

Zalaapáti Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv
2021

adatok forintban

	Megnevezés	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	ÖSSZ.
1.	Személyi juttatás	10 697 290	10 697 291	10 697 291	10 697 291	10 697 291	10 697 291	10 697 291	10 697 291	10 697 291	10 697 291	10 697 291	10 697 291	128 367 491
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 529 004	1 529 004	1 529 004	1 529 004	1 529 004	1 529 004	1 529 004	1 529 004	1 529 004	1 529 004	1 529 004	1 529 004	18 348 048
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	6 833 825	6 833 825	6 833 825	6 833 825	6 833 825	6 833 825	6 833 825	6 833 825	6 833 825	6 833 825	6 833 825	6 833 829	82 005 904
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	1 200 000	500 000	500 000	500 000	900 000	500 000	500 000	3 500 000	6 537 051	16 137 051
5.	Elvonások és befizetések	707 737	707 737	707 737	707 737	707 737								3 538 687
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	9 877 125	9 877 126	9 877 125	9 977 126	9 877 125	9 877 126	9 877 125	9 877 126	9 977 125	9 877 126	9 877 125	9 877 126	118 725 506
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			550 000		100 000		50 000		750 000	90 000	100 000		1 640 000
8.	Tartalékok	5 330 304												5 330 304
9.	Beruházás ÁFÁ-val		270 000	250 000	700 000	250 000	254 000	250 000	250 000	2 140 000	500 000	452 500	520 977	5 837 477
10.	Felújítás ÁFÁ-val			3 000 000	5 080 000		20 000 000	10 000 000	14 699 469	16 529 064	14 399 940	11 630 573	65 826 901	161 165 947
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	9 829 500				68 776								9 898 276
	KIADÁS ÖSSZESEN	45 304 785	30 414 983	33 944 982	36 724 983	30 563 758	49 691 246	39 737 245	44 786 715	48 956 309	44 427 186	44 620 318	101 822 179	550 994 691
13.	Működési célú állami támogatások - központi	21 051 743	21 051 740	21 051 740	21 051 740	21 318 912	22 680 071	21 051 740	21 051 740	21 051 740	22 680 071	21 051 740	21 051 740	256 144 717
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 231 843	3 231 843	4 092 474	3 231 843	3 231 843	3 231 843	3 231 843	4 110 694	3 231 843	3 231 844	3 231 844	3 231 843	40 521 600
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	58 254 650	2 499 230	5 549 900	217 098			62 224 089		14 935 518		1 714 500		145 394 985
16.	Közhatalmi bevételek	170 000	180 000	5 260 000	3 260 000	3 080 000	380 000	280 000	280 000	3 260 000	5 283 338	1 080 000	280 000	22 793 338
17.	* Helyi adó	100 000	100 000	5 180 000	3 180 000	3 000 000	300 000	200 000	200 000	3 180 000	5 203 338	1 000 000	200 000	21 843 338
18.	* Átengedett adó													0
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság	70 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	950 000
20.	Intézményi működési bevételek	2 473 788	2 473 792	2 473 792	4 673 792	2 473 792	2 473 792	3 223 792	2 473 792	2 473 792	2 473 792	2 473 792	2 473 792	32 635 500
21.	Felhalmozási bevételek	308 800		1 300 000										1 608 800
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.			70 000	1 680 000	1 000 000								2 750 000
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.													0
24.	Hitelek, értékp., egyéb finanszírozási bevételek	20 000 000												20 000 000
25.	Pénzmaradvány	29 145 751												29 145 751
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	134 636 575	29 436 605	39 797 906	34 114 473	31 104 547	28 765 706	90 011 464	27 916 226	44 952 893	33 669 045	29 551 876	27 037 375	550 994 691