

Zalakomár Község Önkormányzata és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	I.mód.	II.mód.	Okt	Nov	Dec	Összes	I. mód	II. mód
	BEVÉTELEK																	
I.	Működési célú bevételek																	
1.	Működési célú támogatások ÁH belülről	23 927 661	23 927 661	23 927 661	23 927 661	23 927 661	23 927 661	23 927 661	23 927 661	23 927 662	65 460 789	29 523 829	23 927 662	23 927 662	23 927 662	287 131 936	352 592 725	382 116 554
2.	Közhatalmi bevételek	6 625 000	6 625 000	6 625 000	6 625 000	6 625 000	6 625 000	6 625 000	6 625 000	6 625 000	18 922 780	18 121 604	6 625 000	6 625 000	6 625 000	79 500 000	98 422 780	116 544 384
3.	Működési bevételek	748 237	748 237	748 237	748 237	748 237	748 237	748 237	748 239	748 239	6 952 367	5 370 082	748 239	748 239	748 239	8 978 854	15 931 221	21 301 303
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	41 877	41 877	41 877	41 877	41 877	41 877	41 877	41 877	41 877	479 450	233 000	41 877	41 877	41 873	502 520	981 970	1 214 970
	Működési célú bevételek összesen	31 342 775	31 342 775	31 342 775	31 342 775	31 342 775	31 342 775	31 342 775	31 342 777	31 342 778			31 342 778	31 342 778	31 342 774	376 113 310	467 928 696	521 177 211
II.	Felhalmozási célú bevételek															0		
1.	Felhalmozási célú támogatások															0		
2.	Felhalmozási bevételek										7 085						7 085	7 085
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 ÖSSZ	31 342 775	31 342 775	31 342 775	31 342 775	31 342 775	31 342 775	31 342 775	31 342 777	31 342 778			31 342 778	31 342 778	31 342 774	376 113 310	467 935 781	521 184 296
III.	Finanszírozási bevételek	56 542 430									2 601 442	6 618 231				56 542 430	59 143 872	65 762 103
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 885 205	31 342 775	31 342 775	31 342 775	31 342 775	31 342 775	31 342 775	31 342 777	31 342 778	94 423 913		31 342 778	31 342 778	31 342 774	432 655 740	527 079 653	586 946 399
	KIADÁSOK											59 866 746				0		
I.	Működési kiadások															0		
1.	Személyi juttatás	11 289 135	11 289 135	11 289 135	11 289 135	11 289 135	11 289 135	11 289 135	11 289 135	11 289 135	39 387 925	20 909 696	11 289 135	11 289 136	11 289 136	135 469 622	174 857 547	195 767 243
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 209 978	1 209 978	1 209 978	1 209 978	1 209 978	1 209 978	1 209 978	1 209 978	1 209 979	3 467 085	3 385 812	1 209 979	1 209 979	1 209 979	14 519 740	17 986 825	21 372 637
3.	Dologi kiadások	15 952 054	15 952 054	15 952 054	15 952 054	15 952 054	15 952 054	15 952 054	15 952 054	15 952 054	30 845 067	15 750 100	15 952 055	15 952 056	15 952 058	191 424 655	222 269 722	238 019 822
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 090 952	4 090 952	4 090 952	4 090 952	4 090 952	4 090 952	4 090 952	4 090 952	4 090 952	-18 069 081		4 090 953	4 090 956	4 090 956	49 091 433	31 022 352	31 022 352
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 665 341	2 665 341	2 665 341	2 665 341	2 665 341	2 665 341	2 665 341	2 665 341	2 665 341	2 787 872	19 908 037	2 665 342	2 665 345	2 665 344	31 984 100	34 771 972	54 680 009
	Működési célú kiadások összesen	35 207 460	35 207 460	35 207 460	35 207 460	35 207 460	35 207 460	35 207 460	35 207 460	35 207 461			35 207 464	35 207 472	35 207 473	422 489 550	480 908 418	540 862 063
II.	Felhalmozási kiadások															0		
1.	Beruházások										15 510 867	1 083 460				0	15 510 867	16 594 327
2.	Felújítások										17 902 736	847 423				0	17 902 736	18 750 159
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															0		
	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
III.	Finanszírozási kiadások	10 166 190									2 591 442	-2 017 782				10 166 190	12 757 632	10 739 850
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 373 650	35 207 460	35 207 460	35 207 460	35 207 460	35 207 460	35 207 460	35 207 460	35 207 461	94 423 913	59 866 746	35 207 464	35 207 472	35 207 473	432 655 740	527 079 653	586 946 399