

**Zala Község Önkormányzat**  
**előirányzat felhasználási terv 2024. évre**

6.melléklet  
e/ft

|   | I.           | II.          | III.         | IV.          | V.           | VI.          | VII.          | VIII.          | IX.           | X.            | XI.            | XII.          | Összesen:      |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Bevételek</b>  |              |              |              |              |              |              |               |                |               |               |                |               |                |
| Állami támogatás  | 2 262        | 2 262        | 2 262        | 2 262        | 2 262        | 2 262        | 2 262         | 2 262          | 2 262         | 2 262         | 2 260          | 2 259         | 27 139         |
| Állami támogatás módosított                               | 2 263        | 2 263        | 2 263        | 2 263        | 2 263        | 2 263        | 2 263         | 2 263          | 2 263         | 2 263         | 2 263          | 2 260         | 27 153         |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről            | 170          | 170          | 170          | 170          | 170          | 170          | 170           | 170            | 170           | 170           | 170            | 176           | 2 046          |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről módosított | 170          | 170          | 170          | 170          | 170          | 170          | 170           | 170            | 170           | 170           | 170            | 176           | 2 046          |
| Működési bevételek  | 353          | 353          | 353          | 353          | 353          | 353          | 353           | 353            | 353           | 353           | 353            | 362           | 4 245          |
| Működési bevételek módosított                             | 340          | 340          | 340          | 340          | 340          | 340          | 340           | 340            | 340           | 340           | 340            | 339           | 4 079          |
| Helyi adók  | 242          | 242          | 242          | 242          | 242          | 242          | 242           | 242            | 242           | 242           | 240            | 240           | 2 900          |
| Helyi adók módosított                                     | 242          | 242          | 242          | 242          | 242          | 242          | 242           | 242            | 242           | 242           | 240            | 240           | 2 900          |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                |              |              |              |              | 5            |              |               | 0              | 0             | 5             | 0              |               | 10             |
| Egyéb közhatalmi bevételek módosított                     |              |              |              |              | 5            |              |               | 10             | 5             | 5             | 10             |               | 35             |
| Felhalmozási bevétel                                      |              | 3 187        | 0            |              |              |              | 0             | 0              | 50 094        | 19 187        |                |               | 72 468         |
| Felhalmozási bevétel módosított                           |              | 3 187        | 55           |              |              |              | 3 194         | 938            | 50 094        | 19 187        |                |               | 76 655         |
| Működési célú átvett pénzeszközök                         |              |              | 0            |              |              |              |               |                |               |               |                |               | 0              |
| Működési célú átvett pénzeszközök módosított              |              |              | 83           |              |              |              |               |                |               |               |                |               | 83             |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                     |              | 0            |              |              |              |              |               |                |               |               |                |               | 0              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés módosított          |              | 70           |              |              |              |              |               |                |               |               |                |               | 70             |
| Előző évi maradvány                                       | 1 691        | 1 691        | 1 691        | 1 691        | 1 691        | 1 691        | 1 691         | 1 691          | 1 691         | 1 691         | 1 691          | 1 694         | 20 295         |
| Előző évi maradvány módosított                            | 1 691        | 1 691        | 1 691        | 1 691        | 1 691        | 1 691        | 1 691         | 1 691          | 1 691         | 1 691         | 1 691          | 1 694         | 20 295         |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                | <b>4 718</b> | <b>7 905</b> | <b>4 718</b> | <b>4 718</b> | <b>4 723</b> | <b>4 718</b> | <b>4 718</b>  | <b>4 718</b>   | <b>54 812</b> | <b>23 910</b> | <b>4 714</b>   | <b>4 731</b>  | <b>129 103</b> |
| <b>Bevételek összesen: (módosított)</b>                   | <b>4 706</b> | <b>7 963</b> | <b>4 789</b> | <b>4 761</b> | <b>4 711</b> | <b>4 706</b> | <b>7 900</b>  | <b>5 654</b>   | <b>54 805</b> | <b>23 898</b> | <b>4 714</b>   | <b>4 709</b>  | <b>133 316</b> |
| <b>Kiadások</b>   |              |              |              |              |              |              |               |                |               |               |                |               |                |
| Személyi juttatások                                       | 1 690        | 1 690        | 1 690        | 1 690        | 1 690        | 1 690        | 1 690         | 1 690          | 1 690         | 1 690         | 1 690          | 1 700         | 20 290         |
| Személyi juttatások módosított                            | 1 690        | 1 690        | 1 690        | 1 690        | 1 690        | 1 690        | 1 690         | 1 690          | 1 690         | 1 690         | 1 690          | 1 700         | 20 290         |
