozási c kiadások												0	
19.	Költségvetési kiadások összesen	2 324 000	2 324 000	2 709 372	2 324 000	2 324 000	3 424 000	4 314 000	2 624 000	2 375 918	2 324 000	2 836 000	32 227 290	
20.	Finanszírozás kiadásai (intézmény finanszírozás és maradvány)												0	
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 324 000	2 324 000	2 709 372	2 324 000	2 324 000	3 424 000	4 314 000	2 624 000	2 375 918	2 324 000	2 836 000	32 227 290	

Gyöngyös-kert Óvoda 2023. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2023.09.30. (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			654						16 962				17 616
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	654	0	0	0	0	0	16 962	0	0	0	17 616
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	8 592 404	8 591 750	9 804 750	8 591 750	8 091 750	8 091 750	8 608 712	8 591 750	8 591 750	8 597 750	104 337 616

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	1 201 554	1 239 000	1 209 000	1 239 000	739 000	739 000	1 255 962	1 239 000	1 239 000	1 241 000	14 819 516
14.	Ellátottak juttatásai													0
15.	Egyéb működési c kiadások													0
16.	Beruházás			38 100		30 000								68 100
17.	Felújítás													0
18.	Egyéb felhalmozási c kiadások													0
19.	Költségvetési kiadások összesen	9 091 750	9 091 750	8 592 404	8 591 750	9 804 750	8 591 750	8 091 750	8 091 750	8 608 712	8 591 750	8 591 750	8 597 750	104 337 616
20.	Finanszírozás kiadásai (intézmény finanszírozás és maradvány)													0
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 091 750	9 091 750	8 592 404	8 591 750	9 804 750	8 591 750	8 091 750	8 091 750	8 608 712	8 591 750	8 591 750	8 597 750	104 337 616