Gencsapáti Község Önkormányzata és Intézményei 2024. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2024.09.30

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1		**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Augusztus**	**Szeptember**	**Október**	**November**	**December**	**Összesen**
2	Működési c tám áht-n belülről	23 417 570	22 982 746	22 982 746	22 982 746	26 190 645	24 056 746	23 265 025	23 433 162	24 476 681	22 704 766	22 704 766	22 704 773	**281 902 372**
3	Közhatalmi bevételek	0	0	41 000 000	0	23 000 000	0	0	0	41 000 000	350 000	0	0	**105 350 000**
4	Működési bevételek	2 382 000	10 081 880	2 883 435	2 639 899	2 452 000	2 402 000	2 402 000	16 816 080	2 382 000	2 882 000	2 432 000	2 392 000	**52 147 294**
5	Működési c átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
6	Felhalmozási c tám áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
8	Felhalmozási c átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
9	**Költségvetési bevételek összesen**	**25 799 570**	**33 064 626**	**66 866 181**	**25 622 645**	**51 642 645**	**26 458 746**	**25 667 025**	**40 249 242**	**67 858 681**	**25 936 766**	**25 136 766**	**25 096 773**	**439 399 666**
10	Belső fin. bevételei (Pénzmaradvány) Finanszírozással nettósítva	917 960 709												**917 960 709**
11	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**943 760 279**	**33 064 626**	**66 866 181**	**25 622 645**	**51 642 645**	**26 458 746**	**25 667 025**	**40 249 242**	**67 858 681**	**25 936 766**	**25 136 766**	**25 096 773**	**1 357 360 375**
12														
13	Személyi juttatások	19 631 000	19 631 000	22 256 001	19 631 000	21 001 000	19 892 000	22 342 009	19 631 000	20 231 000	19 385 000	19 385 000	19 408 000	**242 424 010**
14	Munkaadói járulék	2 403 000	2 403 000	3 114 879	2 403 000	2 610 359	2 403 000	3 112 735	2 402 980	2 402 979	2 371 000	2 371 000	2 400 000	**30 397 932**
15	Dologi kiadás	22 074 000	22 074 000	22 968 000	22 074 000	23 698 985	24 710 360	21 609 899	23 992 474	36 859 606	20 774 000	21 806 800	27 154 927	**289 797 051**
16	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**
17	Egyéb működési c kiadások	333 066 331	-1 006 770	-3 633 490	496 430	1 822 220	1 059 430	-12 590 783	56 846	1 390 366	496 430	496 430	496 430	**322 149 870**
18	Beruházás	0	2 500 000	113 518 400	101 898 500	80 263 500	7 738 739	5 150 000	114 750 000	500 000	2 000 000	3 967 506	2 900 000	**435 186 645**
19	Felújítás	995 000	995 000	995 000	995 000	995 000	1 245 000	13 955 629	1 005 000	995 000	995 000	995 000	995 000	**25 160 629**
20	Egyéb felhalmozási c kiadások	0	543 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**543 000**
21	**Költségvetési kiadások összesen**	**378 294 331**	**47 264 230**	**159 343 790**	**147 622 930**	**130 516 064**	**57 173 529**	**53 704 489**	**161 963 300**	**62 503 951**	**46 646 430**	**49 146 736**	**53 979 357**	**1 348 159 137**
22	Finanszírozás kiadásai Finanszírozással nettósítva	9 201 238												**9 201 238**
23	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**387 495 569**	**47 264 230**	**159 343 790**	**147 622 930**	**130 516 064**	**57 173 529**	**53 704 489**	**161 963 300**	**62 503 951**	**46 646 430**	**49 146 736**	**53 979 357**	**1 357 360 375**
24														

Gencsapáti Község Önkormányzata 2024. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2024.09.30

	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Augusztus**	**Szeptember**	**Október**	**November**	**December**	**Összesen**
29	Működési c tám áht-n belülről	23 417 570	22 982 746	22 982 746	22 982 746	24 308 536	24 056 746	22 983 162	22 983 162	24 476 681	22 704 766	22 704 766	22 704 773	**279 288 400**
30	Közhatalmi bevételek			41 000 000		23 000 000				41 000 000	350 000			**105 350 000**
31	Működési bevételek	2 317 000	9 996 880	2 817 000	2 317 000	2 317 000	2 317 000	2 317 000	15 402 606	2 317 000	2 817 000	2 317 000	2 317 000	**49 569 486**
32	Működési c átvett pénzeszközök													**0**
33	Felhalmozási c tám áht-n belülről													**0**
34	Felhalmozási bevételek													**0**
35	Felhalmozási c átvett pénzeszközök													**0**
36	**Költségvetési bevételek összesen**	**25 734 570**	**32 979 626**	**66 799 746**	**25 299 746**	**49 625 536**	**26 373 746**	**25 300 162**	**38 385 768**	**67 793 681**	**25 871 766**	**25 021 766**	**25 021 773**	**434 207 886**
37	Finanszírozási bevételek					903 867 035								**903 867 035**
38	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**25 734 570**	**32 979 626**	**66 799 746**	**25 299 746**	**953 492 571**	**26 373 746**	**25 300 162**	**38 385 768**	**67 793 681**	**25 871 766**	**25 021 766**	**25 021 773**	**1 338 074 921**

