

Zalaszentmárton Község Önkormányzata  
Előirányzat felhasználási terv  
2024.

adatok Ft-ban

|     | 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                                     | 1 589 839        | 1 589 839        | 1 589 839        | 1 589 839         | 1 589 839         | 1 589 839        | 1 589 839        | 1 700 577        | 1 912 851        | 1 589 839        | 1 589 839        | 1 589 839        | 19 511 818        |
| 2.  | Munkaadót terhelő járulékok                           | 195 137          | 195 137          | 195 137          | 195 137           | 195 137           | 195 137          | 195 137          | 209 538          | 237 129          | 195 137          | 195 137          | 195 137          | 2 398 037         |
| 3.  | Dologi kiadások ÁFA-val                               | 1 273 248        | 1 273 248        | 1 273 248        | 1 273 248         | 1 273 248         | 1 273 246        | 1 273 248        | 1 273 248        | 1 273 248        | 1 273 248        | 1 273 248        | 1 273 248        | 15 278 974        |
| 4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                        | 139 167          | 139 167          | 139 167          | 139 167           | 139 163           | 139 167          | 139 167          | 139 167          | 139 167          | 139 167          | 1 259 167        | 139 167          | 2 790 000         |
| 5.  | Elvonások és befizetések                              |                  | 71 649           | 266 720          |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 338 369           |
| 6.  | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre         | 129 279          | 112 279          | 138 764          | 146 279           | 129 279           | 138 764          | 129 279          | 129 279          | 138 764          | 231 764          | 129 279          | 138 766          | 1 691 775         |
| 7.  | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre         |                  |                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 550 600          | 550 600           |
| 8.  | Tartalékok                                            |                  |                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1 801 857        | 1 801 857         |
| 9.  | Beruházás ÁFA-val                                     |                  | 42 470           | 34 990           | 298 262           | 1 619 900         |                  |                  | 203 210          | 3 200 000        |                  |                  | 396 790          | 5 795 622         |
| 10. | Felújítás ÁFA-val                                     |                  |                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  | 3 050 214        |                  |                  | 119 786          | 3 170 000         |
| 11. | Egyéb felhalmozási célú kiadások                      |                  |                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 12. | Hitelek, finanszírozási kiadások                      | 1 141 375        | 104 487          |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1 245 862         |
| 13. | <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>                                | <b>4 468 045</b> | <b>3 528 276</b> | <b>3 637 865</b> | <b>3 641 932</b>  | <b>4 946 566</b>  | <b>3 336 153</b> | <b>3 326 670</b> | <b>3 655 019</b> | <b>9 951 373</b> | <b>3 429 155</b> | <b>4 446 670</b> | <b>6 205 190</b> | <b>54 572 914</b> |
| 14. | Működési célú állami támogatások - központi           | 2 475 219        | 2 475 219        | 2 475 219        | 2 475 219         | 2 475 219         | 2 475 219        | 2 475 219        | 2 475 219        | 2 741 915        | 3 025 817        | 2 475 219        | 2 475 219        | 30 519 922        |
| 15. | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről              | 395 328          | 395 328          | 395 328          | 395 328           | 395 328           | 395 328          | 395 328          | 506 066          | 718 346          | 395 328          | 395 328          | 395 328          | 5 177 692         |
| 16. | Felhalmozási célú állami támogatások                  |                  |                  | 1 699 133        | 1 668 496         |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 3 367 629         |
| 17. | Közhatalmi bevételek                                  | 0                | 50 000           | 1 095 176        | 50 000            | 0                 | 0                | 0                | 50 000           | 1 095 176        | 50 000           | 0                | 0                | 2 390 352         |
| 18. | * Helyi adó                                           |                  | 50 000           | 1 067 477        | 50 000            |                   |                  |                  | 50 000           | 1 067 477        | 50 000           |                  |                  | 2 334 954         |
| 19. | * Átengedett adó                                      |                  |                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 20. | * Egyéb bevétel                                       |                  |                  | 27 699           |                   |                   |                  |                  |                  | 27 699           |                  |                  |                  | 55 398            |
| 21. | Intézményi működési bevételek                         |                  | 360 000          | 846 908          | 225 460           |                   |                  | 43 017           | 38 966           | 245 000          | 51 519           |                  | 180 832          | 1 991 702         |
| 22. | Felhalmozási bevételek                                |                  |                  |                  | 3 170 000         |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 3 170 000         |
| 23. | Működési célú átvett pénzeszközök                     |                  |                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 24. | Felhalozási célú átvett pénzeszközök                  |                  |                  |                  |                   |                   | 215 400          |                  | 50 706           |                  |                  |                  |                  | 266 106           |
| 25. | Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek |                  | 104 487          |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 934 326          | 1 038 813         |
| 26. | Pénzmaradvány                                         | 6 650 698        |                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 6 650 698         |
| 27. | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                               | <b>9 521 245</b> | <b>3 385 034</b> | <b>6 511 764</b> | <b>7 984 503</b>  | <b>2 870 547</b>  | <b>3 085 947</b> | <b>2 913 564</b> | <b>3 120 957</b> | <b>4 800 437</b> | <b>3 522 664</b> | <b>2 870 547</b> | <b>3 985 705</b> | <b>54 572 914</b> |
|     | <b>KÜLÖNBÖZET</b>                                     | <b>5 053 200</b> | <b>4 909 958</b> | <b>7 783 857</b> | <b>12 126 428</b> | <b>10 050 409</b> | <b>9 800 203</b> | <b>9 387 097</b> | <b>8 853 035</b> | <b>3 702 099</b> | <b>3 795 608</b> | <b>2 219 485</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          |