

Gencsapáti Község Önkormányzata és Intézményei 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Működési c tám áht-n belülről	14 549 097	14 846 297	14 549 097	16 062 120	14 749 097	15 149 097	14 749 097	14 749 097	14 749 097	14 749 097	14 549 097	14 549 099
2.	Közhatalmi bevételek	290 000	290 000	38 710 000	0	0	0	0	0	38 710 000	0	0	0
3.	Működési bevételek	1 491 368	1 491 368	1 491 368	1 491 368	1 761 371	1 491 368	1 136 593	3 860 824	1 491 368	1 491 368	1 492 368	1 492 368
4.	Működési c átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási c tám áht-n belülről	0	11 671 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	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
8.	Költségvetési bevételek összesen	16 330 465	28 299 459	54 750 465	17 553 488	16 510 468	16 640 465	15 885 690	18 609 921	54 950 465	16 240 465	16 041 465	16 041 467
9.	Belső fin. bevételei (Pénzmaradvány) Finanszírozással nettósítva	6 308 647	6 230 604	6 432 893	6 316 758	551 572 129	5 766 755	6 023 471	5 952 723	6 403 878	5 987 943	6 186 944	6 237 238
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 639 112	34 530 063	61 183 358	23 870 246	568 082 597	22 407 220	21 909 161	24 562 644	61 354 343	22 228 408	22 228 409	22 278 705
11.	Személyi juttatások	7 136 268	7 140 679	7 003 653	7 543 419	6 915 566	6 915 565	6 806 368	6 735 620	6 770 830	6 770 830	6 770 830	6 771 122
12.	Munkaadói járulék	1 428 353	1 402 180	1 430 295	1 526 101	1 416 237	1 416 235	1 382 148	1 382 148	1 387 037	1 382 158	1 382 159	1 382 161
13.	Dologi kiadás	7 114 749	7 114 779	7 098 779	7 207 879	7 164 789	9 164 791	14 157 651	12 292 331	12 703 387	22 164 791	23 857 451	7 169 789
14.	Ellátottak juttatásai	988 250	988 250	988 250	988 250	988 250	988 250	988 250	988 250	988 250	988 250	988 250	988 250
15.	Egyéb működési c kiadások	8 537 932	7 540 000	7 540 000	7 540 000	7 540 000	7 540 000	7 540 000	7 540 000	7 540 000	61 835 000	61 835 000	61 835 739
16.	Beruházás	0	13 200 000	280 000	0	1 688 336	0	0	0	2 500 000	0	0	50 000
17.	Felújítás	0	0	0	0	0	26 199 482	40 343 256	0	32 341 412	70 537 860	70 537 860	70 537 863
18.	Egyéb felhalmozási c kiadások	0	0	0	0	1 200 000	480 000	0	0	0	0	0	0
19.	Költségvetési kiadások összesen	25 205 552	37 385 888	24 340 977	24 805 649	26 913 178	52 704 323	71 217 673	28 938 349	64 230 916	163 678 889	165 371 550	148 734 924
20.	Finanszírozás kiadásai Finanszírozással nettósítva	6 260 433	6 230 604	6 432 893	6 316 758	5 946 758	5 766 755	6 023 471	5 952 723	6 403 878	5 987 943	6 186 944	6 237 238
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 465 985	43 616 492	30 773 870	31 122 407	32 859 936	58 471 078	77 241 144	34 891 072	70 634 794	169 666 832	171 558 494	154 972 162

Gencsapáti Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

	<i>BEVETELI ELŐIRÁNYZATOK</i>	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Működési c tám áht-n belülről	14 549 097	14 846 297	14 549 097	15 231 313	14 549 097	14 549 097	14 549 097	14 549 097	14 549 097	14 549 097	14 549 097	14 549 099
2.	Közhatalmi bevételek	290 000	290 000	38 710 000						38 710 000			
3.	Működési bevételek	1 462 368	1 462 368	1 462 368	1 462 368	1 462 371	1 462 368	1 107 593	3 831 824	1 462 368	1 462 368	1 462 368	1 462 368
4.	Működési c átvett pénzeszközök												
5.	Felhalmozási c tám áht-n belülről		11 671 794										
6.	Felhalmozási bevételek												
7.	Felhalmozási c átvett pénzeszközök												
8.	Költségvetési bevételek összesen	16 301 465	28 270 459	54 721 465	16 693 681	16 011 468	16 011 465	15 656 690	18 380 921	54 721 465	16 011 465	16 011 465	16 011 467
9.	Finanszírozási bevételek					545 625 371							
10.	BEVETÉLEK ÖSSZESEN	16 301 465	28 270 459	54 721 465	16 693 681	561 636 839	16 011 465	15 656 690	18 380 921	54 721 465	16 011 465	16 011 465	16 011 467

