

Zalaapáti Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv
2023

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	12 243 867	12 243 867	12 243 867	12 243 867	12 243 867	12 243 867	12 243 867	12 243 867	12 243 867	12 243 867	12 243 867	12 243 871	146 926 408
2.	Munkaadót terhelő járulék	1 612 255	1 612 255	1 612 255	1 612 255	1 612 255	1 612 255	1 612 255	1 612 255	1 612 255	1 612 255	1 612 255	1 612 256	19 347 061
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	8 219 847	8 219 848	8 219 847	8 219 848	8 219 847	8 219 848	8 219 847	8 219 848	8 219 847	8 219 848	8 219 848	8 219 847	98 638 170
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	881 852	881 852	881 852	881 852	881 852	881 852	881 852	881 852	881 852	881 852	881 852	881 857	10 582 229
5.	Elvonások és befizetések				1 500 000									1 500 000
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 767 650	13 767 650	13 767 650	13 767 650	13 767 650	13 767 650	13 767 650	13 767 650	13 767 650	13 767 650	13 767 650	13 767 651	165 211 801
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		200 000	750 000	300 000	100 000	200 000	50 000	250 000	750 000	110 000	100 000		2 810 000
8.	Tartalékok	2 810 201												2 810 201
9.	Beruházás ÁFÁ-val			180 000	2 112 283	190 000	170 000	180 000	170 000	150 000	150 000	330 000	231 000	3 863 283
10.	Felújítás ÁFÁ-val			4 127 500	39 822 146		4 127 500			4 127 500			4 127 500	56 332 146
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	12 325 062												12 325 062
	KIADÁS ÖSSZESEN	51 860 734	36 925 472	41 782 971	80 459 901	37 015 471	41 222 972	36 955 471	37 145 472	41 752 971	36 985 472	37 155 472	41 083 982	520 346 361
13.	Működési célú állami támogatások - központi	25 677 212	25 677 212	25 677 212	25 677 212	25 677 212	25 677 212	25 677 212	25 677 212	25 677 212	25 677 212	25 677 212	25 677 217	308 126 549
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 876 686	3 876 686	4 009 690	3 876 686	3 876 686	3 876 686	3 876 686	3 876 686	3 876 686	3 876 686	3 876 688	3 876 686	46 653 238
15.	Felhalmozási célú állami támogatások			12 000 000										12 000 000
16.	Közhatalmi bevételek	250 000	450 000	5 270 000	5 070 000	3 060 000	560 000	550 000	350 000	5 270 000	5 560 000	1 310 000	250 000	27 950 000
17.	* Helyi adó	200 000	400 000	5 200 000	5 000 000	3 000 000	500 000	500 000	300 000	5 200 000	5 500 000	1 250 000	200 000	27 250 000
18.	* Átengedett adó													0
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság	50 000	50 000	70 000	70 000	60 000	60 000	50 000	50 000	70 000	60 000	60 000	50 000	700 000
20.	Intézményi működési bevételek	3 759 000	3 759 000	3 759 000	3 759 000	3 759 000	3 759 000	3 759 000	5 409 000	3 759 000	3 759 000	3 759 000	3 759 400	46 758 400
21.	Felhalmozási bevételek								7 500 000					7 500 000
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													0
25.	Pénzmaradvány	68 678 174												68 678 174
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	102 241 072	33 762 898	50 715 902	40 062 898	37 372 898	33 872 898	33 862 898	42 812 898	38 582 898	38 872 898	34 622 900	33 563 303	520 346 361
	KÜLÖNBÖZET	50 380 338	47 217 764	56 150 695	15 753 692	16 111 119	8 761 045	5 668 472	11 335 898	8 165 825	10 053 251	7 520 679	0	0