	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Augusztus**	**Szeptember**	**Október**	**November**	**December**	**Összesen**
41	Személyi juttatások	4 154 000	4 154 000	4 589 000	4 154 000	4 154 000	4 415 000	4 589 000	4 154 000	4 754 000	4 154 000	4 154 000	4 156 000	**51 581 000**
42	Munkaadói járulék	433 000	433 000	553 000	433 000	433 000	433 000	553 000	433 000	433 000	433 000	433 000	442 000	**5 445 000**
43	Dologi kiadás	19 300 000	19 300 000	19 300 000	19 300 000	20 118 800	21 936 360	18 127 000	18 940 000	32 085 606	18 000 000	18 000 000	22 377 427	**246 785 193**
44	Ellátottak juttatásai	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	625000	125000	625000	**2 500 000**
45	Egyéb működési c kiadások	333 066 331	-1 006 770	-3 633 490	496 430	1 822 220	1 059 430	-12 590 783	56 846	1 390 366	496 430	496 430	496 430	**322 149 870**
46	Beruházás		2 500 000	113 011 200	101 698 500	80 000 000	7 463 640	5 100 000	114 700 000	500 000	2 000 000	3 967 506	2 900 000	**433 840 846**
47	Felújítás	995 000	995 000	995 000	995 000	995 000	1 245 000	13 955 629	1 005 000	995 000	995 000	995 000	995 000	**25 160 629**
48	Egyéb felhalmozási c kiadások		543000											**543 000**
49	**Költségvetési kiadások összesen**	**358 073 331**	**27 043 230**	**134 939 710**	**127 201 930**	**107 648 020**	**36 677 430**	**29 858 846**	**139 413 846**	**40 282 972**	**26 703 430**	**28 170 936**	**31 991 857**	**1 088 005 538**
50	Finanszírozás kiadásai	15 263 564	20 136 000	24 337 645	20 098 101	20 850 935	20 411 099	23 478 780	20 685 980	22 155 979	19 878 000	20 860 800	21 912 500	**250 069 383**
51	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**373 336 895**	**47 179 230**	**159 277 355**	**147 300 031**	**128 498 955**	**57 088 529**	**53 337 626**	**160 099 826**	**62 438 951**	**46 581 430**	**49 031 736**	**53 904 357**	**1 338 074 921**

Gencsapáti Polgármesteri Hivatal 2024. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2024.09.30

	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Augusztus**	**Szeptember**	**Október**	**November**	**December**	**Összesen**
57	Működési c tám áht-n belülről					1 882 109		281 863						**2 163 972**
58	Közhatalmi bevételek													**0**
59	Működési bevételek		20 000	1 435		20 000	20 000	20 000	20 000					**101 435**
60	Működési c átvett pénzeszközök													**0**
61	Felhalmozási c tám áht-n belülről													**0**
62	Felhalmozási bevételek													**0**
63	Felhalmozási c átvett pénzeszközök													**0**
64	**Költségvetési bevételek összesen**	**0**	**20 000**	**1 435**	**0**	**1 902 109**	**20 000**	**301 863**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 265 407**
65	Finanszírozási bevételek	4 859 000	4 839 000	5 892 565	4 859 000	4 903 935	4 839 000	5 874 000	4 839 000	4 859 000	4 859 000	4 859 000	4 867 500	**60 350 000**
66	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**4 859 000**	**4 859 000**	**5 894 000**	**4 859 000**	**6 806 044**	**4 859 000**	**6 175 863**	**4 859 000**	**4 859 000**	**4 859 000**	**4 859 000**	**4 867 500**	**62 615 407**
67														
68	***KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK***	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Augusztus**	**Szeptember**	**Október**	**November**	**December**	**Összesen**
69	Személyi juttatások	3 755 000	3 755 000	4 565 000	3 755 000	5 125 000	3 755 000	4 651 009	3 755 000	3 755 000	3 755 000	3 755 000	3 761 000	**48 142 009**
70	Munkaadói járulék	504 000	504 000	729 000	504 000	711 359	504 000	726 755	504 000	504 000	504 000	504 000	506 000	**6 705 114**
71	Dologi kiadás	600 000	600 000	600 000	600 000	906 185	600 000	798 099	600 000	600 000	600 000	600 000	600 500	**7 704 784**
72	Ellátottak juttatásai													**0**
73	Egyéb működési c kiadások													**0**
74	Beruházás					63 500								**63 500**
75	Felújítás													**0**
76	Egyéb felhalmozási c kiadások													**0**
77	**Költségvetési kiadások összesen**	**4 859 000**	**4 859 000**	**5 894 000**	**4 859 000**	**6 806 044**	**4 859 000**	**6 175 863**	**4 859 000**	**4 859 000**	**4 859 000**	**4 859 000**	**4 867 500**	**62 615 407**
78	Finanszírozás kiadásai													**0**
79	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**4 859 000**	**4 859 000**	**5 894 000**	**4 859 000**	**6 806 044**	**4 859 000**	**6 175 863**	**4 859 000**	**4 859 000**	**4 859 000**	**4 859 000**	**4 867 500**	**62 615 407**

