

Zalaapáti Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv
2025

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	16 127 190	16 127 190	16 127 190	16 127 190	16 127 190	16 127 190	16 127 190	16 127 190	16 127 190	16 127 190	16 187 190	16 127 190	193 586 280
2.	Munkaadót terhelő járulék	2 101 132	2 101 132	2 101 132	2 101 132	2 101 132	2 101 132	2 101 132	2 101 132	2 101 132	2 101 132	2 108 152	2 101 129	25 220 601
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	7 879 760	7 879 760	7 879 760	7 879 760	7 879 760	7 879 760	7 879 760	7 879 760	7 879 760	7 879 760	7 879 760	7 879 742	94 557 102
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 500 000	1 551 621	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000	20 171 621
5.	Elvonások és befizetések				800 000									800 000
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	21 460 147	21 460 147	21 460 147	21 460 147	21 460 147	21 460 147	21 460 147	21 460 147	21 460 147	21 460 147	21 479 986	21 460 142	257 541 598
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			170 000	1 000 000	210 000		100 000	80 000	100 000	1 000 000	50 000		2 710 000
8.	Tartalékok	1 525 921												1 525 921
9.	Beruházás ÁFA-val			1 930 400			354 000	508 000			762 000	20 583 525	762 000	24 899 925
10.	Felújítás ÁFA-val		6 111 367	9 316 377								3 810 000	10 915 064	30 152 808
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		33 005											33 005
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	13 482 507												13 482 507
	KIADÁS ÖSSZESEN	64 376 657	55 512 601	60 785 006	51 168 229	49 578 229	49 722 229	49 676 229	49 199 850	49 248 229	50 910 229	73 678 613	60 825 267	664 681 368
13.	Működési célú állami támogatások - központi	34 718 074	34 718 074	34 718 074	34 718 074	34 718 074	34 718 074	34 718 074	34 718 074	34 718 074	34 718 074	34 718 074	34 718 075	416 616 889
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 991 619	5 991 619	5 991 619	5 991 619	5 991 619	5 991 619	5 991 619	5 991 619	5 991 619	5 991 619	5 991 619	5 991 618	71 899 427
15.	Felhalmozási célú állami támogatások		9 923 955	8 384 739								21 326 757		39 635 451
16.	Közhatalmi bevételek	250 000	450 000	8 250 000	7 550 000	9 060 000	2 560 000	1 560 000	1 360 000	9 270 000	9 570 000	1 660 000	260 000	51 800 000
17.	* Helyi adó	200 000	400 000	8 200 000	7 500 000	9 000 000	2 500 000	1 500 000	1 300 000	9 200 000	9 500 000	1 600 000	200 000	51 100 000
18.	* Átengedett adó													0
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság	50 000	50 000	50 000	50 000	60 000	60 000	60 000	60 000	70 000	70 000	60 000	60 000	700 000
20.	Intézményi működési bevételek	2 800 000	2 800 000	2 800 000	5 800 000	2 800 000	3 750 000	2 800 000	2 800 000	2 500 000	2 867 020	3 159 579	2 850 000	37 726 599
21.	Felhalmozási bevételek							787 402						787 402
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.						478 100							478 100
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.		7 401 417											7 401 417
24.	Hitelek, értékp., egyéb finanszírozási bevételek													0
25.	Pénzmaradvány	38 336 083												38 336 083
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	82 095 776	61 285 065	60 144 432	54 059 693	52 569 693	47 497 793	45 857 095	44 869 693	52 479 693	53 146 713	66 856 029	43 819 693	664 681 368
	KÜLÖNBÖZET	17 719 119	23 491 583	22 851 009	25 742 473	28 733 937	26 509 501	22 690 367	18 360 210	21 591 674	23 828 158	17 005 574	0	0