

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2024-2025.
ÉVEKBEN

I. táblázat
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. 11.20.. teljesítés	2025. évi I. módosítás		Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. 11.20. teljesítés	2025. évi I. módosítás
I. Működési célú bevételek						I. Működési célú kiadások				
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 356 943	33 343 236	32 337 083	38 197 927		1.) Személyi juttatások	14 498 296	20 692 807	19 966 661	21 248 888
2.) Közhatalmi bevételek	4 400 000	4 600 000	7 971 370	8 268 412		2.) Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 123 123	2 962 966	2 375 249	2 962 966
3.) Működési bevételek	2 043 630	2 043 630	2 731 133	2 874 230		3.)Dologi kiadások	20 553 694	22 717 966	13 361 446	18 934 509
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	225 000	0	325 000	350 000		4.)Ellátotak pénzbeli juttatásai	5 711 000	5 824 000	697 410	5 824 000
						5.)Egyéb működési célú kiadások (kötségvetési szervek és tartalék nélkül)	360 000	410 000	833 710	833 710
						5.) Tartalékok	26 223 893	25 142 086	17 406 748	17 258 266
Kötségvetési mük. bevételei összesen:	38 025 573	39 986 866	43 364 586	49 690 569		Kötségvetési mük. kiadásai összesen:	69 470 006	77 749 825	54 641 224	67 062 339
Finanszírozási bevételek	0	0		0		6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	1 234 777	1 188 620	1 188 620	1 188 620
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0		7.) Belföldi értékpapír beváltás	0	0		0
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0						
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 025 573	39 986 866	43 364 586	49 690 569		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 704 783	78 938 445	55 829 844	68 250 959
II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási célú kiadások				
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5 213 869	5 213 869		1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0
2.) Közhatalmi bevételek	0	0		0		2.) Beruházás	4 191 000	45 085	20 034 932	25 293 886
3.) Felhalmozási bevételek	0	0		0		ebből: költségvetési szervek	0	0		0
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	279 922	279 922		3.) Felújítás	2 658 765	1 873 350	1 063 060	2 509 529
	0	0		0		4.) Céltartalék	471 025	0		0
Kötségvetési felhalm. bevételei összesen:	0	0		5 493 791		Kötségvetési felh.célú kiadásai összesen:	7 320 790	1 918 435	21 097 992	27 803 415
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások				
6.) Hitel felvétel	0	0		0		6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	0	0		0
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 000 000	40 870 014	40 870 014	40 870 014		7.) Lízing kötelezettség	0	0		0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 000 000	40 870 014	46 363 805	46 363 805		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 320 790	1 918 435	21 097 992	27 803 415
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	78 025 573	80 856 880	89 728 391	96 054 374		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	78 025 573	80 856 880	76 927 836	96 054 374

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2024-2025. években

2. táblázat
Adatok Ft-ban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2024. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2025. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2025. 11.30. teljesítés</i>	<i>2025. évi I. módosítás</i>
B	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 356 943	33 343 236	32 337 083	38 197 927
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 327 383	14 633 934	16 906 155	20 044 865
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	0	0		0
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 606 800	12 875 660	11 278 860	13 385 295
B1132	Települési önkormányzatok szűnidei gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	152 760	145 920	122 577	145 920
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 296 906	2 734 412
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	640 080	640 080
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	8 550	8 550
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 417 722	1 083 955	1 238 805
B16	ebből: Közfoglalkoztatás bértámogatás	0	0	1 083 955	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5 213 869	5 213 869
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	5 213 869	5 213 869
B3	Közhatalmi bevételek	4 400 000	4 600 000	7 971 370	8 268 412
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, magánszemélyek kommunális adója)	3 500 000	3 500 000	3 775 313	3 870 189
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	800 000	1 000 000	3 931 254	4 078 876
B354	Gépjárműadók	0	0		0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	60 000	60 000	98 950	98 950
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, különféle bírságok)	40 000	40 000	165 853	220 397
B4	Működési bevételek	2 043 630	2 043 630	2 731 133	2 874 230
B5	Felhalmozási bevételek	0	0		0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0		0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0
B54	Részesedések értékesítése	0	0		0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	225 000	0	325 000	350 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	279 922	279 922
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	279 922	279 922
B1-B7	Költségvetési bevételek	38 025 573	39 986 866	48 858 377	55 184 360
B8	Finanszírozási bevételek	40 000 000	40 870 014	40 870 014	40 870 014
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0		0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Kisfaludy pályázat önrészére	0	0		0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	40 000 000	40 870 014	40 870 014	40 870 014
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 025 573	80 856 880	89 728 391	96 054 374

