

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2021-2022.
ÉVEKBEN

1. melléklet

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú bevételek			I. Működési célú kiadások		
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 422 955	30 070 096	1.) Személyi juttatások	7 710 029	9 835 527
2.) Közhatalmi bevételek	3 000 000	6 100 000	2.) Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 366 881	1 360 340
3.) Működési bevételek	1 169 638	1 630 820	3.)Dologi kiadások	10 901 302	15 714 076
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000	4.)Ellátotak pénzbeli juttatásai	4 468 000	4 754 000
			5.)Egyéb működési célú kiadások (kötségvetési szervek és tartalék nélkül)	1 202 041	1 105 008
			5.) Tartalékok	2 346 461	7 679 070
Kötségvetési mük. bevételei összesen:	30 592 593	37 850 916	Kötségvetési mük. kiadásai összesen:	27 994 714	40 448 021
Finanszírozási bevételek	0	0	6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	1 047 879	1 055 541
5.) Előző év kötségvetési maradványának igénybevétele	0	0	7.) Belföldi értékpapír beváltás	0	0
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 592 593	37 850 916	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 042 593	41 503 562
II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási célú kiadások		
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	138 554	1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
2.) Közhatalmi bevételek	0	0	2.) Beruházás	1 200 000	391 160
3.) Felhalmozási bevételek	0	0	ebből: kötségvetési szervek	0	0
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.) Felújítás	121 277 000	56 996 918
	0	0	4.) Céltartalék	4 423 678	0
Kötségvetési felhalm. bevételei összesen:	0	138 554	Kötségvetési felh.célú kiadásai összesen:	126 900 678	57 388 078
Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadások		
6.) Hitel felvétel	0	0	6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	0	0
7.) Előző év kötségvetési maradványának igénybevétele	125 350 678	60 902 170	7.) Lízings kötelezettség	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	125 350 678	61 040 724	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	126 900 678	57 388 078
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	155 943 271	98 891 640	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	155 943 271	98 891 640

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2021-2022. években

2. melléklet
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
B	BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 422 955	30 070 096
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 360 964	15 019 298
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	0	0
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 411 520	10 560 590
B1132	Települési önkormányzatok szünidei gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	154 470	227 430
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 721 578
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	226 001	271 200
B16	ebből: Közfoglalkoztatás bértámogatás	226 001	271 200
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	138 554
B21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		138 554
B3	Közhatalmi bevételek	3 000 000	6 100 000
B34	Vagyon típusú adók (épitményadó, magánszemélyek kommunális adója)	2 000 000	3 500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	900 000	2 500 000
B354	Gépjárműadók	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	90 000	70 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, különféle bírságok)	10 000	30 000
B4	Működési bevételek	1 169 638	1 630 820
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	30 592 593	37 989 470
B8	Finanszírozási bevételek	125 350 678	60 902 170
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Kiszalud pályázat önrésze	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	125 350 678	60 902 170
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	155 943 271	98 891 640

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2021-2022. ÉVBEN

3. melléklet
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2021. évi terv			2022. évi terv		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
K	KIADÁSOK						
K1	Személyi juttatások	7 710 029		7 710 029	9 835 527		9 835 527
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	1 366 881	0	1 366 881	1 360 340	0	1 360 340
K3	Dologi kiadások	10 772 309	128 993	10 901 302	15 714 076		15 714 076
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 468 000	0	4 468 000	4 754 000	0	4 754 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 972 180		7 972 180	8 784 078		8 784 078
	Vis maior 492691 jogosulatlanul igény vett előleg utáni kamatfizetés	51 041		51 041	0		0
	Óvodába járó gyerekek utáni hozzájárulás	230 000		230 000	400 008		400 008
	Civil szervezetek támogatása	360 000		360 000	120 000		120 000
	Hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	561 000		561 000	585 000		585 000
	Tartalék	6 770 139		6 770 139	7 679 070		7 679 070
	Működési költségvetés összesen:	32 289 399	128 993	32 418 392	40 448 021	0	40 448 021
K6	Beruházások	1 200 000	0	1 200 000	391 160	0	391 160
K7	Felújítások	121 277 000	0	121 277 000	56 996 918	0	56 996 918
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés összesen:	122 477 000	0	122 477 000	57 388 078	0	57 388 078
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	154 766 399	128 993	154 895 392	97 836 099	0	97 836 099
K9	Finanszírozási kiadások	1 047 879	0	1 047 879	1 055 541	0	1 055 541
	Hiteltörlesztés		0	0		0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 047 879	0	1 047 879	1 055 541	0	1 055 541
	Önkormányzat kiadásai összesen	155 814 278	128 993	155 943 271	98 891 640	0	98 891 640

