

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	12 109 370	12 109 370	12 109 370	12 109 370	12 109 370	12 109 370	12 109 370	12 109 370	12 109 370	12 109 370	12 109 370	12 109 370	145 312 443
2.	Munkaadót terhelő járulék	1 550 875	1 550 875	1 550 875	1 550 875	1 550 875	1 550 875	1 550 875	1 550 875	1 550 875	1 550 875	1 550 875	1 550 875	18 610 500
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	7 795 698	7 795 698	7 795 698	7 795 698	7 795 698	7 795 698	7 795 698	7 795 698	7 795 698	7 795 698	7 795 698	7 795 703	93 548 381
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	11 578 611	11 578 611	11 578 611	11 578 611	11 578 611	11 578 611	11 578 611	11 578 611	11 578 611	11 578 611	11 578 611	11 578 614	138 943 335
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		200 000	750 000	300 000	100 000	200 000	4 554 400	678 050	750 000	370 000	100 000		8 002 450
8.	Tartalékok	131 358												131 358
9.	Beruházás ÁFA-val				100 000	1 143 000	1 669 980	1 832 458	100 000		250 000		12 626 010	17 721 448
10.	Felújítás ÁFA-val		29 475 899	10 330 899	24 225 000	31 140 397	5 080 000	23 734 030	15 673 210	5 080 000	19 253 606	17 864 949	39 113 789	220 971 779
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	250 181										782 262		1 032 443
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	10 145 638	152 396											10 298 034
	KIADÁS ÖSSZESEN	44 061 731	63 362 849	44 615 453	59 472 664	65 917 951	40 484 534	63 655 442	50 385 814	39 864 554	53 408 160	55 781 765	90 146 663	671 157 580
13.	Működési célú állami támogatások - központi	24 397 073	24 397 073	24 397 073	24 397 073	24 397 073	24 397 073	24 397 073	24 397 073	24 397 073	24 397 073	24 397 073	24 397 072	292 764 875
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	6 499 647	6 499 647	6 499 646	59 625 272
15.	Felhalmozási célú állami támogatások		1 976 731	16 600 018		39 113 789				1 832 458				59 522 996
16.	Közhatalmi bevételek	270 000	380 000	5 280 000	4 080 000	3 100 000	580 000	580 000	380 000	5 300 000	5 590 000	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	70 000	80 000	80 000	80 000	100 000	80 000	80 000	80 000	100 000	90 000	80 000	80 000	1 000 000
20.	Intézményi működési bevételek	5 219 155	5 219 155	5 219 155	5 219 155	5 219 155	5 219 155	5 219 155	5 219 155	5 352 155	5 219 155	5 661 260	5 219 155	63 204 965
21.	Felhalmozási bevételek							2 332 866						2 332 866
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.												2 680 000	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	197 579 830	35 789 956	60 360 767	36 498 809	74 632 598	32 998 809	38 023 506	33 228 809	43 374 768	41 705 875	37 887 980	39 075 873	671 157 580