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2024-2025 ÉVBEN

3. táblázat
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2024. évi terv			2025. évi terv			2025. 11.30. teljesítés			2025. évi I. módosítás		
K	KIADÁSOK	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
K1	Személyi juttatások	13 346 296	1 152 000	14 498 296	19 540 807	1 152 000	20 692 807	18 949 541	1 017 120	19 966 661	20 231 768	1 017 120	21 248 888
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	1 988 339	134 784	2 123 123	2 828 182	134 784	2 962 966	2 251 697	123 552	2 375 249	2 839 414	123 552	2 962 966
K3	Dologi kiadások	18 174 040	2 379 654	20 553 694	19 840 472	2 877 494	22 717 966	13 061 261	300 185	13 361 446	18 634 424	300 085	18 934 509
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 711 000	0	5 711 000	5 824 000	0	5 824 000	697 410		697 410	5 824 000	0	5 824 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	26 934 918	120 000	27 054 918	25 552 086	0	25 552 086	833 710	0	833 710	18 091 976	0	18 091 976
	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
	Bursa osztóndíj	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
	Óvodába járó gyerekek utáni hozzájárulás	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	109 212	0	109 212	109 212	0	109 212
	Civil szervezetek támogatása	0	120 000	120 000	170 000	0	170 000	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000
	Hozzájárulás Társulás főépítési feladatokhoz	0	0	0	0	0	0	124 498	0	124 498	124 498	0	124 498
	Tartalék	26 694 918	0	26 694 918	25 142 086	0	25 142 086		0	0	17 258 266	0	17 258 266
	Működési költségvetés összesen:	66 154 593	3 906 438	69 941 031	73 585 547	4 164 278	77 749 825	35 793 619	1 440 857	37 234 476	65 621 582	1 440 757	67 062 339
K6	Beruházások	4 191 000	0	4 191 000	45 085	0	45 085	20 034 932	0	20 034 932	25 293 886	0	25 293 886
K7	Felújítások	1 270 000	1 388 765	2 658 765	1 873 350	0	1 873 350	1 063 060	0	1 063 060	2 509 529	0	2 509 529
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés összesen:	5 461 000	1 388 765	6 849 765	1 918 435	0	1 918 435	21 097 992	0	21 097 992	27 803 415	0	27 803 415
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	71 615 593	5 295 203	76 790 796	75 503 982	4 164 278	79 668 260	56 891 611	1 440 857	58 332 468	93 424 997	1 440 757	94 865 754
K9	Finanszírozási kiadások	1 234 777	0	1 234 777	1 188 620	0	1 188 620	1 188 620	0	1 188 620	1 188 620	0	1 188 620
	Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 234 777	0	1 234 777	1 188 620	0	1 188 620	1 188 620	0	1 188 620	1 188 620	0	1 188 620
	Önkormányzat kiadásai összesen	72 850 370	5 295 203	78 025 573	76 692 602	4 164 278	80 856 880	58 080 231	1 440 857	59 521 088	94 613 617	1 440 757	96 054 374

