

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	11 180 957	11 180 957	11 180 957	11 180 957	11 180 957	11 180 957	11 180 957	11 180 957	11 180 957	11 180 957	13 387 747	11 180 959	136 378 276
2.	Munkaadót terhelő járulék	1 592 326	1 592 326	1 592 326	1 592 326	1 592 326	1 592 326	1 592 326	1 592 326	1 592 326	1 592 326	1 879 209	1 592 329	19 394 798
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	7 563 135	7 563 135	7 563 135	7 563 135	7 563 135	7 563 135	7 563 135	7 563 135	7 563 135	7 563 135	7 563 135	7 563 134	90 757 619
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	11 780 934	11 780 934	11 780 934	11 780 934	135 270 524
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		200 000	750 000	300 000	100 000	200 000	4 554 400	570 000	750 000	370 000	100 000		7 894 400
8.	Tartalékok	2 984 149												2 984 149
9.	Beruházás ÁFA-val				100 000	1 143 000	1 669 980	1 832 458	5 102 498		250 000			10 097 936
10.	Felújítás ÁFA-val		29 475 899	10 330 899	36 402 395	31 140 397	5 080 000	23 734 030	15 673 210	5 080 000	19 253 606	6 628 642	39 113 789	221 912 867
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	250 181												250 181
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	10 145 638	152 396											10 298 034
	KIADÁS ÖSSZESEN	45 234 734	61 683 062	42 935 665	69 970 272	64 238 163	38 804 747	61 975 654	53 600 475	38 947 352	52 490 958	45 339 667	76 603 444	651 824 193
13.	Működési célú állami támogatások - központi	23 794 965	23 794 965	23 794 965	23 794 965	23 794 965	23 794 965	23 794 965	23 794 965	23 794 965	23 794 965	23 794 965	23 794 968	285 539 583
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 816 996	3 816 997	8 864 521	2 802 581	2 802 581	2 802 581	5 494 412	3 232 581	6 493 082	2 802 581	2 802 581	2 802 581	48 534 075
15.	Felhalmozási célú állami támogatások			16 600 018						1 832 458	12 000 000		2 001 902	32 434 378
16.	Közhatalmi bevételek	600 000	700 000	5 700 000	4 400 000	3 400 000	900 000	900 000	700 000	5 700 000	5 900 000	1 650 000	600 000	31 150 000
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	400 000	400 000	500 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	500 000	400 000	400 000	400 000	5 000 000
20.	Intézményi működési bevételek	3 834 208	3 834 208	3 834 208	3 834 208	3 834 208	3 834 208	3 834 208	3 834 208	3 834 208	3 834 208	3 834 208	3 834 212	46 010 500
21.	Felhalmozási bevételek					39 113 789		2 332 866						41 446 655
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	152 396											20 152 396
25.	Pénzmaradvány	143 876 606												143 876 606
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	195 922 775	32 298 566	58 793 712	34 831 754	72 945 543	31 331 754	36 356 451	31 561 754	41 654 713	50 011 754	33 081 754	33 033 663	651 824 193