

Zalakomár Község Önkormányzata és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összes
	BEVÉTELEK													
I.	Működési célú bevételek													
1.	Működési célú támogatások ÁH belülről	29 296 170	29 296 171	29 296 168	29 296 168	29 296 168	29 296 168	29 296 168	29 296 168	29 296 168	29 296 168	29 296 168	29 296 168	351 554 021
2.	Közhatalmi bevételek	7 583 335	7 583 335	7 583 333	7 583 333	7 583 333	7 583 333	7 583 333	7 583 333	7 583 333	7 583 333	7 583 333	7 583 333	91 000 000
3.	Működési bevételek	1 098 920	1 098 920	1 098 920	1 098 920	1 098 920	1 098 919	1 098 918	1 098 918	1 098 918	1 098 918	1 098 918	1 098 918	13 187 027
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
	Működési célú bevételek összesen	37 978 425	37 978 426	37 978 421	37 978 421	37 978 421	37 978 420	37 978 419	37 978 419	37 978 419	37 978 419	37 978 419	37 978 419	455 741 048
II.	Felhalmozási célú bevételek													
1.	Felhalmozási célú támogatások													0
2.	Felhalmozási bevételek													0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 978 425	37 978 426	37 978 421	37 978 421	37 978 421	37 978 420	37 978 419	37 978 419	37 978 419	37 978 419	37 978 419	37 978 419	455 741 048
III.	Finanszírozási bevételek	88 577 954												
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	126 556 379	37 978 426	37 978 421	37 978 421	37 978 421	37 978 420	37 978 419	37 978 419	37 978 419	37 978 419	37 978 419	37 978 419	544 319 002
	KIADÁSOK													
I.	Működési kiadások													
1.	Személyi juttatás	15 959 216	15 959 216	15 959 215	15 959 215	15 959 215	15 959 215	15 959 215	15 959 215	15 959 215	15 959 215	15 959 215	15 959 215	191 510 582
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 829 713	1 829 713	1 829 713	1 829 713	1 829 714	1 829 714	1 829 714	1 829 714	1 829 714	1 829 714	1 829 714	1 829 714	21 956 564
3.	Dologi kiadások	16 641 419	16 641 419	16 641 419	16 641 418	16 641 417	16 641 417	16 641 417	16 641 417	16 641 417	16 641 417	16 641 417	16 641 417	199 697 011
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 799 080	4 799 080	4 799 080	4 799 080	4 799 080	4 799 078	4 799 078	4 799 078	4 799 078	4 799 078	4 799 078	4 799 078	57 588 946
5.	Egyéb működési célú kiadások	3 747 868	3 747 868	3 747 868	3 747 868	3 747 868	3 747 868	3 747 868	3 747 867	3 747 867	3 747 867	3 747 867	3 747 867	44 974 411
	Működési célú kiadások összesen	42 977 296	42 977 296	42 977 295	42 977 294	42 977 294	42 977 292	42 977 292	42 977 291	42 977 291	42 977 291	42 977 291	42 977 291	515 727 514
II.	Felhalmozási kiadások													
1.	Beruházások	160 000		2 708 884	190 000	12 095 607		217 560						15 372 051
2.	Felújítások			419 199										419 199
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
	Felhalmozási kiadások összesen	160 000	0	3 128 083	190 000	12 095 607	0	217 560	0	0	0	0	0	15 791 250
III.	Finanszírozási kiadások	12 800 238												12 800 238
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	55 937 534	42 977 296	46 105 378	43 167 294	55 072 901	42 977 292	43 194 852	42 977 291	42 977 291	42 977 291	42 977 291	42 977 291	544 319 002