

**Zalaapáti Község Önkormányzata**  
**Előirányzat felhasználási terv**  
**2024**

*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	13 513 123	13 513 123	13 513 123	13 513 123	13 513 123	13 513 123	13 513 123	13 513 123	13 513 123	13 513 123	13 513 123	13 513 127	162 157 480
2.	Munkaadót terhelő járulék	1 780 799	1 780 799	1 780 799	1 780 799	1 780 799	1 780 799	1 780 799	1 780 799	1 780 799	1 780 799	1 780 799	1 780 796	21 369 585
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	6 807 552	6 807 552	6 807 552	6 807 552	6 807 552	6 807 552	6 807 552	6 807 552	6 807 552	6 807 552	6 807 552	6 807 552	81 690 624
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 626 415	1 626 415	1 626 415	1 626 415	1 626 415	1 626 415	1 626 415	1 626 415	1 626 415	1 626 415	1 626 415	1 626 419	19 516 984
5.	Elvonások és befizetések	18 226												18 226
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	17 541 156	17 541 156	17 541 156	17 541 156	17 541 156	17 541 156	17 541 156	17 541 156	17 541 156	17 541 156	17 541 159	17 541 156	210 493 875
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		94 500	230 000	230 000	230 000	230 000	1 230 000	230 000	230 000	220 000	1 230 000	230 000	4 384 500
8.	Tartalékok	2 277 179												2 277 179
9.	Beruházás ÁFÁ-val			140 000	1 066 800	4 402 000	100 000	1 270 000	1 905 000		1 270 000			10 153 800
10.	Felújítás ÁFÁ-val				9 078 810	1 270 000		1 270 000				3 810 000	3 810 000	19 238 810
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	87 421												87 421
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	12 756 821												12 756 821
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>56 408 692</b>	<b>41 363 545</b>	<b>41 639 045</b>	<b>51 644 655</b>	<b>47 171 045</b>	<b>41 599 045</b>	<b>45 039 045</b>	<b>43 404 045</b>	<b>41 499 045</b>	<b>42 759 045</b>	<b>46 309 048</b>	<b>45 309 050</b>	<b>544 145 305</b>
13.	Működési célú állami támogatások - központi	30 434 315	30 434 315	30 434 315	30 434 315	30 434 315	30 434 315	30 434 315	30 434 315	30 434 315	30 434 315	30 434 315	30 434 310	365 211 775
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 464 582	4 464 582	4 464 582	4 464 582	4 464 582	4 464 582	4 464 582	4 464 582	4 464 582	4 464 582	4 464 582	4 464 583	53 574 985
15.	Felhalmozási célú állami támogatások								3 567 150					3 567 150
16.	Közhatalmi bevételek	250 000	450 000	5 270 000	4 570 000	6 070 000	1 560 000	560 000	360 000	7 270 000	7 570 000	1 610 000	260 000	35 800 000
17.	* Helyi adó	200 000	400 000	5 200 000	4 500 000	6 000 000	1 500 000	500 000	300 000	7 200 000	7 500 000	1 550 000	200 000	35 050 000
18.	* Átengedett adó													0
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság	50 000	50 000	70 000	70 000	70 000	60 000	60 000	60 000	70 000	70 000	60 000	60 000	750 000
20.	Intézményi működési bevételek	2 500 000	2 518 226	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 256 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	6 113 625	2 500 000	34 387 851
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	51 603 544												51 603 544
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>89 252 441</b>	<b>37 867 123</b>	<b>42 668 897</b>	<b>41 968 897</b>	<b>43 468 897</b>	<b>39 714 897</b>	<b>37 958 897</b>	<b>41 326 047</b>	<b>44 668 897</b>	<b>44 968 897</b>	<b>42 622 522</b>	<b>37 658 893</b>	<b>544 145 305</b>
	<b>KÜLÖNBÖZET</b>	<b>32 843 749</b>	<b>29 347 327</b>	<b>30 377 179</b>	<b>20 701 421</b>	<b>16 999 273</b>	<b>15 115 125</b>	<b>8 034 977</b>	<b>5 956 979</b>	<b>9 126 831</b>	<b>11 336 683</b>	<b>7 650 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>