

Gencsapáti Község Önkormányzata és Intézményei 2024. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2024.12.31

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	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	24 477 097	22 705 182	22 982 747	28 546 578	288 022 990
3	Közhatalmi bevételek	0	0	41 000 000	0	23 000 000	0	0	0	41 000 000	350 000	100 000	33 898 446	139 348 446
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	47 355 655	2 432 000	8 854 792	103 083 741
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	3 937	3 937
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	67 859 097	70 410 837	25 514 747	71 303 753	530 459 114
10	Belső fin. bevételei (Pénzmaradvány) Finanszírozással nettósítva	917 960 709											450 000 000	1 367 960 709
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	67 859 097	70 410 837	25 514 747	521 303 753	1 898 419 823
12														
13	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
14	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	21 971 000	20 651 250	19 654 002	246 522 262
15	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	2 402 000	2 469 410	2 433 939	30 561 281
16	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	21 280 400	22 017 600	32 971 745	296 331 069
17	Ellátottak juttatásai	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	709 716	225 000	625 000	2 684 716
18	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	1 390 782	-3 349 554	-349 194	39 701 896	356 664 144
19	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	47 388 939	3 467 506	3 575 900	480 751 484
20	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
21	Egyéb felhalmozási c kiadások	0	543 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543 000
22	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	62 504 367	91 397 501	49 476 572	99 957 482	1 439 218 585
23	Finanszírozás kiadásai Finanszírozással nettósítva	9 201 238											450 000 000	459 201 238
24	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	62 504 367	91 397 501	49 476 572	549 957 482	1 898 419 823

25

26

27

28

Gencsapáti Község Önkormányzata 2024. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2024.12.31

29	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
30	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	24 477 097	22 705 182	22 982 747	27 426 578	284 289 018
31	Közhatalmi bevételek			41 000 000		23 000 000				41 000 000	350 000	100 000	33 898 446	139 348 446
32	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	47 290 655	2 317 000	8 246 189	99 972 330
33	Működési c átvett pénzeszközök													0
34	Felhalmozási c tám áht-n belülről													0
35	Felhalmozási bevételek													0
36	Felhalmozási c átvett pénzeszközök													0
37	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	67 794 097	70 345 837	25 399 747	69 571 213	523 609 794
38	Finanszírozási bevételek					903 867 035							450 000 000	1 353 867 035
39	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	67 794 097	70 345 837	25 399 747	519 571 213	1 877 476 829
40														
41	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
42	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	6 494 000	4 154 000	4 156 000	53 921 000
43	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
44	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	18 506 400	18 210 800	27 165 441	252 290 407
45	Ellátottak juttatásai	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	709716	225000	625000	2 684 716
46	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	1 390 782	-3 349 554	-349 194	39 701 896	356 664 144
47	Beruházás		2 500 000	113 011 200	101 698 500	80 000 000	7 463 640	5 100 000	114 700 000	500 000	47 388 939	3 967 506	2 900 000	479 229 785
48	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
49	Egyéb felhalmozási c kiadások		543000											543 000
50	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	40 283 388	71 177 501	27 636 112	75 985 337	1 175 938 681
51	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	20 155 000	21 725 460	472 239 605	701 538 148
52	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	62 439 367	91 332 501	49 361 572	548 224 942	1 877 476 829

Gencsapáti Polgármesteri Hivatal 2024. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2024.12.31

53														
54														
55														
56														
57	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
58	Működési c tám áht-n belülről					1 882 109		281 863						2 163 972
59	Közhatalmi bevételek													0
60	Működési bevételek		20 000	1 435		20 000	20 000	20 000	20 000				3 700	105 135
61	Működési c átvett pénzeszközök													0
62	Felhalmozási c tám áht-n belülről													0
63	Felhalmozási bevételek													0
64	Felhalmozási c átvett pénzeszközök													0
65	Költségvetési bevételek összesen	0	20 000	1 435	0	1 902 109	20 000	301 863	20 000	0	0	0	3 700	2 269 107
66	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
67	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	4 871 200	62 619 107
68														
69	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
70	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
71	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
72	Dologi kiadás	600 000	600 000	600 000	600 000	906 185	600 000	798 099	600 000	600 000	600 000	600 000	535 279	7 639 563
73	Ellátottak juttatásai													0
74	Egyéb működési c kiadások													0
75	Beruházás					63 500							68 921	132 421
76	Felújítás													0
77	Egyéb felhalmozási c kiadások													0
78	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	4 871 200	62 619 107
79	Finanszírozás kiadásai													0
80	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	4 871 200	62 619 107

Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2024. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2024.12.31

82														
83														
84														
85	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
86	Működési c tám áht-n belülről													0
87	Közhatalmi bevételek													0
88	Működési bevételek												24 340	24 340
89	Működési c átvett pénzeszközök													0
90	Felhalmozási c tám áht-n belülről													0
91	Felhalmozási bevételek													0
92	Felhalmozási c átvett pénzeszközök													0
93	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 340	24 340
94	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	2 548 000	2 548 000	2 567 941	31 818 760
95	BEVÉTELEK 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	2 548 000	2 548 000	2 592 281	31 843 100
96														
97	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
98	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	1 762 000	2 262 000	1 772 002	22 134 003
99	Munkaadói járulék	238 000	238 000	304 879	238 000	238 000	238 000	304 980	237 980	237 979	237 000	237 000	243 939	2 993 757
100	Dologi kiadás	549 000	549 000	549 000	549 000	549 000	549 000	549 000	549 000	549 000	549 000	549 000	576 340	6 615 340
101	Ellátottak juttatásai													0
102	Egyéb működési c kiadások													0
103	Beruházás			50 000	200 000	200 000	50 000	50 000	50 000			-500 000		100 000
104	Felújítás													0
105	Egyéb felhalmozási c kiadások													0
106	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	2 548 000	2 548 000	2 592 281	31 843 100
107	Finanszírozás kiadásai													0
108	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	2 548 000	2 548 000	2 592 281	31 843 100

109

110

111

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

Gencsapáti Művelődési Ház és Községi Iskolai Könyvtár 2024. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2024.12.31

112	<i>BEVETELI ELŐIRÁNYZATOK</i>	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
113	Működési c tám áht-n belülről								450 000				1 120 000	1 570 000
114	Közhatalmi bevételek													0
115	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	578 147	2 721 621
116	Működési c átvett pénzeszközök													0
117	Felhalmozási c tám áht-n belülről													0
118	Felhalmozási bevételek													0
119	Felhalmozási c átvett pénzeszközök													0
120	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	1 698 147	4 291 621
121	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	2 445 660	3 454 164	28 857 824
122	BEVÉTELEK 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	2 560 660	5 152 311	33 149 445
123														
124	<i>KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK</i>	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
125	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	1 780 250	1 265 000	16 005 250
126	Munkaadói járulék	88 000	88 000	138 000	88 000	88 000	88 000	138 000	88 000	88 000	88 000	155 410	92 000	1 227 410
127	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	3 795 311	15 459 585
128	Ellátottak juttatásai													0
129	Egyéb működési c kiadások													0
130	Beruházás			457 200										457 200
131	Felújítás													0
132	Egyéb felhalmozási c kiadások													0
133	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	2 560 660	5 152 311	33 149 445
134	Finanszírozás kiadásai (intézmény finanszírozás és maradvány)													0
135	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	2 560 660	5 152 311	33 149 445

Gyöngyös-kert Óvoda 2024. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2024.12.31

139	BEVETELI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
140	Működési c tám áht-n belülről													0
141	Közhatalmi bevételek													0
142	Működési bevételek				257 899								2 416	260 315
143	Működési c átvett pénzeszközök													0
144	Felhalmozási c tám áht-n belülről													0
145	Felhalmozási bevételek												3 937	3 937
146	Felhalmozási c átvett pénzeszközök													0
147	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	257 899	0	0	0	0	0	0	0	6 353	264 252
148	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
149	BEVÉTELEK 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	11 356 353	135 668 252
150														
151	KIADASI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
152	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
153	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
154	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	899 374	14 326 174
155	Ellátottak juttatásai													0
156	Egyéb működési c kiadások													0
157	Beruházás						225 099						606 979	832 078
158	Felújítás													0
159	Egyéb felhalmozási c kiadások													0
160	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	11 356 353	135 668 252
161	Finanszírozás kiadásai (intézmény finanszírozás és maradvány)													0
162	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	11 356 353	135 668 252