

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	12 570 885	12 570 885	12 570 885	12 570 885	12 570 885	12 570 885	12 570 885	12 570 885	12 570 885	12 570 885	12 570 885	12 570 880	150 850 615
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 660 512	1 660 512	1 660 512	1 660 512	1 660 512	1 660 512	1 660 512	1 660 512	1 660 512	1 660 512	1 660 512	1 660 512	19 926 144
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	9 090 585	9 090 585	9 090 585	9 090 585	9 090 585	9 090 585	9 090 585	9 090 585	9 090 585	9 090 585	9 090 585	9 090 590	109 087 025
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	1 740 302	13 726 518
5.	Elvonások és befizetések				3 150 226						4 870			3 155 096
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 690 855	13 690 855	13 690 855	13 690 855	13 690 855	13 690 855	13 690 855	13 690 855	13 690 855	13 690 855	13 690 855	13 690 853	164 290 258
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	138 060	7 671 700
8.	Tartalékok	3 510 507												3 510 507
9.	Beruházás ÁFÁ-val			180 000	4 699 750	190 000	170 000	180 000	170 000	150 000	850 000	6 345 000	1 484 992	14 419 742
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	53 938 062	38 102 493	42 559 993	82 421 382	38 392 493	43 556 133	38 332 493	38 522 493	43 129 993	43 184 863	45 197 493	44 503 689	551 841 580
13.	Működési célú állami támogatások - központi	26 371 675	26 371 675	26 371 675	26 371 675	26 371 675	26 371 675	26 371 675	26 371 675	26 371 675	26 371 675	26 371 675	26 371 680	316 460 105
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 751 028	4 751 028	4 428 033	4 751 028	4 751 028	4 751 028	4 751 028	5 251 028	4 751 028	4 751 028	4 751 033	5 495 035	57 933 353
15.	Felhalmozási célú állami támogatások								11 946 332	9 528 925	3 567 150			25 042 407
16.	Közhatalmi bevételek	260 000	2 475 000	5 270 000	10 070 000	6 080 000	860 000	570 000	370 000	5 270 000	5 568 831	1 310 000	255 857	38 359 688
17.	* Helyi adó	200 000	2 400 000	5 200 000	10 000 000	6 000 000	800 000	500 000	300 000	5 200 000	5 500 000	1 250 000	195 857	37 545 857
18.	* Átengedett adó													0
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság	60 000	75 000	70 000	70 000	80 000	60 000	70 000	70 000	70 000	68 831	60 000	60 000	813 831
20.	Intézményi működési bevételek	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	5 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 625 000	3 000 000	1 983 813	40 108 813
21.	Felhalmozási bevételek													0
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.		5 000	5 000	2 860 000	5 000	5 000			2 000 000	379 040			5 259 040
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.													0
24.	Hitelek, értékp., egyéb finanszírozási bevételek													0
25.	Pénzmaradvány	68 678 174												68 678 174
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	103 560 877	36 602 703	39 074 708	47 052 703	40 207 703	37 487 703	35 192 703	47 439 035	51 421 628	44 262 724	35 432 708	34 106 385	551 841 580
	KÜLÖNBÖZET	49 622 815	48 123 025	44 637 740	9 269 061	11 084 271	5 015 841	1 876 051	10 792 593	19 084 228	20 162 089	10 397 304	0	0