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEI 2024-2025. ÉVBEN

4. táblázat
Adatok Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme	2024. évi tervezett bevétel					2025. évi tervezett bevétel					2025. évi I. módosítás				
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban	létszám	mutató	Normatív a Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					16 327 383					14 633 934					20 044 865
1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása															
1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után															
1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása					14 605 805					14 633 934					20 044 865
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár) kiegészítéssel együtt			26 000	2 166 382				26 000	2 164 448				26 000	2 164 448	
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)				1 309 000					1 349 000					1 349 000	
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m²)				0					0					0	
bd) közutak fenntartásának támogatása kiegészítéssel együtt (km)				1 467 658					1 466 348					1 466 348	
1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása - kiegészítéssel együtt				0					0					0	
1.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel együtt				9 647 855					9 639 241					9 639 241	
1.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után															
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel együtt			2 550	14 910				2 550	14 897				2 550	14 897	
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után															
1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása			1,00	0				1,00	0				1,00	0	
1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után															
1.f) Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás				1 721 578					0					0	
V. Beszámítás összege															
beszámítással le nem fedett rész															
szolidaritási hozzájárulás a beszámítással le nem fedett rész 70 %-a /2018-ban 50 %															
I.2.Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása															
II. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					12 759 560					13 021 580					13 531 215
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					5 711 000					5 824 000					5 824 000
2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása															509 635
Szociális étkeztetés		10	84 860		848 600		8	88 520		708 160		8	88 520		708 160
Falugondok, tanvagondnok		12 hó			6 047 200		12 hó			6 343 500		12 hó			6 343 500
3. Gyermekeképzetés támogatása															
- szünidei étkeztetés	570	adag	268		152 760	570	adag	256		145 920	570	adag	256		145 920
III. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása					2 270 000					2 270 000					2 734 412
Települési önkormányzatok települési önkormányzati és közművelődési feladatainak támogatása			2 213		2 270 000			2 213		2 270 000			2 213		2 734 412
IV. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					0					0					0
Polgármester illetménye és költségtérítése 2022.évi emelésének ellentételezése					0					0					0
Állami hozzájárulás összesen:															
Önkormányzatok működési támogatásai összesen					31 356 943					29 925 514					36 310 492

**ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT
ELLÁTÁSOK (SZOCIÁLIS) RÉSZLETEZÉSE 2025. ÉVBEN**

5. táblázat

Adatok Ft-ben

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás
1.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)			
	Települési támogatás			
	Iskoláztatási támogatás	200 000	200 000	200 000
	Beteggondozási támogatás	0	0	0
	Gyógyszerköltség támogatás	450 000	450 000	450 000
	Lakásfenntartási támogatás	200 000	200 000	200 000
	Babakelengye támogatás	50 000	50 000	50 000
	Karácsonyi támogatás	4 391 000	4 391 000	4 391 000
	Rendkívüli települési támogatás			
	Temetési támogatás	120 000	120 000	120 000
	Eseti rendkívüli támogatás	300 000	413 000	413 000
	Kamatmentes kölcsön	0	0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4)	5 711 000	5 824 000	5 824 000

**ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI ÉS
FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2024.-2025. ÉVBEN**

6. táblázat
Adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
I.	Beruházások			
1.	Szeméttároló edény vásárlás	0	0	0
2.	Álló hamutartó vásárlása	0	45 085	45 085
3.	Tűzhely vásárlás	0	0	33 180
4.	Hivatal épületének nyílászáró cseréje	0	0	0
5.	Kultúrház nyílászáró cseréje	0	0	0
6.	Kultúrház udvarára fedett rendezvényter	0	0	0
7.	Kamerarendszer korszerűsítés	4 191 000	0	2 184 400
8.	Falugondnoki busz vásárlása	0	0	15 557 080
9.	Magasnyomású mosó	0	0	164 042
10.	Fűnyíró traktor	0	0	1 600 000
11.	Hivatal és kultúrház-színpad villamossági felújítása	0	0	178 500
12.	Riasztórendszer	0	0	252 730
13.	Vízmű vízóra	0	0	65 000
14.	Közvilgáítás fejlesztés	0	0	5 213 869
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 191 000	45 085	25 293 886
II.	Felújítások			
1.	Hivatal és kultúrház-színpad villamossági felújítása	0	1 100 000	470 685
2.	Orvosi rendelő vizesblokk felújítása	0	273 350	273 765
3.	Víztározó zsilipjéhez vezető híd felújítása	1 388 765	0	0
4.	Hivatali épület felső szintjének nyílászáró cseréje	1 270 000	0	0
5.	Garázs ajtók cseréje	0	500 000	318 610
6.	Aszfaltozott fekvőrendőr vízelvezető funkcióval	0	0	1 446 469
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 658 765	1 873 350	2 509 529
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 849 765	1 918 435	27 803 415