Hozzájárulás jogcíme	2021. évi tervezett bevétel					2022. évi tervezett bevétel				
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					14 360 964					15 019 298
1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása										
1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után										
1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása					14 360 964					15 019 298
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár) kiegészítéssel együtt			25 200	2 104 307				25 200	2 174 008	
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)		5,0	320 000	1 593 905			5,2	320 000	1 670 847	
bc) közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m ²)				0					0	
bd) közutak fenntartásának támogatása kiegészítéssel együtt (km)				1 861 626					1 472 824	
1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása - kiegészítéssel együtt				0					0	
1.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel együtt				8 789 919					9 681 815	
1.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után										
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel együtt			2 550	11 207				2 550	19 804	
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után										
1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása			1,00	0				1,00	0	
1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után										
V. Beszámítás összege										
beszámítással le nem fedett rész										
szolidaritási hozzájárulás a beszámítással le nem fedett rész 70 %-a /2018-ban 50 %										
1.2.Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása										
II. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					9 565 990					10 788 020
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					4 468 000					4 754 000
2. Éves szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása										
Szociális étkeztetés		7	66 360		464 520		9	67 810		664 290
Faluonodok, társasodok		12 hó			4 479 000		12 hó			5 142 300
3. Gyermekeztetés támogatása										
- szüneti étkeztetés		570 adag	271		154 470		570 adag	399		227 430
III. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása					2 270 000					2 270 000
Települési önkormányzatok települési önkormányzati és közművelődési feladatainak támogatása			2 170		2 270 000			2 213		2 270 000
IV. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása										1 721 578
Polgármester illetménye és költségétérítése 2022.évi emelésének ellentételezése										1 721 578
Állami hozzájárulás összesen:										
Önkormányzatok működési támogatásai összesen					26 196 954					29 798 896

**ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT
ELLÁTÁSOK (SZOCIÁLIS) RÉSZLETEZÉSE 2022. ÉVBEN**

5. melléklet

Adatok Ft-ben

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		
	Települési támogatás		
	Iskoláztatási támogatás	400 000	400 000
	Beteggondozási támogatás	0	0
	Gyógyszerköltség támogatás	1 200 000	1 200 000
	Lakásfenntartási támogatás	302 000	302 000
	Babakelengye támogatás	50 000	50 000
	Karácsonyi támogatás	1 806 000	2 092 000
	Rendkívüli települési támogatás		
	Temetési támogatás	110 000	110 000
	Eseti rendkívüli támogatás	600 000	600 000
	Kamatmentes kölcsön	0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4)	4 468 000	4 754 000

**ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI ÉS
FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2021.-2022. ÉVBEN**

6. melléklet

adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
I.	Beruházások		
1	Szeméttároló edény vásárlás	0	63 500
2	Dél-Zalai Vízmű beruházás	0	127 000
3	Kultúrházba tűzhely vásárlás	0	200 660
4	Egyéb gép beszerzés,tárgyi eszköz (buszmegállóba szeméttároló edény, konyhaszekrény)	200 000	0
5	Egyéb földterület beszerzése (tó mellett) 033/6 hrsz.	1 000 000	0
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 200 000	391 160
II.	Felújítások		
1	Három fázis kialakítása kultúrházban	200 000	0
2	Egyéb építmény felújítás - Buszmegálló felújítás 104/3 hrsz	150 000	0
3	Tó körüli utak felújítása 492691	2 282 000	0
4	Tó felújítás 514396	118 645 000	54 996 918
5	Belterületi és zártkerti utak felújítása	0	2 000 000
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	121 277 000	56 996 918
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 477 000	57 388 078

**ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TARTALÉK
ELŐIRÁNYZATAI 2022. ÉVBEN**

7. melléklet

Adatok Ft-ban

<i>Sorszám</i>	<i>Feladat/cél</i>	<i>2022.évi eredeti előirányzat</i>	<i>Átcsoportosítás jogát gyakorolja</i>
I.	Céltartalékok	0	Képviselőtestület
A.	Működési célú céltartalékok	0	Képviselőtestület
	Működési célú céltartalékok összesen	0	Képviselőtestület
B.	Fejlesztési célú céltartalékok	0	Képviselőtestület
	Fejlesztési célú céltartalékok összesen	0	Képviselőtestület
	Céltartalékok összesen:	0	Képviselőtestület
1.	Általános tartalék	7 679 070	Képviselőtestület
	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	7 679 070	Képviselőtestület