| Munkaadót terhelő járulékok                               | 208          | 208          | 208          | 208          | 208          | 208          | 208           | 208            | 208           | 208           | 208            | 207           | 2 495          |
| Munkaadót terhelő járulékok módosított                    | 208          | 208          | 208          | 208          | 208          | 208          | 208           | 208            | 208           | 208           | 208            | 207           | 2 495          |
| Dologi kiadás   | 1 512        | 1 512        | 1 512        | 1 512        | 1 512        | 1 512        | 1 512         | 1 512          | 1 512         | 1 512         | 1 514          | 1 514         | 18 148         |
| Dologi kiadás módosított                                  | 1 512        | 1 512        | 1 512        | 1 512        | 1 512        | 1 512        | 1 512         | 1 800          | 1 800         | 1 890         | 1 600          | 1 561         | 19 235         |
| Működési c. támogatások                                   | 85           | 85           | 85           | 85           | 85           | 85           | 85            | 85             | 85            | 85            | 85             | 89            | 1 024          |
| Működési c. támogatások módosított                        | 140          | 140          | 140          | 140          | 140          | 140          | 140           | 140            | 140           | 140           | 140            | 142           | 1 682          |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                            | 203          | 203          | 203          | 203          | 203          | 203          | 203           | 203            | 203           | 203           | 203            | 206           | 2 439          |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított                 | 203          | 203          | 203          | 203          | 203          | 203          | 203           | 203            | 203           | 203           | 203            | 206           | 2 439          |
| Beruházási kiadások                                       |              | 0            | 0            | 0            |              | 350          | 7 969         |                | 580           | 0             | 50 535         |               | 59 434         |
| Beruházási kiadások módosított                            |              | 85           | 200          | 84           |              | 350          | 7 969         |                | 580           | 3 021         | 50 535         |               | 62 824         |
| Felújítások kiadásai                                      |              |              |              |              |              | 0            |               | 19 239         |               | 0             |                |               | 19 239         |
| Felújítások kiadásai módosított                           |              |              |              |              |              | 200          |               | 19 239         |               | 600           |                |               | 20 039         |
| Egyéb felhalmozási kiadások                               |              |              |              |              |              |              | 500           | 300            | 300           |               |                |               | 1 100          |
| Egyéb felhalmozási kiadások módosított                    |              |              |              |              |              |              | 500           | 300            | 300           |               |                |               | 1 100          |
| Állami megelőlegezés visszafizetése                       | 1 067        |              | 0            |              |              |              |               |                |               |               |                |               | 1 067          |
| Állami megelőlegezés visszafizetése módosított            | 1 067        |              | 70           |              |              |              |               |                |               |               |                |               | 1 137          |
| Tartalék  |              |              |              |              |              |              |               |                |               |               |                | 3 867         | 3 867          |
| Tartalék módosított                                       |              |              |              |              |              |              |               |                |               |               |                | 2 075         | 2 075          |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                 | <b>4 765</b> | <b>3 698</b> | <b>3 698</b> | <b>3 698</b> | <b>3 698</b> | <b>4 048</b> | <b>12 167</b> | <b>23 237</b>  | <b>4 578</b>  | <b>3 698</b>  | <b>54 235</b>  | <b>7 583</b>  | <b>129 103</b> |
| <b>Kiadások összesen: (módosított)</b>                    | <b>4 820</b> | <b>3 838</b> | <b>4 023</b> | <b>3 837</b> | <b>3 753</b> | <b>4 303</b> | <b>12 222</b> | <b>23 580</b>  | <b>4 921</b>  | <b>7 752</b>  | <b>54 376</b>  | <b>5 891</b>  | <b>133 316</b> |
| <b>Finanszírozási műveletek</b>                           | <b>-47</b>   | <b>4 207</b> | <b>1 020</b> | <b>1 020</b> | <b>1 025</b> | <b>670</b>   | <b>-7 449</b> | <b>-18 519</b> | <b>50 234</b> | <b>20 212</b> | <b>-49 521</b> | <b>-2 852</b> | <b>0</b>       |
| <b>Finanszírozási műveletek (módosított)</b>              | <b>-114</b>  | <b>4 125</b> | <b>766</b>   | <b>924</b>   | <b>958</b>   | <b>403</b>   | <b>-4 322</b> | <b>-17 926</b> | <b>49 884</b> | <b>16 146</b> | <b>-49 662</b> | <b>-1 182</b> | <b>0</b>       |
| <b>Göngy. finansz. műveletek</b>                          | <b>-47</b>   | <b>4 160</b> | <b>5 180</b> | <b>6 200</b> | <b>7 225</b> | <b>7 895</b> | <b>446</b>    | <b>-18 073</b> | <b>32 161</b> | <b>52 373</b> | <b>2 852</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Göngy. finansz. műveletek</b>                          | <b>-114</b>  | <b>4 011</b> | <b>4 777</b> | <b>5 701</b> | <b>6 659</b> | <b>7 062</b> | <b>2 740</b>  | <b>-15 186</b> | <b>34 698</b> | <b>50 844</b> | <b>1 182</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       |