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TAARTALÉK ELŐIRÁNYZATAI
2025. ÉVBEN

7. táblázat
Adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat/cél	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
I.	Céltartalékok			
A.	Működési célú céltartalékok	0		Képviselő-testület
	Működési célú céltartalékok összesen	0		
B.	Fejlesztési célú céltartalékok	0		Képviselő-testület
	EBR 607792 Vis maior pályázat önrész	0		Képviselő-testület
	Fejlesztési célú céltartalékok összesen	0		
	Céltartalékok összesen:	0		
1.	Általános tartalék	25 142 086	25 142 086	Képviselő-testület
	Falugondnoki busz vásárlás		-17 000 000	
	Adó többletbevétel		3 668 412	
	Horgászjegyekből, rezsi visszatérítésből többletbevétel		830 600	
	Szünidei gyermekétkeztetés elszámolásból bevétel		8 550	
	Víziközmű építési hozzájárulás többletbevétel		279 922	
	Személyi kiadásokból tartalékba helyezés		3 696 926	
	Hivatal és kultúrház villamos felújítása kevesebbe került		450 400	
	Garázsajtók cseréje		181 390	
	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	25 142 086	17 258 286	

Adatok Ft-ban

	Hitelfelvétel célja	Hitelező	Lejárat éve	Felvett hitel összege	önkormányzat hitel állománya		2025. évi adósságszolgálat.		Későbbi évek tőketörlesztése
					Hitelek állománya 2024. XII. 31-én	2024. hitelfelvétel összege	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	
	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen:			0	0	0	0	0	0

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA 2025. ÉVBEN

9. táblázat

Adatok Fő-ben

<i>Költségvetési szerv megnevezése</i>	<i>2024. évi létszámkeret</i>	<i>Választott tisztségviselő</i>	<i>Adminisztrációs és kulturális feladatot ellátó</i>	<i>Fizikai dolgozó</i>	<i>2025. évi létszámkeret</i>
1. Önkormányzat igazgatási tevékenységén	4	5	1	0	6
2. Közfoglalkoztatás	0	0	0	1	1
3. Falugondnoki szolgálat	1	0	0	1	1
Mindösszesen	5	5	1	2	8

Adatok Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Kedvezmény			Mentesség			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege	Ft
I.	Helyi adók							
1.	Magánszemélyek kommunális adója	Zalamerenei állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező adóalanyok zártkerti és külterületi ingatlanjaik és zártkerti és külterületi nem lakás céljára szolgáló épületeik után	50; 73,685; 77,194; 86,842	6 374 031		0	0	6 374 031
	Helyi adók összesen			6 374 031			0	6 374 031

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2025. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI NAK FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

11. táblázat
Adatok Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>január</i>	<i>február</i>	<i>március</i>	<i>április</i>	<i>május</i>	<i>június</i>	<i>július</i>	<i>augusztus</i>	<i>szeptember</i>	<i>október</i>	<i>november</i>	<i>december</i>	<i>Összesen</i>
Önkormányzat bevételei													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 183 161	3 183 161	3 183 161	3 183 161	3 183 161	3 183 161	3 183 161	3 183 161	3 183 161	3 183 161	3 183 161	3 183 161	38 197 927
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 213 869	0	5 213 869
Közhatalmi bevételek	0	0	4 134 206	0	0	0	0	0	4 134 206	0	0	0	8 268 412
Működési bevételek	239 519	239 519	239 519	239 519	239 519	239 519	239 519	239 519	239 519	239 519	239 519	239 519	2 874 230
Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	350 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	279 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 922
Finanszírozási bevételek	5 000 000	8 000 000	8 000 000	5 000 000	8 000 000	6 870 014	0	0	0	0	0	0	40 870 014
Önkormányzat összesen	8 472 680	11 472 680	15 861 808	8 447 680	11 447 680	10 317 694	3 447 680	3 447 680	7 581 886	3 447 680	8 661 549	3 447 680	96 054 374

