

**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	14 373 245	14 373 245	14 373 245	14 373 245	14 373 245	14 373 245	14 373 245	14 373 245	14 373 245	16 518 245	14 373 245	14 373 249	174 623 944
2.	Munkaadót terhelő járulék	1 865 944	1 865 944	1 865 944	1 865 944	1 865 944	1 865 944	1 865 944	1 865 944	1 865 944	2 144 794	1 865 944	1 865 939	22 670 173
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 625	7 623 627	91 483 502
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 519	1 606 515	19 278 224
5.	Elvonások és befizetések	18 226			3 870 433									3 888 659
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 073	17 539 072	210 468 875
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		94 500			230 000		1 040 000		230 000		1 230 000		2 824 500
8.	Tartalékok	680 726												680 726
9.	Beruházás ÁFÁ-val			140 000	1 331 900	5 353 750	100 000	254 000	1 905 000		1 905 000			10 989 650
10.	Felújítás ÁFÁ-val				9 082 888	1 270 000		1 270 000				3 810 000	47 733 111	63 165 999
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	87 421					2 535 436							2 622 857
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	12 756 821	163 701											12 920 522
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>56 551 600</b>	<b>43 266 607</b>	<b>43 148 406</b>	<b>57 293 627</b>	<b>49 862 156</b>	<b>45 643 842</b>	<b>45 572 406</b>	<b>44 913 406</b>	<b>43 238 406</b>	<b>47 337 256</b>	<b>48 048 406</b>	<b>90 741 513</b>	<b>615 617 631</b>
13.	Működési célú állami támogatások - központi	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 235	31 299 238	375 590 823
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 561	4 889 563	58 674 734
15.	Felhalmozási célú állami támogatások				685 800	2 057 400			3 567 150				39 530 800	45 841 150
16.	Közhatalmi bevételek	250 000	450 000	5 270 000	4 570 000	8 070 000	2 560 000	560 000	360 000	8 270 000	9 570 000	2 640 000	260 000	42 830 000
17.	* Helyi adó	200 000	400 000	5 200 000	4 500 000	8 000 000	2 500 000	500 000	300 000	8 200 000	9 500 000	2 580 000	200 000	42 080 000
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	6 142 313	38 030 164
21.	Felhalmozási bevételek					915								915
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.				360 000	300 000	2 222 600							2 882 600
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.													0
24.	Hitelek, értékp., egyéb finanszírozási bevételek		163 701											163 701
25.	Pénzmaradvány	51 603 544												51 603 544
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>90 542 340</b>	<b>39 320 723</b>	<b>43 958 796</b>	<b>44 304 596</b>	<b>49 117 111</b>	<b>44 227 396</b>	<b>39 248 796</b>	<b>42 615 946</b>	<b>46 958 796</b>	<b>48 258 796</b>	<b>44 942 421</b>	<b>82 121 914</b>	<b>615 617 631</b>
	<b>KÜLÖNBÖZET</b>	<b>33 990 740</b>	<b>30 044 856</b>	<b>30 855 246</b>	<b>17 866 215</b>	<b>17 121 170</b>	<b>15 704 724</b>	<b>9 381 114</b>	<b>7 083 654</b>	<b>10 804 044</b>	<b>11 725 584</b>	<b>8 619 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>