Zalakomár Község Önkormányzata és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	I.mód	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összes	I.mód
	BEVÉTELEK															
I.	**Működési célú bevételek**															
1.	Működési célú támogatások ÁH belülről	25 651 911	25 651 911	25 651 911	25 651 911	25 651 913	25 651 911	58 577 507	25 651 913	25 651 913	25 651 912	25 651 911	25 651 911	25 651 911	307 822 939	366 400 446
2.	Közhatalmi bevételek	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	0	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	92 400 000	92 400 000
3.	Működési bevételek	806 331	806 331	806 331	806 331	806 331	806 331	3 457 917	806 331	806 331	806 331	806 331	806 336	806 334	9 675 980	13 133 897
4.	Működési célú átvett pénzeszközök							395 000							0	395 000
	Működési célú bevételek összesen	**34 158 242**	**34 158 242**	**34 158 242**	**34 158 242**	**34 158 244**	**34 158 242**		**34 158 244**	**34 158 244**	**34 158 243**	**34 158 242**	**34 158 247**	**34 158 245**	**409 898 919**	**472 329 343**
II.	**Felhalmozási célú bevételek**															0
1.	Felhalmozási célú támogatások														0	0
2.	Felhalmozási bevételek														0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							72 000							72 000	72 000
	Felhalmozási célú bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ	**34 158 242**	**34 158 242**	**34 158 242**	**34 158 242**	**34 158 244**	**34 158 242**		**34 158 244**	**34 158 244**	**34 158 243**	**34 158 242**	**34 158 247**	**34 158 245**	**409 970 919**	**472 401 343**
III.	**Finanszírozási bevételek**	49 477 135						466 551							49 477 135	49 943 686
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**83 635 377**	**34 158 242**	**34 158 242**	**34 158 242**	**34 158 244**	**34 158 242**		**34 158 244**	**34 158 244**	**34 158 243**	**34 158 242**	**34 158 247**	**34 158 245**	**459 376 054**	**522 345 029**
	KIADÁSOK							**62 968 975**								
I.	**Működési kiadások**															
1.	Személyi juttatás	12 560 771	12 560 771	12 560 771	12 560 771	12 560 771	12 560 771	21 256 465	12 560 771	12 560 771	12 560 771	12 560 771	12 560 772	12 560 774	150 729 256	171 985 721
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 477 563	1 477 563	1 477 563	1 477 563	1 477 563	1 477 563	1 099 195	1 477 563	1 477 563	1 477 563	1 477 563	1 477 563	1 477 565	17 730 758	18 829 953
3.	Dologi kiadások	14 090 633	14 090 633	14 090 633	14 090 633	14 090 633	14 090 633	24 978 032	14 090 633	14 090 633	14 090 633	14 090 633	14 090 635	14 090 635	169 087 600	194 065 632
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 736 104	4 736 104	4 736 104	4 736 104	4 736 104	4 736 104	0	4 736 104	4 736 104	4 736 104	4 736 104	4 736 104	4 736 100	56 833 244	56 833 244
5.	Egyéb működési célú kiadások	4 681 598	4 681 598	4 681 598	4 681 598	4 681 598	4 681 598	3 934 148	4 681 598	4 681 598	4 681 598	4 681 601	4 681 600	4 681 600	56 179 183	60 113 331
	Működési célú kiadások összesen	**37 546 669**	**37 546 669**	**37 546 669**	**37 546 669**	**37 546 669**	**37 546 669**		**37 546 669**	**37 546 669**	**37 546 669**	**37 546 672**	**37 546 674**	**37 546 674**	**450 560 041**	**501 827 881**
II.	**Felhalmozási kiadások**															
1.	Beruházások				180 000			3 700 261							180 000	3 880 261
2.	Felújítások							7 534 323							0	7 534 323
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások														0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**180 000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180 000**	**11 414 584**
III.	**Finanszírozási kiadások**	8 636 013						466 551							9 102 564	9 102 564
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**46 182 682**	**37 546 669**	**37 546 669**	**37 726 669**	**37 546 669**	**37 546 669**	**62 968 975**	**37 546 669**	**37 546 669**	**37 546 669**	**37 546 672**	**37 546 674**	**37 546 674**	**459 842 605**	**522 345 029**