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025.
ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI NAK FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

12. táblázat
Adatok Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>január</i>	<i>február</i>	<i>március</i>	<i>április</i>	<i>május</i>	<i>június</i>	<i>július</i>	<i>augusztus</i>	<i>szeptember</i>	<i>október</i>	<i>november</i>	<i>december</i>	<i>Összesen</i>
Önkormányzat kiadásai													
Személyi juttatások	1 770 741	1 770 741	1 770 741	1 770 741	1 770 741	1 770 741	1 770 741	1 770 741	1 770 741	1 770 741	1 770 741	1 770 741	21 248 888
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	246 914	246 914	246 914	246 914	246 914	246 914	246 914	246 914	246 914	246 914	246 914	246 914	2 962 966
Dologi kiadások	1 577 876	1 577 876	1 577 876	1 577 876	1 577 876	1 577 876	1 577 876	1 577 876	1 577 876	1 577 876	1 577 876	1 577 876	18 934 509
Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 000	55 000	100 000	100 000	100 000	80 000	55 000	87 000	215 000	55 000	55 000	4 867 000	5 824 000
Egyéb működési célú kiadások	1 507 665	1 507 665	1 507 665	1 507 665	1 507 665	1 507 665	1 507 665	1 507 665	1 507 665	1 507 665	1 507 665	1 507 665	18 091 976
Felhalmozási kiadások	0	0	0	1 918 435	0	0	25 884 980	0	0	0	0	0	27 803 415
Finanszírozási kiadások	1 188 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 188 620
Önkormányzat összesen	6 346 815	5 158 195	5 203 195	7 121 630	5 203 195	5 183 195	31 043 175	5 190 195	5 318 195	5 158 195	5 158 195	9 970 195	96 054 374

**ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA VÁRHATÓ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI
ELŐIRÁNYZATAI A TÁRGYÉVET KÖVETŐ 3 ÉVRE**

13. táblázat

Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2025. eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
B	BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 343 236	38 197 927	35 000 000	36 300 000	37 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 213 869	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	4 600 000	8 268 412	4 600 000	5 500 000	5 500 000
B4	Működési bevételek	2 043 630	2 874 230	2 200 000	2 300 000	2 350 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	350 000	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	279 922	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	39 986 866	55 184 360	41 800 000	44 100 000	44 850 000
B8	Finanszírozási bevételek	40 870 014	40 870 014	30 538 962	27 259 959	40 495 151
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 856 880	96 054 374	72 338 962	71 359 959	85 345 151
K	KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	20 692 807	21 248 888	22 762 000	25 038 300	27 542 126
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 962 966	2 962 966	3 266 962	3 593 659	3 953 025
K3	Dologi kiadások	22 717 966	18 934 509	23 500 000	24 700 000	25 600 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 824 000	5 824 000	6 000 000	6 200 000	6 400 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	25 552 086	18 091 976	10 360 000	5 360 000	360 000
	Működési költségvetés összesen:	77 749 825	67 062 339	65 888 962	64 891 959	63 855 151
K6	Beruházások	45 085	25 293 886	5 200 000	5 200 000	15 200 000
K7	Felújítások	1 873 350	2 509 529	0	0	5 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés összesen:	1 918 435	27 803 415	5 200 000	5 200 000	20 200 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	79 668 260	94 865 754	71 088 962	70 091 959	84 055 151
K9	Finanszírozási kiadások	1 188 620	1 188 620	1 250 000	1 268 000	1 290 000
	Önkormányzat kiadásai összesen	80 856 880	96 054 374	72 338 962	71 359 959	85 345 151