Gencsapáti Egységes Szociális és Gyerekjóléti Intézmény 2024. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2024.09.30

	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Augusztus**	**Szeptember**	**Október**	**November**	**December**	**Összesen**
85	Működési c tám áht-n belülről													**0**
86	Közhatalmi bevételek													**0**
87	Működési bevételek													**0**
88	Működési c átvett pénzeszközök													**0**
89	Felhalmozási c tám áht-n belülről													**0**
90	Felhalmozási bevételek													**0**
91	Felhalmozási c átvett pénzeszközök													**0**
92	**Költségvetési bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
93	Finanszírozási bevételek	2 549 000	2 549 000	2 905 880	2 749 000	2 749 000	2 599 000	2 905 980	2 598 980	2 548 979	2 271 000	2 271 000	2 288 000	**30 984 819**
94	**BEVETELEK ÖSSZESEN**	**2 549 000**	**2 549 000**	**2 905 880**	**2 749 000**	**2 749 000**	**2 599 000**	**2 905 980**	**2 598 980**	**2 548 979**	**2 271 000**	**2 271 000**	**2 288 000**	**30 984 819**
95														
96	***KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK***	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Augusztus**	**Szeptember**	**Október**	**November**	**December**	**Összesen**
97	Személyi juttatások	1 762 000	1 762 000	2 002 001	1 762 000	1 762 000	1 762 000	2 002 000	1 762 000	1 762 000	1 516 000	1 516 000	1 526 000	**20 896 001**
98	Munkaadói járulék	238 000	238 000	304 879	238 000	238 000	238 000	304 980	237 980	237 979	206 000	206 000	210 000	**2 897 818**
99	Dologi kiadás	549 000	549 000	549 000	549 000	549 000	549 000	549 000	549 000	549 000	549 000	549 000	552 000	**6 591 000**
100	Ellátottak juttatásai													**0**
101	Egyéb működési c kiadások													**0**
102	Beruházás			50 000	200 000	200 000	50 000	50 000	50 000					**600 000**
103	Felújítás													**0**
104	Egyéb felhalmozási c kiadások													**0**
105	**Költségvetési kiadások összesen**	**2 549 000**	**2 549 000**	**2 905 880**	**2 749 000**	**2 749 000**	**2 599 000**	**2 905 980**	**2 598 980**	**2 548 979**	**2 271 000**	**2 271 000**	**2 288 000**	**30 984 819**
106	Finanszírozás kiadásai													**0**
107	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 549 000**	**2 549 000**	**2 905 880**	**2 749 000**	**2 749 000**	**2 599 000**	**2 905 980**	**2 598 980**	**2 548 979**	**2 271 000**	**2 271 000**	**2 288 000**	**30 984 819**

Gencsapáti Művelősési Ház és Községi Iskolai Könyvtár 2024. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2024.09.30

