

Kimutatás a költségvetés elfogadásáig beszedett bevételekről, teljesített kiadásokról (adatok Ft-ban) - 7. melléklet a 1/2025(II.28.) önkormányzati rendelethez

<u>Költségvetési elsz. szála:</u>		<u>Pénztár:</u>	
<u>Nyitó egyenleg:</u>		<u>Nyitó egyenleg:</u>	
<u>Bevételek:</u>		<u>Bevételek:</u>	
állami támogatás	19 326 275	Ellátmány felvétel	2 100 000
Biztosítási díj visszatérítés (felmondás miatt)	23 580	Bérleti díjak	127 000
Bérleti díj	452 014	<u>Bevételek mindösszesen:</u>	
Közüzemi díj visszatérítés	453 911	<u>Kiadások</u>	
Kamatfizetés visszatérítése Zalavíztől	76 644	munkabér	1 083 340
Zalavíztől áfa megfizetése	325 174	Üzemanyag	460 580
<u>Bevételek mindösszesen:</u>		Levélbélyeg	50 000
<u>Kiadások</u>		Egyéb szolgáltatás	141 900
Bérek kifizetése	21 317 667	Elszámolási előleg	339 740
Közüzemi díjak	629 510	Egyéb anyagbeszerzés	123 655
Ellátmány felvét	2 100 000	<u>Kiadások mindösszesen:</u>	
Átvezetés kártya alszámlára	121 384	<u>Záró egyenleg /2025.02.27./:</u>	
Hulladékszállítás	19 984	<u>500 000</u>	
Keringető szivattyú (030/2 hrsz)	475 172	<u>Egyenlegek alakulása:</u>	
ÁFA befizetés	1 199 000	Költségvetési elsz.szla.:	14 901 715
Vissza nem térítendő Támogatás (Ifjúsági Egyesület)	60 000	Kártya alszámla:	500 000
TÖOSZ tagdíj	15 100	Pénztár:	839 740
Mérnöki szolgáltatás (024/20 épület feltüntetése)	150 000	Magánszemélyek kommunális adója:	405 255
Biztosítás	316 333	Idegenforgalmi adó:	562 330
Bankköltség	1 148	Illeték beszédési számla:	0
Vagyonnyilakozatok	28 718	Bírság számla:	0
Közvilágítás karbantartás	12 700	Késedelmi pótlék:	334
Újszülött támogatás (2db)	80 000	Talajterhelési díj:	0
Épülettakarítás	200 000	Idegen bevételi számla:	0
Telefon szolg.,	50 866	Jövedéki adó beszédési számla:	0
Telefon, internet, (Tarr)	25 460	Állami hozzájárulások számla:	0
Egyéb anyagbeszerzés	608 933	Termőföld bérbeadási számla:	0
Bursa ösztöndíj támogatás	40 000	Egyéb bevételek beszédési számla:	0
Gyümölcsfeldolgozó üzem bérlet (2024.10-12. havi)	133 350	Gépjárműadó beszédési számla:	0
Szőnyeg bérlés	29 610	Nagypáli szennyvízhasználati díj:	10 081 932
Egyéb szolgáltatás	73 973	Kispáli szennyvízhasználati díj:	0
<u>Kiadások mindösszesen:</u>		Nagykutas szennyvízhasználati díj:	0
<u>27 688 908</u>		Kiskutas szennyvízhasználati díj:	0
<u>Záró egyenleg /2025.02.27./:</u>		EMVA támogatás:	0
<u>14 901 715</u>		Biomassza erőmű számla:	0
<u>Bankkártya:</u>		Nagypáli szennyvízhasználati díj Ságod-Neszele:	8 024 328
<u>Nyitó egyenleg:</u>		Közfoglalkoztatási számla:	96 325
<u>500 000</u>		Ivóvíz-használati számla:	1 826 671
<u>Bevételek:</u>		EFOP 1.5.2. alszámla	0
Átvezetési bevétel	121 384	Lekötött betét Np Szennyvízhaszn.díj:	4 128 847
<u>Bevételek mindösszesen:</u>		Zalavölgye Takarékszövetkezet:	0
<u>121 384</u>		EU forr.fin.progr.leb.szla-VP-6-72.1-7.4.1.2-16:	0
<u>Kiadások</u>		EU forr.fin.progr.leb.szla-EFOP-1.5.2-16-2017-00031	0
Üzemanyag	109 986	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00008 alszámla	0
Egyéb anyagbeszerzés	4 778	<u>Záró pénzkészlet /2025.02.27./</u>	
pályamatrixa	6 620	<u>41 367 477</u>	
<u>Kiadások mindösszesen:</u>			
<u>121 384</u>			
<u>Záró egyenleg /2025.02.27./:</u>			
<u>500 000</u>			