

12. melléklet  
az 1/2024. (II.26.) önkormányzati rendelethez  
Zalamegyes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése  
2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve  
"4. melléklet Zalamegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024 (XI.20.) önkormányzati rendelethez"  
adatok Ft-ban

| Bevétel megnevezése                                     | Eredeti előirányzat | 2024. évi módosítás I. félév | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi módosítás III. né | 2024. évi módosított előirányzat | Január    | Február   | Március   | Április   | Május     | Június    | Július    | Augusztus | Szeptember | Október   | November  | December  |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Önkormányzatok működési támogatásai                     | 25 016 778          | 0                            | 25 016 778                       | 213 360                     | 25 230 138                       | 2 084 732 | 2 084 732 | 2 084 732 | 2 084 732 | 2 084 732 | 2 084 732 | 2 084 732 | 2 084 732 | 2 084 732  | 2 084 732 | 2 084 732 | 2 084 732 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 3 409 704           | 0                            | 3 409 704                        | 0                           | 3 409 704                        | 284 142   | 284 142   | 284 142   | 284 142   | 284 142   | 284 142   | 284 142   | 284 142   | 284 142    | 284 142   | 284 142   | 284 142   |
| Közhatalmi bevételek                                    | 1 270 000           | 0                            | 1 270 000                        | 0                           | 1 270 000                        | -         | -         | 635 000   | -         | -         | -         | -         | -         | 635 000    | -         | -         | -         |
| Működési bevételek                                      | 0                   | 805 324                      | 805 324                          | 0                           | 805 324                          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                   | 0                            | 0                                | 0                           | 0                                | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                   | 0                            | 0                                | 0                           | 0                                | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         |
| Felhalmozási bevételek                                  | 0                   | 0                            | 0                                | 0                           | 0                                | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                   | 0                            | 0                                | 0                           | 0                                | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         |
| Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése                  | 0                   | 0                            | 0                                | 0                           | 0                                | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         |
| Hitel felvétel államháztartáson kívülről                | 0                   | 0                            | 0                                | 0                           | 0                                | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         |
| Belföldi értékpapírok bevételei                         | 0                   | 0                            | 0                                | 0                           | 0                                | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         |
| Maradvány igénybevétele                                 | 43 499 579          | 0                            | 43 499 579                       | 0                           | 43 499 579                       | 3 624 965 | 3 624 965 | 3 624 965 | 3 624 965 | 3 624 965 | 3 624 965 | 3 624 965 | 3 624 965 | 3 624 965  | 3 624 965 | 3 624 965 | 3 624 965 |
| Központi, irányítószervi támogatás                      | 0                   | 0                            | 0                                | 0                           | 0                                | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         |
| Önkorm. bevételei összesen                              | 73 196 061          | 805 324                      | 74 001 385                       | 213 360                     | 74 214 745                       | 5 993 838 | 5 993 838 | 6 628 838 | 5 993 838 | 5 993 838 | 5 993 838 | 5 993 838 | 5 993 838 | 5 993 838  | 6 628 838 | 5 993 838 | 5 993 838 |
| Intézmények bevételei                                   |                     |                              |                                  |                             |                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| Intézm. pénzforg. nélküli bev.                          |                     |                              |                                  |                             |                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| Önkormányzat mindösszesen                               | 73 196 061          | 805 324                      | 74 001 385                       | 213 360                     | 74 214 745                       | 5 993 838 | 5 993 838 | 6 628 838 | 5 993 838 | 5 993 838 | 5 993 838 | 5 993 838 | 5 993 838 | 5 993 838  | 6 628 838 | 5 993 838 | 5 993 838 |