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA 2022. ÉVBEN

9. melléklet

Adatok Fő-ben

<i>Költségvetési szerv megnevezése</i>	<i>2021. évi záró létszám tev</i>	<i>Választott tisztségviselő</i>	<i>Adminisztrációs és kulturális feladatot ellátó</i>	<i>Fizikai dolgozó</i>	<i>2022. évi létszám-keret</i>
1. Önkormányzat igazgatási tevékenységén	4	3	1	0	4
2. Közfoglalkoztatás	1	0	0	1	1
3. Falugondnoki szolgálat	1	0	0	1	1
Mindösszesen	6	3	1	2	6

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI 2022.ÉVBEN

10. melléklet

Adatok Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Kedvezmény			Mentesség			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	Ft
I.	Helyi adók							
1.	Magánszemélyek kommunális adója		50; 73,685; 77,194; 86,842	6 025 500	Zalamerenei állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező adóalanyok zártkerti és külterületi ingatlanjaik és zártkerti és külterületi nem lakás céljára szolgáló épületeik után	0	0	6 025 500
	Helyi adók összesen			6 025 500			0	6 025 500
	Kedvezmények mindösszesen			6 025 500			0	6 025 500

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI NAK FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

11. melléklet
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	2 362 377	4 083 955	2 362 377	2 362 377	2 362 377	2 362 377	2 362 377	2 362 377	2 362 377	2 362 377	2 362 377	2 362 377	30 070 096
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	136 065	2 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 554
Közhatalmi bevételek	0	0	3 050 000	0	0	0	0	0	3 050 000	0	0	0	6 100 000
Működési bevételek	135 902	135 902	135 902	135 902	135 902	135 902	135 902	135 902	135 902	135 902	135 902	135 902	1 630 820
Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	5 075 181	5 075 181	5 075 181	5 075 181	5 075 181	5 075 181	5 075 181	5 075 181	5 075 181	5 075 181	5 075 181	5 075 181	60 902 170
Önkormányzat összesen	7 734 524	9 322 526	10 623 459	7 573 459	7 573 459	7 573 459	7 573 459	7 573 459	10 623 459	7 573 459	7 573 459	7 573 459	98 891 640

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI NAK FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

12. melléklet
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	819 627	819 627	819 627	819 627	819 627	819 627	819 627	819 627	819 627	819 627	819 627	819 627	9 835 527
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 362	113 362	113 362	113 362	113 362	113 362	113 362	113 362	113 362	113 362	113 362	113 362	1 360 340
Dologi kiadások	1 309 506	1 309 506	1 309 506	1 309 506	1 309 506	1 309 506	1 309 506	1 309 506	1 309 506	1 309 506	1 309 506	1 309 506	15 714 076
Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	400 000	400 000	400 000	400 000	2 769 000	4 754 000
Egyéb működési célú kiadások	732 007	732 007	732 007	732 007	732 007	732 007	732 007	732 007	732 007	732 007	732 007	732 007	8 784 078
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	391 160	0	0	0	14 249 229	14 249 229	14 249 229	14 249 231	57 388 078
Finanszírozási kiadások	87 962	87 962	87 962	87 962	87 962	87 962	87 962	87 962	87 962	87 962	87 962	87 959	1 055 541
Önkormányzat összesen	3 117 464	3 117 464	3 117 464	3 117 464	3 508 624	3 117 464	3 117 464	3 462 464	17 711 693	17 711 693	17 711 693	20 080 692	98 891 640

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

13. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
B	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 070 096	32 000 000	32 500 000	32 800 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	138 554	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	6 100 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
B4	Működési bevételek	1 630 820	1 800 000	1 800 000	1 900 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	37 989 470	39 800 000	40 300 000	40 700 000
B8	Finanszírozási bevételek	60 902 170	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 891 640	39 800 000	40 300 000	40 700 000
K	KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	9 835 527	9 900 000	9 950 000	10 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	1 360 340	1 400 000	1 400 000	1 400 000
K3	Dologi kiadások	15 714 076	12 600 000	12 950 000	13 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 754 000	4 800 000	4 900 000	5 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 784 078	8 800 000	8 800 000	8 900 000
	Működési költségvetés összesen:	40 448 021	37 500 000	38 000 000	38 300 000
K6	Beruházások	391 160	200 000	200 000	300 000
K7	Felújítások	56 996 918	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés összesen:	57 388 078	1 200 000	1 200 000	1 300 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	97 836 099	38 700 000	39 200 000	39 600 000
K9	Finanszírozási kiadások	1 055 541	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	Önkormányzat kiadásai összesen	98 891 640	39 800 000	40 300 000	40 700 000