

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	16 840 715	14 979 551	16 642 903	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	1 596 368	1 491 368	1 492 368	1 492 368
4.	Működési c átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0
5.	Felhalmozási c tám áht-n belülről	0	11 671 794	0	0	0	0	0	0	18 622 501	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	390 169 060	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	408 146 368	18 930 375	75 571 772	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	6 229 959	6 178 162	8 129 307	6 006 881	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	414 376 327	25 108 537	83 701 079	22 247 346	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	7 350 392	6 954 266	8 349 706	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	1 402 246	1 418 941	1 694 916	1 401 096	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	15 611 175	12 352 331	12 692 792	22 164 791	23 857 451	7 169 789
14.	Ellátottak juttatásai	988 250	988 250	988 250	988 250	988 250	988 250	888 250	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	397 864 091	7 545 019	5 317 950	49 754 935	61 835 000	61 835 739
16.	Beruházás	0	13 200 000	280 000	0	1 688 336	0	0	0	4 844 695	0	0	50 000
17.	Felújítás	0	0	0	0	0	26 199 482	40 343 256	0	63 043 978	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	463 459 410	29 258 807	96 932 287	151 617 762	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	6 229 959	6 178 162	8 129 307	6 006 881	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	469 689 369	35 436 969	105 061 594	157 624 643	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	16 140 715	14 779 551	16 442 903	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								90 000				
5.	Felhalmozási c tám áht-n belülről		11 671 794							18 622 501			
6.	Felhalmozási bevételek							390 169 060					
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	407 417 368	18 701 375	75 237 772	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	407 417 368	18 701 375	75 237 772	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	3 040 969	2 715 590	2 820 590	2 685 590	2 685 590	2 685 590
12.	Munkaadói járulék	583 882	574 000	574 000	574 000	574 000	574 000	576 255	574 000	600 326	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	13 787 630	11 028 786	11 168 786	20 841 246	22 533 906	5 846 244
14.	Ellátottak juttatásai	988250	988250	988250	988250	988250	988250	888250	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	397 864 091	7 545 019	5 317 950	49 754 935	61 835 000	61 835 739
16.	Beruházás		13 200 000	250 000		1 638 336				4 529 100			
17.	Felújítás						26 199 482	40 343 256		63 043 978	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	456 500 451	22 851 645	88 468 980	145 381 881	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	6 229 959	6 178 162	8 129 307	6 006 881	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	462 730 410	29 029 807	96 598 287	151 388 762	165 341 550	148 704 924

Gencsapáti Polgármesteri Hivatal 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

	<i>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK</i>	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									105 000			
4.	Működési c átvett pénzeszközök												
5.	Felhalmozási c tám áht-n belülről												
6.	Felhalmozási bevételek												
7.	Felhalmozási c átvett pénzeszközök												
8.	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	830 807	200 000	200 000	200 000	200 000	305 000	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	4 824 539	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	5 129 539	3 524 539	3 524 540	3 574 540

	<i>KIADASI ELŐIRÁNYZATOK</i>	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	3 721 070	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	740 044	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	352 830	563 425	563 425	563 425
14.	Ellátottak juttatásai												
15.	Egyéb működési c kiadások												
16.	Beruházás			30 000		50 000				315 595			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	5 129 539	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	5 129 539	3 524 539	3 524 540	3 574 540

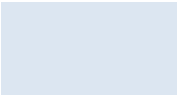
Gencsapáti Idősek Klubja 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

	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	1 163 255	1 182 206	1 182 206	1 085 058	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	1 163 255	1 182 206	1 182 206	1 085 058	1 066 120	1 066 312

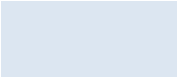
	KIADASI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
11.	Személyi juttatások	853 846	789 659	949 833	861 746	861 746	861 745	861 745	861 746	861 746	764 600	764 600	764 792
12.	Munkaadói járulék	168 625	153 876	181 990	167 933	167 933	167 932	148 990	167 940	167 940	167 938	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	1 163 255	1 182 206	1 182 206	1 085 058	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	1 163 255	1 182 206	1 182 206	1 085 058	1 066 120	1 066 312

Gencsapáti 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	500 000					
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	529 000	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	1 742 175	1 671 427	2 122 562	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	2 271 175	1 700 427	2 151 562	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	981 848	911 100	946 300	854 800	854 800	854 900
12.	Munkaadói járulék	180 572	179 030	179 031	179 030	179 030	179 029	181 727	181 727	186 606	163 884	163 884	163 886
13.	Dologi kiadás	557 570	557 600	557 600	557 600	607 600	607 600	1 107 600	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	2 271 175	1 700 427	2 151 562	1 626 284	1 626 284	1 626 386
20.	Finanszírozás kiadásai (intézmény finanszírozás és maradvány)												
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 638 137	1 639 030	1 639 031	1 639 030	1 689 030	1 689 029	2 271 175	1 700 427	2 151 562	1 626 284	1 626 284	1 626 386

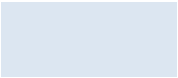


Összesen
182 215 267
78 000 000
20 288 100
90 000
30 294 295
390 169 060
0
701 056 722
621 596 277
1 322 652 999
85 622 296
17 300 920
138 714 095
11 759 000
630 390 666
20 063 031
341 200 299
1 680 000
1 246 730 307
75 922 692
1 322 652 999



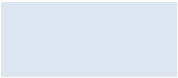
Összesen
179 284 460
78 000 000
19 563 100
90 000
30 294 295
390 169 060
0
697 400 915
545 625 371
1 243 026 286

Összesen
33 275 666
6 926 463
122 254 064
11 759 000
630 390 666
19 617 436
341 200 299
1 680 000
1 167 103 594
75 922 692
1 243 026 286



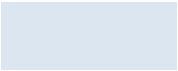
Összesen
2 030 807
0
105 000
0
0
0
0
2 135 807
42 724 390
44 860 197

Összesen
31 473 083
6 297 924
6 643 595
0
0
445 595
0
0
44 860 197
0
44 860 197



Összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 831 111
13 831 111

Összesen
10 057 804
1 959 097
1 814 210
0
0
0
0
0
13 831 111
0
13 831 111



Összesen
900 000
0
620 000
0
0
0
0
1 520 000
19 415 405
20 935 405

Összesen
10 815 743
2 117 436
8 002 226
0
0
0
0
0
20 935 405
0
20 935 405