

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

		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
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	17 109 743	17 909 743	17 753 153	191 140 613
2.	Közhatalmi bevételek	290 000	290 000	38 710 000	0	0	0	0	0	36 910 021	2 567 000	3 317 000	14 745 000	96 829 021
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	1 868 979	1 801 622	1 885 602	21 368 199
4.	Működési c átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	90 000
5.	Felhalmozási c tám áht-n belülről	0	11 671 794	0	0	0	0	0	0	18 622 501	0	0	0	30 294 295
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	390 169 060	0	42 300	0	0	0	390 211 360
7.	Felhalmozási c átvett pénzeszközök	0	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	73 814 093	21 545 722	23 028 365	34 383 755	729 933 488
9.	Belső fin. bevételei (Pénzmaradvány) Finanszírozással nettósítva					551 252 677							5 742 419	556 995 096
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 330 465	28 299 459	54 750 465	17 553 488	567 763 145	16 640 465	408 146 368	18 930 375	73 814 093	21 545 722	23 028 365	40 126 174	1 286 928 584
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	7 399 787	7 341 127	7 380 863	87 431 291
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	1 622 344	1 554 908	1 566 583	17 879 339
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	26 495 021	25 323 371	15 167 504	152 507 960
14.	Ellátottak juttatásai	544 427	544 427	544 427	544 427	544 427	544 427	544 427	544 427	544 427	544 427	544 427	544 418	6 533 115
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	38 561 342	56 605 544	60 264 524	612 396 402
16.	Beruházás	0	13 200 000	280 000	0	1 688 336	0	0	0	4 844 695	10 087 783	3 541 650	50 625	33 693 089
17.	Felújítás	0	0	0	0	0	26 199 482	40 343 256	0	63 043 978	70 537 860	98 565 857	70 537 863	369 228 296
18.	Egyéb felhalmozási c kiadások	0	0	0	0	1 200 000	480 000	0	0	0	0	0	0	1 680 000
19.	Költségvetési kiadások összesen	24 761 729	36 942 065	23 897 154	24 361 826	26 469 355	52 260 500	463 115 587	28 814 984	96 488 464	155 248 564	193 476 884	155 512 380	1 281 349 492
20.	Finanszírozás kiadásai Finanszírozással nettósítva	5 579 092												5 579 092
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 340 821	36 942 065	23 897 154	24 361 826	26 469 355	52 260 500	463 115 587	28 814 984	96 488 464	155 248 564	193 476 884	155 512 380	1 286 928 584

Gencsapáti Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

	<i>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK</i>	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
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	16 909 743	16 909 743	16 909 744	186 366 397
2.	Közhatalmi bevételek	290 000	290 000	38 710 000						36 910 021	2 567 000	3 317 000	14 745 000	96 829 021
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	1 734 822	1 734 822	1 734 822	20 380 462
4.	Működési c átvett pénzeszközök								90 000					90 000
5.	Felhalmozási c tám áht-n belülről		11 671 794							18 622 501				30 294 295
6.	Felhalmozási bevételek							390 169 060		42 300				390 211 360
7.	Felhalmozási c átvett pénzeszközök													0
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	73 480 093	21 211 565	21 961 565	33 389 566	724 171 535
9.	Finanszírozási bevételek					545 625 371							5 742 419	551 367 790
10.	BEVÉTELEK 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	73 480 093	21 211 565	21 961 565	39 131 985	1 275 539 325
	<i>KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK</i>	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
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	2 850 598	2 850 636	2 850 675	33 770 805
12.	Munkaadói járulék	583 882	574 000	574 000	574 000	574 000	574 000	576 255	574 000	600 326	569 679	569 678	569 678	6 913 498
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	24 951 088	22 944 906	13 239 244	134 167 906
14.	Ellátottak juttatásai	544427	544427	544427	544427	544427	544427	544427	544427	544427	544427	544427	544418	6 533 115
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	38 561 342	56 605 544	60 264 524	612 396 402
16.	Beruházás		13 200 000	250 000		1 638 336				4 529 100	9 805 698	3 541 650		32 964 784
17.	Felújítás						26 199 482	40 343 256		63 043 978	70 537 860	98 565 857	70 537 863	369 228 296
18.	Egyéb felhalmozási c kiadások					1200000	480000							1 680 000
19.	Költségvetési kiadások összesen	18 424 082	30 682 461	17 435 261	17 185 261	20 023 597	45 864 745	456 156 628	22 407 822	88 025 157	147 820 692	185 622 698	148 006 402	1 197 654 806
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	7 093 715	6 787 386	6 511 789	77 884 519
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 684 515	36 913 065	23 868 154	23 502 019	25 970 355	51 631 500	462 386 587	28 585 984	96 154 464	154 914 407	192 410 084	154 518 191	1 275 539 325

