

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	8 985 570	8 985 572	8 985 572	8 985 572	8 985 572	8 985 572	8 985 572	8 985 572	8 985 572	8 985 572	8 985 572	8 985 572	107 826 862
2.	Munkaadót terhelő járulék	1 384 830	1 384 826	1 384 826	1 384 826	1 384 826	1 384 826	1 384 826	1 384 826	1 384 826	1 384 826	1 384 826	1 384 826	16 617 916
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	5 891 512	5 891 513	5 891 513	5 891 513	5 891 513	5 891 513	5 891 513	5 891 513	5 891 513	5 891 513	5 891 513	5 891 513	70 698 155
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	1 200 000	500 000	500 000	500 000	800 000	500 000	500 000	3 500 000	6 567 051	16 067 051
5.	Elvonások és befizetések	630 500	630 500	630 500	630 500	630 500								3 152 500
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	9 540 342	9 540 345	9 540 345	9 540 345	9 540 345	9 540 345	9 540 345	9 540 345	9 540 345	9 540 345	9 540 345	9 540 345	114 484 137
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			550 000		100 000		50 000		850 000	90 000	100 000		1 740 000
8.	Tartalékok	7 060 782												7 060 782
9.	Beruházás ÁFA-val		270 000	250 000	700 000	250 000	254 000	250 000	250 000	250 000	500 000	452 500	250 000	3 676 500
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	5 080 000		88 788 473
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	9 829 500												9 829 500
	KIADÁS ÖSSZESEN	43 823 036	27 202 756	30 732 756	33 412 756	27 282 756	46 556 256	36 602 256	41 551 725	43 931 320	41 292 196	34 934 756	32 619 307	439 941 876
13.	Működési célú állami támogatások - központi	20 698 247	20 698 251	20 698 251	20 698 251	20 698 251	20 698 251	20 698 251	20 698 251	20 698 251	20 698 251	20 698 251	20 698 251	248 379 008
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 560 379	1 560 378	1 560 378	1 560 378	1 560 378	1 560 378	1 560 378	1 560 378	1 560 378	1 560 378	1 560 378	1 560 378	18 724 537
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	58 254 650	2 499 230	1 749 900								1 714 500		64 218 280
16.	Közhatalmi bevételek	130 000	130 000	6 030 000	4 030 000	3 035 000	335 000	240 000	230 000	4 030 000	6 035 000	1 040 000	235 000	25 500 000
17.	* Helyi adó	100 000	100 000	6 000 000	4 000 000	3 000 000	300 000	200 000	200 000	4 000 000	6 000 000	1 000 000	200 000	25 100 000
18.	* Átengedett adó													0
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság	30 000	30 000	30 000	30 000	35 000	35 000	40 000	30 000	30 000	35 000	40 000	35 000	400 000
20.	Intézményi működési bevételek	2 473 788	2 473 792	2 473 792	2 473 792	2 473 792	2 473 792	2 473 792	2 473 792	2 473 792	2 473 792	2 473 792	2 473 792	29 685 500
21.	Felhalmozási bevételek	308 800		1 300 000										1 608 800
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	29 145 751												29 145 751
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	132 571 615	27 361 651	33 812 321	30 442 421	28 767 421	25 067 421	24 972 421	24 962 421	28 762 421	30 767 421	27 486 921	24 967 421	439 941 876