

Gencsapáti Község Önkormányzata és Intézményei 2023. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2023.12.31. (Ft-ban)

		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési c tám áht-n belülről	18 025 804	18 025 811	22 629 358	19 341 808	19 341 807	21 173 336	19 643 402	21 607 818	20 682 402	24 652 159	24 652 159	24 652 159	254 428 023
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	30 000 000	0	40 000 000	966 000	0	0	54 528 842	2 050 000	100 000	100 000	127 744 842
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	5 700 000	5 290 000	6 641 301	40 945 340
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	6 000 000	0	6 010 000
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	78 180 410	32 402 159	36 042 159	31 393 460	435 376 988
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	78 180 410	32 402 159	36 042 159	31 393 460	1 517 828 598
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	17 670 500	17 670 500	17 704 988	212 475 014
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	2 207 231	2 207 231	2 224 232	26 526 397
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	18 327 745	18 359 989	20 243 354	243 393 874
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	385 240 274	399 822 501
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	58 211 000	50 444 753	615 654 030
17.	Felújítás	2 500 000	0	57 913	271 653	0	1 042 200	3 720 965	218 500	1 562 100	3 992	0	0	9 377 323
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	89 993 468	97 621 720	476 482 601	1 509 749 139
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	89 993 468	97 621 720	476 482 601	1 517 828 598

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	24 652 159	24 652 159	24 652 159	253 328 023
2.	Közhatalmi bevételek			30 000 000		40 000 000	966 000			54 528 842	2 050 000	100 000	100 000	127 744 842
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	5 550 000	5 140 000	6 202 725	37 132 516
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			6 000 000		6 010 000
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	77 386 780	32 252 159	35 892 159	30 954 884	430 464 164
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	77 386 780	32 252 159	35 892 159	30 954 884	1 496 373 636

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	14 931 500	14 931 500	16 354 121	199 213 854
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	385 240 274	399 441 291
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	58 211 000	50 205 159	615 155 836
17.	Felújítás	2 500 000		57 913	271 653		1 042 200	3 720 965	218 500	1 562 100	3 992			9 377 323
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	72 066 492	79 662 500	457 792 554	1 289 072 005
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	17 776 976	17 809 220	18 251 471	207 301 631
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	89 843 468	97 471 720	476 044 025	1 496 373 636

Gencsapáti Polgármesteri Hivatal 2023. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2023.12.31. (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	25 000	25 000	29 592	25 000	50 000		20 000	20 000	57 605			259 061	511 258
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	259 061	511 258
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	4 815 045	55 109 258
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 járulékok	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	660 123	6 484 770	
14.	Ellátottak juttatásai												0	
15.	Egyéb működési c kiadások	377 155											377 155	
16.	Beruházás	100 000					90 500					153 433	343 933	
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	55 109 258	
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	55 109 258	

Gencsapáti Egységes Szociális és Gyerekjóléti Intézmény 2023. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2023.12.31. (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									2 145			22 004	24 149
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	22 004	24 149
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	2 392 981	2 392 981	2 418 981	28 746 310
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	2 392 981	2 392 981	2 440 985	28 770 459
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	1 642 000	1 642 000	1 651 999	19 711 824
12.	Munkaadói járulékok	220 933	227 933	220 933	220 933	220 933	220 937	220 980	220 980	220 980	220 981	220 981	220 982	2 658 486
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	549 105	6 381 250
14.	Ellátottak juttatásai													0
15.	Egyéb működési c kiadások													0
16.	Beruházás												18 899	18 899
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	2 392 981	2 392 981	2 440 985	28 770 459
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	2 392 981	2 392 981	2 440 985	28 770 459

Gencsapáti Művelődési Ház és Községi Iskolai Könyvtár 2023. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2023.12.31. (Ft-ban)

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK														
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
1.	Működési c tám áht-n belülről					1 100 000							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	150 000	150 000	157 244	3 259 534
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	150 000	150 000	157 244	4 359 534
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	2 274 000	2 306 244	2 678 756	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	2 424 000	2 456 244	2 836 000	32 459 534
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	1 100 000	1 506 000	16 561 479	
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	2 424 000	2 456 244	2 836 000	32 459 534
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	2 424 000	2 456 244	2 836 000	32 459 534

Gyöngyös-kert Óvoda 2023. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2023.12.31. (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			654						16 962			267	17 883
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	267	17 883
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	8 598 017	104 337 883

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	1 174 005	14 752 521
14.	Ellátottak juttatásai													0
15.	Egyéb működési c kiadások													0
16.	Beruházás			38 100		30 000							67 262	135 362
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	8 598 017	104 337 883
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	8 598 017	104 337 883