

**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	10 679 622	10 679 622	10 679 622	10 679 622	10 679 622	10 679 622	10 679 622	10 679 622	10 679 622	10 679 622	10 679 622	10 679 622	128 155 469
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 541 184	1 541 184	1 541 184	1 541 184	1 541 184	1 541 184	1 541 184	1 541 184	1 541 184	1 541 184	1 541 184	1 541 180	18 494 204
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	7 240 017	7 240 017	7 240 017	7 240 017	7 240 017	7 240 017	7 240 017	7 240 017	7 240 017	7 240 017	7 240 017	7 240 016	86 880 203
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	4 783 429	14 383 429
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	9 856 995	9 856 996	9 856 995	9 856 996	9 856 995	9 856 996	9 856 995	9 856 996	9 856 995	9 856 996	9 856 995	9 856 996	118 283 946
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			550 000		100 000		50 000	750 000	2 419 300	190 000	310 000		4 369 300
8.	Tartalékok	16 743 895												16 743 895
9.	Beruházás ÁFA-val		270 000	250 000	700 000	250 000	254 000	250 000	250 000	2 140 000	500 000	2 897 245	520 977	8 282 222
10.	Felújítás ÁFA-val			3 000 000	5 080 000		20 000 000	10 000 000	14 699 469	16 529 064	14 399 940	21 630 573	65 464 087	170 803 133
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					68 776								68 776
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	9 829 500											131 212	9 960 712
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>57 098 950</b>	<b>30 795 556</b>	<b>34 325 555</b>	<b>37 005 556</b>	<b>30 944 331</b>	<b>50 071 819</b>	<b>40 117 818</b>	<b>45 917 288</b>	<b>50 906 182</b>	<b>44 907 759</b>	<b>57 655 636</b>	<b>100 217 524</b>	<b>579 963 976</b>
13.	Működési célú állami támogatások - központi	21 453 670	21 453 670	21 453 670	21 453 670	21 453 670	21 453 670	21 453 670	21 453 670	21 453 670	21 453 670	21 453 670	21 453 665	257 444 035
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	4 731 829	4 231 844	3 997 090	4 931 843	45 486 832
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	58 254 650	2 499 230	5 549 900	217 098			62 224 089				1 714 500	24 572 704	155 032 171
16.	Közhatalmi bevételek	250 000	270 000	5 350 000	3 350 000	3 170 000	470 000	370 000	370 000	3 350 000	5 373 338	4 170 000	3 223 157	29 716 495
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	4 000 000	3 062 683	27 706 021
18.	* Átengedett adó													0
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság	150 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	160 474	2 010 474
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	2 474 710	32 636 418
21.	Felhalmozási bevételek	308 800		1 300 000					1 614				6 141 860	7 752 274
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
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>135 118 502</b>	<b>29 928 535</b>	<b>40 289 836</b>	<b>34 606 403</b>	<b>31 329 305</b>	<b>27 629 305</b>	<b>90 503 394</b>	<b>28 409 770</b>	<b>32 009 291</b>	<b>33 532 644</b>	<b>33 809 052</b>	<b>62 797 939</b>	<b>579 963 976</b>