

Zalakomár Község Önkormányzata és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	I.mód	II.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	52 054 848	25 651 913	25 651 913	25 651 912	25 651 911	25 651 911	25 651 911	307 822 939	418 455 294
2.	Közhatalmi bevételek	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	0	33 400 655	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	92 400 000	125 800 655
3.	Működési bevételek	806 331	806 331	806 331	806 331	806 331	806 331	3 457 917	9 056 310	806 331	806 331	806 331	806 331	806 336	806 334	9 675 980	22 190 207
4.	Működési célú átvett pénzeszközök							395 000	295 500							0	690 500
	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	567 136 656
II.	Felhalmozási célú bevételek																0
1.	Felhalmozási célú támogatások								22 012 352							22 012 352	22 012 352
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	22 012 352
	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	567 208 656
III.	Finanszírozási bevételek	49 477 135						466 551	12 800 238							49 477 135	62 743 924
	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	651 964 932
	KIADÁSOK							62 968 975	129 619 903								
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	31 529 391	12 560 771	12 560 771	12 560 771	12 560 771	12 560 772	12 560 774	150 729 256	203 515 112
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	2 424 305	1 477 563	1 477 563	1 477 563	1 477 563	1 477 563	1 477 565	17 730 758	21 254 258
3.	Dologi kiadások	14 090 633	14 090 633	14 090 633	14 090 633	14 090 633	14 090 633	24 978 032	98 409 350	14 090 633	14 090 633	14 090 633	14 090 633	14 090 635	14 090 635	169 087 600	292 474 982
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 736 104	4 736 104	4 736 104	4 736 104	4 736 104	4 736 104	0	-26 919 298	4 736 104	4 736 104	4 736 104	4 736 104	4 736 104	4 736 100	56 833 244	29 913 946
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	2 237 669	4 681 598	4 681 598	4 681 598	4 681 601	4 681 600	4 681 600	56 179 183	62 351 000
	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	609 509 298
II.	Felhalmozási kiadások																
1.	Beruházások				180 000			3 700 261	10 116 260							180 000	14 326 521
2.	Felújítások							7 534 323	11 492 226							0	19 026 549
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	33 353 070
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			37 546 669	37 546 669	37 546 669	37 546 672	37 546 674	37 546 674	459 842 605	651 964 932

62 968 975 129 289 903