	<i>KIADASI ELŐIRÁNYZATOK</i>	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
11.	Személyi juttatások	2 916 597	2 982 790	2 685 590	2 685 590	2 685 590	2 685 590	2 685 590	2 685 590	2 685 590	2 685 590	2 685 590	2 685 590
12.	Munkaadói járulék	583 882	574 000	574 000	574 000	574 000	574 000	574 000	574 000	574 000	574 000	574 000	574 000
13.	Dologi kiadás	5 841 244	5 841 244	5 841 244	5 841 244	5 841 244	7 841 246	12 834 106	10 968 786	10 968 786	20 841 246	22 533 906	5 846 244
14.	Ellátottak juttatásai	988250	988250	988250	988250	988250	988250	988250	988250	988250	988250	988250	988250
15.	Egyéb működési c kiadások	8 537 932	7 540 000	7 540 000	7 540 000	7 540 000	7 540 000	7 540 000	7 540 000	7 540 000	61 835 000	61 835 000	61 835 739
16.	Beruházás		13 200 000	250 000		1 638 336				2 500 000			
17.	Felújítás						26 199 482	40 343 256		32 341 412	70 537 860	70 537 860	70 537 863
18.	Egyéb felhalmozási c kiadások					1200000	480000						
19.	Költségvetési kiadások összesen	18 867 905	31 126 284	17 879 084	17 629 084	20 467 420	46 308 568	64 965 202	22 756 626	57 598 038	157 461 946	159 154 606	142 467 686
20.	Finanszírozás kiadásai	6 260 433	6 230 604	6 432 893	6 316 758	5 946 758	5 766 755	6 023 471	5 952 723	6 403 878	5 987 943	6 186 944	6 237 238
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 128 338	37 356 888	24 311 977	23 945 842	26 414 178	52 075 323	70 988 673	28 709 349	64 001 916	163 449 889	165 341 550	148 704 924

Gencsapáti Polgármesteri Hivatal 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Működési c tám áht-n belülről				830 807	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000		
2.	Közhatalmi bevételek												
3.	Működési bevételek												
4.	Működési c átvett pénzeszközök												
5.	Felhalmozási c tám áht-n belülről												
6.	Felhalmozási bevételek												
7.	Felhalmozási c átvett pénzeszközök												
8.	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	830 807	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	3 524 529	3 524 529	3 554 529	3 524 529	3 374 529	3 324 529	3 324 529	3 324 529	3 324 539	3 324 539	3 524 540	3 574 540
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 524 529	3 524 529	3 554 529	4 355 336	3 574 529	3 524 529	3 524 529	3 524 529	3 524 539	3 524 539	3 524 540	3 574 540

	KIADASI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
11.	Személyi juttatások	2 465 830	2 465 830	2 465 830	3 093 683	2 465 830	2 465 830	2 465 830	2 465 830	2 465 840	2 465 840	2 465 840	2 465 840
12.	Munkaadói járulék	495 274	495 274	495 274	605 138	495 274	495 274	495 274	495 274	495 274	495 274	495 275	495 275
13.	Dologi kiadás	563 425	563 425	563 425	656 515	563 425	563 425	563 425	563 425	563 425	563 425	563 425	563 425
14.	Ellátottak juttatásai												
15.	Egyéb működési c kiadások												
16.	Beruházás			30 000		50 000							50 000
17.	Felújítás												
18.	Egyéb felhalmozási c kiadások												
19.	Költségvetési kiadások összesen	3 524 529	3 524 529	3 554 529	4 355 336	3 574 529	3 524 529	3 524 529	3 524 529	3 524 539	3 524 539	3 524 540	3 574 540
20.	Finanszírozás kiadásai												
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 524 529	3 524 529	3 554 529	4 355 336	3 574 529	3 524 529	3 524 529	3 524 529	3 524 539	3 524 539	3 524 540	3 574 540

