

Zalakomár Község Önkormányzata és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve

Ssz.	Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	I. mód	II. mód	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összes	I. mód	II. mód
	BEVÉTELEK																	
I.	Működési célú bevételek																	
1.	Működési célú támogatások ÁH belülről	22 078 804	22 078 804	22 078 804	22 078 804	22 078 804	44 811 924	57 620 255	22 078 804	22 078 804	22 078 804	22 078 804	22 078 804	22 078 804	22 078 803	264 945 647	309 757 571	367 377 826
2.	Közhatalmi bevételek	6 458 333	6 458 333	6 458 333	6 458 333	6 458 333	2 363 996	29 695 897	6 458 333	6 458 333	6 458 333	6 458 334	6 458 334	6 458 334	6 458 334	77 500 000	79 863 996	109 559 893
3.	Működési bevételek	2 510 277	2 510 277	2 510 277	2 510 277	2 510 277	19 443 020	-12 710 574	2 510 277	2 510 277	2 510 277	2 510 277	2 510 277	2 510 277	2 510 278	30 123 325	49 566 345	36 855 771
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	41 877	41 877	41 877	41 877	41 877	728 020	-310 691	41 877	41 877	41 877	41 877	41 877	41 877	41 873	502 520	1 230 540	919 849
	Működési célú bevételek összesen	31 089 291	31 089 291	31 089 291	31 089 291	31 089 291	67 346 960	74 294 887	31 089 291	31 089 291	31 089 291	31 089 292	31 089 292	31 089 292	31 089 288	373 071 492	433 337 941	514 713 339
II.	Felhalmozási célú bevételek															0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatások						437 978	13 730 356								0	437 978	14 168 334
2.	Felhalmozási bevételek						212 598	750 000								0	212 598	962 598
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						873 280	46 568								0	873 280	
	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	1 523 856	14 526 924	0	0	0	0	0	0	0	0	437 978	15 130 932
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ	31 089 291	31 089 291	31 089 291	31 089 291	31 089 291	68 870 816	88 821 811	31 089 291	31 089 291	31 089 291	31 089 292	31 089 292	31 089 292	31 089 288	373 071 492	441 214 000	529 844 271
III.	Finanszírozási bevételek	440 493					96 751	10 166 190								440 493	537 244	10 703 434
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	31 529 784	31 089 291	31 089 291	31 089 291	31 089 291	68 239 547	10 166 190	31 089 291	31 089 291	31 089 291	31 089 292	31 089 292	31 089 292	31 089 288	373 511 985	441 751 532	540 547 705
	KIADÁSOK															0	0	
I.	Működési kiadások															0	0	
1.	Személyi juttatás	5 718 949	5 718 949	5 718 949	5 718 949	5 718 949	15 505 983	17 523 021	5 718 949	5 718 949	5 718 949	5 718 949	5 718 949	5 718 949	5 718 947	68 627 386	84 133 369	101 656 390
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	757 328	757 328	757 328	757 328	757 328	4 079 939	-2 779 702	757 328	757 328	757 328	757 328	757 328	757 329	757 329	9 087 938	13 167 877	10 388 175
3.	Dologi kiadások	10 359 791	10 359 791	10 359 791	10 359 791	10 359 791	26 927 708	71 083 395	10 359 791	10 359 791	10 359 791	10 359 791	10 359 791	10 359 791	10 359 794	124 317 495	151 245 203	222 328 598
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 030 750	5 030 750	5 030 750	5 030 750	5 030 750	-5 142 700	-24 836 272	5 030 750	5 030 750	5 030 750	5 030 750	5 030 750	5 030 750	5 030 750	60 369 000	55 226 300	30 390 028
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 949 912	1 949 912	1 949 912	1 949 912	1 949 912	6 821 474	8 748 611	1 949 912	1 949 912	1 949 912	1 949 912	1 949 912	1 949 910	1 949 910	23 398 940	30 220 414	38 969 025
	Működési célú kiadások összesen	23 816 730	23 816 730	23 816 730	23 816 730	23 816 730	48 192 404	69 739 053	23 816 730	23 816 730	23 816 730	23 816 730	23 816 730	23 816 729	23 816 730	285 800 759	326 673 203	403 732 216
II.	Felhalmozási kiadások															0	0	
1.	Beruházások						1 098 100	1 090 380								0	1 098 100	2 188 480
2.	Felújítások						15 038 692	17 800 550								0	15 038 692	32 839 242
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	16 136 792	18 890 930	0	0	0	0	0	0	0	0	16 136 792	35 027 722
III.	Finanszírozási kiadások	87 711 226					3 910 351	10 166 190								87 711 226	91 621 577	101 787 767
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	111 527 956	23 816 730	23 816 730	23 816 730	23 816 730	68 239 547	98 796 173	23 816 730	23 816 730	23 816 730	23 816 730	23 816 730	23 816 729	23 816 730	373 511 985	441 751 532	540 547 705