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	Összesen
1.	Működési c tám áht-n belülről				830 807	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	243 409	2 474 216
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Működési bevételek									105 000			19 019	124 019
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	830 807	200 000	200 000	200 000	200 000	305 000	200 000	200 000	262 428	2 598 235
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	3 621 739	3 524 540	3 574 540	43 021 590
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	3 821 739	3 724 540	3 836 968	45 619 825
	<i>KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK</i>	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
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	2 714 543	2 665 840	2 709 249	32 165 195
12.	Munkaadói járulék	495 274	495 274	495 274	605 138	495 274	495 274	495 274	495 274	740 044	543 771	495 275	514 294	6 365 440
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	562 800	6 642 970
14.	Ellátottak juttatásai													0
15.	Egyéb működési c kiadások													0
16.	Beruházás			30 000		50 000				315 595			50 625	446 220
17.	Felújítás													0
18.	Egyéb felhalmozási c kiadások													0
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	3 821 739	3 724 540	3 836 968	45 619 825
20.	Finanszírozás kiadásai													0
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	3 821 739	3 724 540	3 836 968	45 619 825

Gencsapáti Idősek Klubja 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

	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												5 340	5 340
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	0	0	0	5 340	5 340
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	1 385 243	1 092 214	1 088 302	14 179 380
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	1 385 243	1 092 214	1 093 642	14 184 720
	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
11.	Személyi juttatások	853 846	789 659	949 833	861 746	861 746	861 745	861 745	861 746	861 746	681 746	671 751	691 060	9 808 369
12.	Munkaadói járulék	168 625	153 876	181 990	167 933	167 933	167 932	148 990	167 940	167 940	286 882	267 943	244 722	2 292 706
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	157 860	1 819 550
14.	Ellátottak juttatásai													0
15.	Egyéb működési c kiadások													0
16.	Beruházás										264 095			264 095
17.	Felújítás													0
18.	Egyéb felhalmozási c kiadások													0
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	1 385 243	1 092 214	1 093 642	14 184 720
20.	Finanszírozás kiadásai													0
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	1 385 243	1 092 214	1 093 642	14 184 720

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	Összesen
1.	Működési c tám áht-n belülről						400 000	500 000				800 000	600 000	2 300 000
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Működési bevételek	29 000	29 000	29 000	29 000	299 000	29 000	29 000	29 000	29 000	134 157	66 800	126 421	858 378
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	29 000	29 000	29 000	29 000	299 000	429 000	529 000	29 000	29 000	134 157	866 800	726 421	3 158 378
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	2 086 733	2 170 632	1 848 947	20 731 763
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	2 220 890	3 037 432	2 575 368	23 890 141
	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
11.	Személyi juttatások	899 995	902 400	902 400	902 400	902 400	902 400	981 848	911 100	946 300	1 152 900	1 152 900	1 129 879	11 686 922
12.	Munkaadói járulék	180 572	179 030	179 031	179 030	179 030	179 029	181 727	181 727	186 606	222 012	222 012	237 889	2 307 695
13.	Dologi kiadás	557 570	557 600	557 600	557 600	607 600	607 600	1 107 600	607 600	1 018 656	827 988	1 662 520	1 207 600	9 877 534
14.	Ellátottak juttatásai													0
15.	Egyéb működési c kiadások													0
16.	Beruházás										17 990			17 990
17.	Felújítás													0
18.	Egyéb felhalmozási c kiadások													0
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	2 220 890	3 037 432	2 575 368	23 890 141
20.	Finanszírozás kiadásai (intézmény finanszírozás és maradvány)													0
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	2 220 890	3 037 432	2 575 368	23 890 141