Gencsapáti Idősek Klubja 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Működési c tám áht-n belülről												
2.	Közhatalmi bevételek												
3.	Működési bevételek												
4.	Működési c átvett pénzeszközök												
5.	Felhalmozási c tám áht-n belülről												
6.	Felhalmozási bevételek												
7.	Felhalmozási c átvett pénzeszközök												
8.	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	1 174 981	1 096 045	1 268 333	1 182 199	1 182 199	1 182 197	1 066 110	1 066 110	1 066 120	1 066 120	1 066 120	1 066 312
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 174 981	1 096 045	1 268 333	1 182 199	1 182 199	1 182 197	1 066 110	1 066 110	1 066 120	1 066 120	1 066 120	1 066 312
	KIADASI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
11.	Személyi juttatások	853 846	789 659	949 833	861 746	861 746	861 745	764 600	764 600	764 600	764 600	764 600	764 792
12.	Munkaadói járulék	168 625	153 876	181 990	167 933	167 933	167 932	148 990	148 990	149 000	149 000	149 000	149 000
13.	Dologi kiadás	152 510	152 510	136 510	152 520	152 520	152 520	152 520	152 520	152 520	152 520	152 520	152 520
14.	Ellátottak juttatásai												
15.	Egyéb működési c kiadások												
16.	Beruházás												
17.	Felújítás												
18.	Egyéb felhalmozási c kiadások												
19.	Költségvetési kiadások összesen	1 174 981	1 096 045	1 268 333	1 182 199	1 182 199	1 182 197	1 066 110	1 066 110	1 066 120	1 066 120	1 066 120	1 066 312
20.	Finanszírozás kiadásai												
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 174 981	1 096 045	1 268 333	1 182 199	1 182 199	1 182 197	1 066 110	1 066 110	1 066 120	1 066 120	1 066 120	1 066 312

Művelődési Ház és Községi Iskolai Könyvtár 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Működési c tám áht-n belülről						400 000						
2.	Közhatalmi bevételek												
3.	Működési bevételek	29 000	29 000	29 000	29 000	299 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	30 000	30 000
4.	Működési c átvett pénzeszközök												
5.	Felhalmozási c tám áht-n belülről												
6.	Felhalmozási bevételek												
7.	Felhalmozási c átvett pénzeszközök												
8.	Költségvetési bevételek összesen	29 000	29 000	29 000	29 000	299 000	429 000	29 000	29 000	29 000	29 000	30 000	30 000
9.	Belső fin. bevételei (Központi irányítószervi támogatás és maradvány)	1 609 137	1 610 030	1 610 031	1 610 030	1 390 030	1 260 029	1 632 832	1 562 084	2 013 219	1 597 284	1 596 284	1 596 386
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 638 137	1 639 030	1 639 031	1 639 030	1 689 030	1 689 029	1 661 832	1 591 084	2 042 219	1 626 284	1 626 284	1 626 386
	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
11.	Személyi juttatások	899 995	902 400	902 400	902 400	902 400	902 400	890 348	819 600	854 800	854 800	854 800	854 900
12.	Munkaadói járulék	180 572	179 030	179 031	179 030	179 030	179 029	163 884	163 884	168 763	163 884	163 884	163 886
13.	Dologi kiadás	557 570	557 600	557 600	557 600	607 600	607 600	607 600	607 600	1 018 656	607 600	607 600	607 600
14.	Ellátottak juttatásai												
15.	Egyéb működési c kiadások												
16.	Beruházás												
17.	Felújítás												
18.	Egyéb felhalmozási c kiadások												
19.	Költségvetési kiadások összesen	1 638 137	1 639 030	1 639 031	1 639 030	1 689 030	1 689 029	1 661 832	1 591 084	2 042 219	1 626 284	1 626 284	1 626 386
20.	Finanszírozás kiadásai (intézmény finanszírozás és maradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 638 137	1 639 030	1 639 031	1 639 030	1 689 030	1 689 029	1 661 832	1 591 084	2 042 219	1 626 284	1 626 284	1 626 386



Összesen
177 999 389
78 000 000
20 183 100
0
11 671 794
0
0
287 854 283
619 419 983
907 274 266
83 280 750
16 917 212
137 211 166
11 859 000
254 363 671
17 718 336
310 497 733
1 680 000
833 527 868
73 746 398
907 274 266



Összesen
175 568 582
78 000 000
19 563 100
0
11 671 794
0
0
284 803 476
545 625 371
830 428 847

Összesen
32 755 287
6 897 882
121 040 540
11 859 000
254 363 671
17 588 336
310 497 733
1 680 000
756 682 449
73 746 398
830 428 847



Összesen
2 030 807
0
0
0
0
0
0
0
2 030 807
41 224 390
43 255 197

Összesen
30 217 853
6 053 154
6 854 190
0
0
130 000
0
0
43 255 197
0
43 255 197



Összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 482 846
13 482 846

Összesen
9 766 367
1 902 269
1 814 210
0
0
0
0
0
13 482 846
0
13 482 846



Összesen
400 000
0
620 000
0
0
0
0
1 020 000
19 087 376
20 107 376

Összesen
10 541 243
2 063 907
7 502 226
0
0
0
0
0
20 107 376
0
20 107 376