2

| Kiadás megnevezése                                        | Eredeti előirányzat | 2024. évi módosítás I. félév | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi módosítás III. né | 2024. évi módosított előirányzat | Január    | Február   | Március   | Április   | Május      | Június    | Július    | Augusztus | Szeptember | Október   | November  | December  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Személyi juttatások                                       | 18 889 600          | 0                            | 18 889 600                       | 94 580                      | 18 984 180                       | 1 574 133 | 1 574 133 | 1 574 133 | 1 574 133 | 1 574 133  | 1 574 133 | 1 574 133 | 1 574 133 | 1 574 133  | 1 574 133 | 1 574 133 | 1 574 133 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO                   | 2 050 104           | 0                            | 2 050 104                        | 0                           | 2 050 104                        | 170 842   | 170 842   | 170 842   | 170 842   | 170 842    | 170 842   | 170 842   | 170 842   | 170 842    | 170 842   | 170 842   | 170 842   |
| Dologi kiadások                                           | 9 242 945           | 147 356                      | 9 390 301                        | 213 360                     | 9 603 661                        | 770 245   | 770 245   | 770 245   | 770 245   | 770 245    | 770 245   | 770 245   | 770 245   | 770 245    | 770 245   | 770 245   | 770 245   |
| Ellátottak pénzbeni juttatása                             | 448 000             | 0                            | 448 000                          | 0                           | 448 000                          | 37 333    | 37 333    | 37 333    | 37 333    | 37 333     | 37 333    | 37 333    | 37 333    | 37 333     | 37 333    | 37 333    | 37 333    |
| Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülré     | 828 125             | 0                            | 828 125                          | 0                           | 828 125                          | 69 010    | 69 010    | 69 010    | 69 010    | 69 010     | 69 010    | 69 010    | 69 010    | 69 010     | 69 010    | 69 010    | 69 010    |
| Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülré     | 790 000             | 0                            | 790 000                          | 0                           | 790 000                          | 65 833    | 65 833    | 65 833    | 65 833    | 65 833     | 65 833    | 65 833    | 65 833    | 65 833     | 65 833    | 65 833    | 65 833    |
| Tartalékok                                                | 3 394 908           | -572 631                     | 2 822 277                        | -94 580                     | 2 727 697                        | -         | -         | -         | 1 131 636 | -          | -         | 1 131 636 | -         | -          | 1 131 636 | -         | -         |
| Elvonások, befizetések                                    | 0                   | 0                            | 0                                | 0                           | 0                                | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         |
| Beruházások                                               | 431 800             | 0                            | 431 800                          | 0                           | 431 800                          | 35 983    | 35 983    | 35 983    | 35 983    | 35 983     | 35 983    | 35 983    | 35 983    | 35 983     | 35 983    | 35 983    | 35 983    |
| Felújítások                                               | 36 137 308          | 1 230 599                    | 37 367 907                       | 0                           | 37 367 907                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 36 137 308 | 0         | -         | -         | -          | -         | -         | -         |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. belülré | 0                   | 0                            | 0                                | 0                           | 0                                | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kívülré | 0                   | 0                            | 0                                | 0                           | 0                                | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése            | 0                   | 0                            | 0                                | 0                           | 0                                | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése           | 0                   | 0                            | 0                                | 0                           | 0                                | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése             | 0                   | 0                            | 0                                | 0                           | 0                                | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         |
| Központi, irányítószervi támogatások folyósítása          | 0                   | 0                            | 0                                | 0                           | 0                                | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése    | 983 271             | 0                            | 983 271                          | 0                           | 983 271                          | 983 271   | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         |
| Önkorm. kiadásai összesen                                 | 73 196 061          | 805 324                      | 74 001 385                       | 213 360                     | 74 214 745                       | 3 706 652 | 2 723 381 | 2 723 381 | 3 855 017 | 38 860 689 | 2 723 381 | 3 855 017 | 2 723 381 | 2 723 381  | 3 855 017 | 2 723 381 | 2 723 381 |
| Intézmények kiadásai                                      |                     |                              |                                  |                             |                                  |           |           |           |           |            |           |           |           |            |           |           |           |
| Önkormányzat mindösszesen                                 | 73 196 061          | 805 324                      | 74 001 385                       | 213 360                     | 74 214 745                       | 3 706 652 | 2 723 381 | 2 723 381 | 3 855 017 | 38 860 689 | 2 723 381 | 3 855 017 | 2 723 381 | 2 723 381  | 3 855 017 | 2 723 381 | 2 723 381 |