

Kimutatás a költségvetés elfogadásáig beszedett bevételekről, teljesített kiadásokról (adatok Ft-ban) - 7. melléklet a 2/2024(II.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési elsz. szála:		Pénztár:	
Nyitó egyenleg:	29 933 173	Nyitó egyenleg:	327 335
Bevételek:		Bevételek:	
állami támogatás	20 588 252	Ellátmány felvétel	2 250 000
Autómentes nap támogatása	750 000	Bevételek mindösszesen:	2 250 000
Bérleti díj	2 985 673	Kiadások	
Lakhegy óvodai gyerekek szállításának hozzájárulása	274 000	munkabér	1 056 910
Gyümölcsstermesztés támogatás	78 367	Tetőkészítés	127 000
Bevételek mindösszesen:	24 676 292	Üzemanyag	277 560
Kiadások		Levélbélyeg	63 250
Bérek kifizetése	16 412 944	Egyéb szolgáltatás	26 605
Közüzemi díjak	439 632	Fa anyag	122 190
Ellátmány felvét	2 250 000	Egyéb anyagbeszerzés	246 225
Átvezetés kártya alszámlára	430 732	Kiadások mindösszesen:	1 919 740
Hulladékszállítás	55 442	Záró egyenleg /2024.02.28./:	657 595
Kirendeltség finanszírozás	1 300 000	Egyenlegek alakulása:	
ÁFA befizetés	629 000	Költségvetési elsz.szla.:	26 525 993
Vissza nem térítendő Támogatás (Polgárör, Smaragd zöld Jövőért, Tüzoltó Egyesület)	785 000	Kártya alszámla:	500 000
Visszatérítendő támogatás (Verseny és Szabadidő)	130 000	Pénztár:	657 595
Polgármester ktg.átalánya	129 674	Valutapénztás (EUR)	0
Településterv elkészítésével összefüggő tervezői és szakértői feladatok elvégzése	1 000 000	Valutapénztás (RON)	0
Biztosítás	386 278	Valutapénztás (PLN)	0
Bankköltség	1 943	Magánszemélyek kommunális adója:	1 121 339
Éttermi vendéglátás	86 000	Idegenforgalmi adó:	1 570 390
Hidrongéncsepp kialakítás	2 690 000	Illeték beszédési számla:	0
Interreg Pályázatkészítés	101 600	Bírság számla:	0
Épülettakarítás	200 000	Késedelmi pótlék:	0
Telefon szolg., Internet szolg.	51 190	Talajterhelési díj:	0
Telefon, internet, Kábel tv	41 475	Idegen bevételi számla:	0
Egyéb anyagbeszerzés	369 175	Jövedéki adó beszédési számla:	0
Bursa ösztöndíj támogatás	52 500	Állami hozzájárulások számla:	0
Gyümölcsfeldolgozó üzem bérlet	190 500	Termőföld bérbeadási számla:	0
Szőnyeg bérlés	40 488	Egyéb bevételek beszédési számla:	0
Egyéb szolgáltatás	309 899	Gépjárműadó beszédési számla:	0
Kiadások mindösszesen:	28 083 472	Nagypáli szennyvízhasználati díj:	9 332 533
Záró egyenleg /2024.02.28./:	26 525 993	Kispáli szennyvízhasználati díj:	0
Bankkártya:		Nagykutas szennyvízhasználati díj:	0
Nyitó egyenleg:	500 000	Kiskutas szennyvízhasználati díj:	0
Bevételek:		EMVA támogatás:	0
Átvezetési bevétel	430 732	Biomassza erőmű számla:	0
Bevételek mindösszesen:	430 732	Nagypáli szennyvízhasználati díj Ságod-Neszele:	8 024 319
Kiadások		Közfoglalkoztatási számla:	402 263
Üzemanyag	61 415	Ivóvíz-használati számla:	1 543 031
Egyéb anyagbeszerzés	297 362	EFOP 1.5.2. alszámla	0
Éttermi vendéglátás	71 955	Lekötött betét Np Szennyvízhaszn.díj:	4 128 427
Kiadások mindösszesen:	430 732	Zalavölgye Takarékszövetkezet:	0
Záró egyenleg /2024.02.28./:	500 000	EU forr.fin.progr.leb.szla-VP-6-72.1-7.4.1.2-16:	0
		EU forr.fin.progr.leb.szla-EFOP-1.5.2-16-2017-00031	0
		TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00008 alszámla	0
		Záró pénzkészlet /2024.02.28./	53 805 890