

Zalaapáti Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv
2026

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	19 227 324	20 227 324	19 227 324	19 227 324	19 227 324	19 227 324	19 227 324	19 227 324	19 227 324	19 227 324	19 227 324	19 227 324	231 727 888
2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 539 369	2 539 369	2 819 369	2 539 369	2 539 369	2 539 369	2 539 369	2 539 369	2 539 369	2 539 369	2 539 369	2 539 372	30 752 431
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	8 511 411	8 511 411	8 511 411	8 511 411	8 511 411	8 511 411	8 511 411	8 511 411	8 511 411	8 511 411	8 511 411	8 511 416	102 136 937
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 800 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 200 000	1 918 307	1 580 000	1 800 000	2 000 000	19 298 307
5.	Elvonások és befizetések				1 618 350									1 618 350
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	23 915 820	23 915 820	23 915 820	23 915 820	23 915 820	23 915 820	23 915 820	23 915 820	23 915 820	23 915 820	23 915 820	23 915 817	286 989 837
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			120 000	1 000 000	70 000	250 000	100 000	80 000	100 000	1 000 000	100 000		2 820 000
8.	Tartalékok	2 175 490												2 175 490
9.	Beruházás ÁFA-val				1 000 000		317 500	524 000			787 400	20 583 525		23 212 425
10.	Felújítás ÁFA-val		9 122 111	15 998 668		690 000						3 810 000	16 260 000	45 880 779
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	17 487 494												17 487 494
	KIADÁS ÖSSZESEN	75 356 908	65 816 035	72 092 592	59 612 274	56 453 924	56 261 424	56 317 924	55 473 924	56 212 231	57 561 324	80 487 449	72 453 929	764 099 938
13.	Működési célú állami támogatások - központi	40 182 721	40 182 721	40 182 721	40 182 721	40 182 721	40 182 721	40 182 721	40 182 721	40 182 721	40 182 721	40 182 721	40 182 727	482 192 658
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 392 492	7 672 492	6 392 492	6 392 492	6 392 492	6 392 492	6 392 492	6 392 492	6 392 492	6 392 492	6 392 492	6 392 493	77 989 905
15.	Felhalmozási célú állami támogatások		8 206 252	14 398 648										22 604 900
16.	Közhatalmi bevételek	220 000	420 000	8 220 000	7 550 000	13 950 000	2 550 000	1 540 000	2 350 000	13 050 000	10 600 000	1 650 000	250 000	62 350 000
17.	* Helyi adó	200 000	400 000	8 200 000	7 500 000	13 900 000	2 500 000	1 500 000	2 300 000	13 000 000	10 550 000	1 600 000	200 000	61 850 000
18.	* Átengedett adó													0
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság	20 000	20 000	20 000	50 000	50 000	50 000	40 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	500 000
20.	Intézményi működési bevételek	2 800 000	2 800 000	2 886 526	5 800 000	2 800 000	3 586 526	2 000 000	2 685 000	2 586 526	2 500 000	2 500 000	2 886 526	35 831 104
21.	Felhalmozási bevételek													0
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.													0
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.													0
24.	Hitelek, értékp., egyéb finanszírozási bevételek													0
25.	Pénzmaradvány	83 131 371												83 131 371
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	132 726 584	59 281 465	72 080 387	59 925 213	63 325 213	52 711 739	50 115 213	51 610 213	62 211 739	59 675 213	50 725 213	49 711 746	764 099 938
	KÜLÖNBÖZET	57 369 676	50 835 106	50 822 901	51 135 840	58 007 129	54 457 444	48 254 733	44 391 022	50 390 530	52 504 419	22 742 183	0	0