	BEVETELI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Működési c tám áht-n belülről								450 000					**450 000**
	Közhatalmi bevételek													**0**
	Működési bevételek	65 000	65 000	65 000	65 000	115 000	65 000	65 000	1 393 474	65 000	65 000	115 000	75 000	**2 218 474**
	Működési c átvett pénzeszközök													**0**
	Felhalmozási c tám áht-n belülről													**0**
	Felhalmozási bevételek													**0**
	Felhalmozási c átvett pénzeszközök													**0**
	Költségvetési bevételek összesen	**65 000**	**65 000**	**65 000**	**65 000**	**115 000**	**65 000**	**65 000**	**1 843 474**	**65 000**	**65 000**	**115 000**	**75 000**	**2 668 474**
	Belső fin. bevételei (Központi irányítószervi támogatás és maradvány)	1 908 000	1 908 000	3 095 200	1 908 000	1 858 000	1 908 000	2 648 800	2 408 000	3 408 000	1 908 000	1 858 000	3 407 000	**28 223 000**
	BEVETELEK ÖSSZESEN	**1 973 000**	**1 973 000**	**3 160 200**	**1 973 000**	**1 973 000**	**1 973 000**	**2 713 800**	**4 251 474**	**3 473 000**	**1 973 000**	**1 973 000**	**3 482 000**	**30 891 474**

	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Személyi juttatások	1 260 000	1 260 000	1 440 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 440 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 265 000	**15 485 000**
	Munkaadói járulék	88 000	88 000	138 000	88 000	88 000	88 000	138 000	88 000	88 000	88 000	88 000	92 000	**1 160 000**
	Dologi kiadás	625 000	625 000	1 125 000	625 000	625 000	625 000	1 135 800	2 903 474	2 125 000	625 000	625 000	2 125 000	**13 789 274**
	Ellátottak juttatásai													**0**
	Egyéb működési c kiadások													**0**
	Beruházás			457 200										**457 200**
	Felújítás													**0**
	Egyéb felhalmozási c kiadások													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	**1 973 000**	**1 973 000**	**3 160 200**	**1 973 000**	**1 973 000**	**1 973 000**	**2 713 800**	**4 251 474**	**3 473 000**	**1 973 000**	**1 973 000**	**3 482 000**	**30 891 474**
	Finanszírozás kiadásai (intézmény finanszírozás és maradvány)													**0**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 973 000**	**1 973 000**	**3 160 200**	**1 973 000**	**1 973 000**	**1 973 000**	**2 713 800**	**4 251 474**	**3 473 000**	**1 973 000**	**1 973 000**	**3 482 000**	**30 891 474**

Gyöngyös-kert Óvoda 2024. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2024.09.30

137														
138	***BEVETELI ELŐIRÁNYZATOK***	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Augusztus**	**Szeptember**	**Október**	**November**	**December**	**Összesen**
139	Működési c tám áht-n belülről													**0**
140	Közhatalmi bevételek													**0**
141	Működési bevételek				257 899									**257 899**
142	Működési c átvett pénzeszközök													**0**
143	Felhalmozási c tám áht-n belülről													**0**
144	Felhalmozási bevételek													**0**
145	Felhalmozási c átvett pénzeszközök													**0**
146	**Költségvetési bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	**257 899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**257 899**
147	Belső fin. bevételei (Központi irányítószervi támogatás és maradvány)	10 840 000	10 840 000	12 444 000	10 582 101	11 340 000	11 065 099	12 050 000	10 840 000	11 340 000	10 840 000	11 872 800	11 350 000	**135 404 000**
148	**BEVETELEK ÖSSZESEN**	**10 840 000**	**10 840 000**	**12 444 000**	**10 840 000**	**11 340 000**	**11 065 099**	**12 050 000**	**10 840 000**	**11 340 000**	**10 840 000**	**11 872 800**	**11 350 000**	**135 661 899**
149														
150	***KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK***	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Augusztus**	**Szeptember**	**Október**	**November**	**December**	**Összesen**
151	Személyi juttatások	8 700 000	8 700 000	9 660 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	9 660 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	**106 320 000**
152	Munkaadói járulék	1 140 000	1 140 000	1 390 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 390 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 150 000	**14 190 000**
153	Dologi kiadás	1 000 000	1 000 000	1 394 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000	2 032 800	1 500 000	**14 926 800**
154	Ellátottak juttatásai													**0**
155	Egyéb működési c kiadások													**0**
156	Beruházás						225 099							**225 099**
157	Felújítás													**0**
158	Egyéb felhalmozási c kiadások													**0**
159	**Költségvetési kiadások összesen**	**10 840 000**	**10 840 000**	**12 444 000**	**10 840 000**	**11 340 000**	**11 065 099**	**12 050 000**	**10 840 000**	**11 340 000**	**10 840 000**	**11 872 800**	**11 350 000**	**135 661 899**
160	Finanszírozás kiadásai (intézmény finanszírozás és maradvány)													**0**
161	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**10 840 000**	**10 840 000**	**12 444 000**	**10 840 000**	**11 340 000**	**11 065 099**	**12 050 000**	**10 840 000**	**11 340 000**	**10 840 000**	**11 872 800**	**11 350 000**	**135 661 899**