

Zalaapáti Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv
2022

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	10 393 395	10 393 395	10 393 395	13 973 395	10 393 395	10 393 395	10 393 395	10 393 395	10 393 395	10 393 395	10 393 395	10 393 396	128 300 741
2.	Munkaadót terhelő járulék	1 510 059	1 510 060	1 510 059	1 510 060	2 036 583	1 510 060	1 510 059	1 510 059	1 510 059	1 510 059	1 510 059	1 510 059	18 647 235
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	7 749 060	7 749 060	7 749 060	7 749 060	7 749 060	7 749 060	7 749 060	7 749 060	7 749 060	7 749 060	7 749 060	7 749 060	92 988 720
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	1 200 000	500 000	500 000	500 000	900 000	1 000 000	500 000	4 000 000	5 372 299	15 972 299
5.	Elvonások és befizetések				613 110									613 110
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	11 018 348	11 018 349	11 018 348	11 018 349	11 018 348	11 018 349	11 018 348	11 018 349	11 018 348	11 018 349	11 018 349	11 018 349	132 220 183
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		200 000	750 000	300 000	100 000	200 000	50 000	250 000	750 000	370 000	100 000		3 070 000
8.	Tartalékok	14 740 207												14 740 207
9.	Beruházás ÁFA-val				100 000	1 143 000	6 000 000	1 832 458	5 102 498		1 143 000			15 320 956
10.	Felújítás ÁFA-val		29 475 899	10 330 899	36 402 395	29 475 897	5 080 000	21 165 117	14 986 241	5 080 000	19 253 606	5 633 024	2 202 693	179 085 771
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	10 145 650												10 145 650
	KIADÁS ÖSSZESEN	56 056 719	60 846 763	42 251 761	72 866 369	62 416 283	42 450 864	54 218 437	51 909 602	37 500 862	51 937 469	40 403 887	38 245 856	611 104 872
13.	Működési célú állami támogatások - központi	22 823 487	22 823 487	22 823 487	22 823 487	22 823 487	22 823 487	22 823 487	22 823 487	22 823 487	22 823 487	22 823 487	22 823 486	273 881 843
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 386 996	3 386 997	8 434 521	2 373 042	2 373 041	2 373 042	2 373 041	2 373 042	6 493 082	2 373 042	2 373 041	2 373 042	40 685 929
15.	Felhalmozási célú állami támogatások			14 935 518						1 832 458	12 000 000	5 120 000	2 001 902	35 889 878
16.	Közhatalmi bevételek	280 000	380 000	5 280 000	4 090 000	3 090 000	590 000	590 000	380 000	5 280 000	5 580 000	1 330 000	280 000	27 150 000
17.	* Helyi adó	200 000	300 000	5 200 000	4 000 000	3 000 000	500 000	500 000	300 000	5 200 000	5 500 000	1 250 000	200 000	26 150 000
18.	* Átengedett adó													0
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság	80 000	80 000	80 000	90 000	90 000	90 000	90 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	1 000 000
20.	Intézményi működési bevételek	2 666 708	2 666 709	9 416 708	2 666 709	2 666 708	2 666 709	2 666 708	2 666 709	2 666 708	2 666 708	2 666 708	2 666 708	38 750 500
21.	Felhalmozási bevételek		2 332 866	25 000 000										27 332 866
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.				1 680 000	1 000 000								2 680 000
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.													0
24.	Hitelek, értékp., egyéb finanszírozási bevételek	20 000 000												20 000 000
25.	Pénzmaradvány	143 876 606												143 876 606
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	193 033 797	31 590 059	85 890 234	33 633 238	31 953 236	28 453 238	28 453 236	28 243 238	39 095 735	45 443 237	34 313 236	30 145 138	610 247 622