

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	12 540 351	12 540 351	12 540 351	12 540 351	12 540 351	12 540 351	12 540 351	12 540 351	12 540 351	12 540 351	12 540 351	12 540 354	150 484 215
2.	Munkaadót terhelő járulék	1 664 675	1 664 679	1 664 679	1 664 679	1 664 679	1 664 679	1 664 679	1 664 679	1 664 679	1 664 679	1 664 679	1 664 679	19 976 144
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	8 532 226	8 532 226	8 532 226	8 532 226	8 532 226	8 532 226	8 532 226	8 532 226	8 532 226	8 532 226	8 532 226	8 532 225	102 386 711
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 089 656	1 089 656	1 089 656	1 089 656	1 089 656	1 089 656	1 089 656	1 089 656	1 089 656	1 089 656	1 089 656	1 089 658	13 075 874
5.	Elvonások és befizetések				3 150 226									3 150 226
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 388 021	13 388 021	13 388 021	13 388 021	13 388 021	10 388 021	10 388 021	13 388 021	13 388 021	16 388 021	16 388 023	13 388 021	160 656 254
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			150 000	100 000	100 000	5 283 640	50 000	250 000	750 000	100 000	750 000		7 533 640
8.	Tartalékok	167 402												167 402
9.	Beruházás ÁFÁ-val			180 000	4 699 750	190 000	170 000	180 000	170 000	150 000	850 000	8 217 000	231 000	15 037 750
10.	Felújítás ÁFÁ-val			4 127 500	36 368 913					4 127 500	4 127 500		4 127 500	52 878 913
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	12 325 062												12 325 062
	KIADÁS ÖSSZESEN	49 707 393	37 214 933	41 672 433	81 533 822	37 504 933	39 668 573	34 444 933	37 634 933	42 242 433	45 292 433	49 181 935	41 573 437	537 672 191
13.	Működési célú állami támogatások - központi	26 002 691	26 002 692	26 002 691	26 002 692	26 002 691	26 002 692	26 002 691	26 002 692	26 002 691	26 002 692	26 002 691	26 002 691	312 032 297
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 295 035	4 295 035	4 428 033	4 295 035	4 295 035	4 295 035	4 295 035	4 295 035	4 295 035	4 295 035	4 295 035	4 295 035	51 673 418
15.	Felhalmozási célú állami támogatások								11 946 332	2 373 630		7 134 300		21 454 262
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	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	5 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 625 000	3 500 000	2 000 000	42 625 000
21.	Felhalmozási bevételek								7 500 000					7 500 000
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.		5 000	5 000	2 860 000	5 000	5 000			2 500 000	379 040			5 759 040
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.													0
24.	Hitelek, értékp., egyéb finanszírozási bevételek													0
25.	Pénzmaradvány	68 678 174												68 678 174
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	102 725 900	34 252 727	39 205 724	41 727 727	36 862 726	36 362 727	34 347 726	53 594 059	43 941 356	39 861 767	42 242 026	32 547 726	537 672 191
	KÜLÖNBÖZET	53 018 507	50 056 301	47 589 592	7 783 497	7 141 290	3 835 444	3 738 237	19 697 363	21 396 286	15 965 620	9 025 711	0	0