

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

1. táblázat

Adatok Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>2021. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2022. évi I. módosítás</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2021. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2022. évi I. módosítás</i>
<i>I. Működési célú bevételek</i>				<i>I. Működési célú kiadások</i>			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 422 955	30 070 096	30 658 556	1.) Személyi juttatások	7 710 029	9 835 527	10 502 859
2.) Közhatalmi bevételek	3 000 000	6 100 000	6 100 000	2.) Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 366 881	1 360 340	1 447 093
3.) Működési bevételek	1 169 638	1 630 820	1 630 820	3.)Dologi kiadások	10 901 302	15 714 076	15 078 655
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000	50 000	4.)Ellátotak pénzbeli juttatásai	4 468 000	4 754 000	4 726 060
				5.)Egyéb működési célú kiadások (kötségvetési szervek és tartalék nélkül)	1 202 041	1 105 008	1 130 880
				5.) Tartalékok	2 346 461	7 679 070	35 442 927
<i>Kötségvetési mük. bevételei összesen:</i>	30 592 593	37 850 916	38 439 376	<i>Kötségvetési mük. kiadásai összesen:</i>	27 994 714	40 448 021	68 328 474
Finanszírozási bevételek	0	0	0	6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	1 047 879	1 055 541	1 082 234
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	7.) Belföldi értékpapír beváltás	0	0	0
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				
<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</i>	30 592 593	37 850 916	38 439 376	<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</i>	29 042 593	41 503 562	69 410 708
<i>II. Felhalmozási célú bevételek</i>				<i>II. Felhalmozási célú kiadások</i>			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	138 554	136 065	1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.) Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.) Beruházás	1 200 000	391 160	6 128 421
3.) Felhalmozási bevételek	0	0	0	ebből: költségvetési szervek	0	0	0
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.) Felújítás	121 277 000	56 996 918	52 130 786
	0	0	0	4.) Céltartalék	4 423 678	0	0
<i>Kötségvetési felhalm. bevételei összesen:</i>	0	138 554	136 065	<i>Kötségvetési felh.célú kiadásai összesen:</i>	126 900 678	57 388 078	58 259 207
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel felvétel	0	0	0	6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	0	0	0
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	125 350 678	60 902 170	89 067 781	7.) Lízing kötelezettség	0	0	0
8.) Államháztartáson belüli megelőlegezések (2022. évi)	0	0	0				
9.) Államháztartáson belüli megelőlegezések(közfoglalkoztatott)	0	0	26 693				
<i>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</i>	125 350 678	61 040 724	89 230 539	<i>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>	126 900 678	57 388 078	58 259 207
<i>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</i>	155 943 271	98 891 640	127 669 915	<i>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</i>	155 943 271	98 891 640	127 669 915

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2021-2022. években

2. táblázat

Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás
B	BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 422 955	30 070 096	30 658 556
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 360 964	15 019 298	15 019 298
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	0	0	0
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 411 520	10 560 590	10 749 675
B1132	Települési önkormányzatok szünidei gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	154 470	227 430	227 430
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 721 578	1 721 578
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	226 001	271 200	670 575
B16	ebből: Közfoglalkoztatás bértámogatás	226 001	271 200	670 575
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	138 554	136 065
B21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		138 554	136 065
B3	Közhatalmi bevételek	3 000 000	6 100 000	6 100 000
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, magánszemélyek kommunális adója)	2 000 000	3 500 000	3 500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	900 000	2 500 000	2 500 000
B354	Gépjárműadók	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	90 000	70 000	70 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, különféle bírságok)	10 000	30 000	30 000
B4	Működési bevételek	1 169 638	1 630 820	1 630 820
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54	Részesevételek értékesítése	0	0	0
B55	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000	50 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	30 592 593	37 989 470	38 575 441
B8	Finanszírozási bevételek	125 350 678	60 902 170	89 094 474
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Kiszaludypályázat önrésze	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	125 350 678	60 902 170	89 067 781
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések 2022 (közfoglalkoztatott)			26 693
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	155 943 271	98 891 640	127 669 915

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2021-2022. ÉVBEN

3. táblázat

Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2021. évi terv			2022. évi terv			2022. évi I. módosítás		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
K	KIADÁSOK									
K1	Személyi juttatások	7 710 029	0	7 710 029	9 835 527	0	9 835 527	10 502 859	0	10 502 859
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	1 366 881	0	1 366 881	1 360 340	0	1 360 340	1 447 093	0	1 447 093
K3	Dologi kiadások	10 772 309	128 993	10 901 302	15 714 076	0	15 714 076	15 078 655	0	15 078 655
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 468 000	0	4 468 000	4 754 000	0	4 754 000	4 726 060	0	4 726 060
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 972 180	0	7 972 180	8 784 078	0	8 784 078	36 573 807	0	36 573 807
	Vis maior Ebr 492691 visszafizetés	51 041	0	51 041	0	0	0	9 912	0	9 912
	2021. évi szüneti gyermekétkeztetés támogatás visszafizetés beszámoló alapján	0	0	0	0	0	0	15 960	0	15 960
	Ovodába járó gyerekek utáni hozzájárulás	230 000	0	230 000	400 008	0	400 008	400 008	0	400 008
	Civil szervezetek támogatása	360 000	0	360 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
	Hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	561 000	0	561 000	585 000	0	585 000	585 000	0	585 000
	Tartalék	6 770 139	0	6 770 139	7 679 070	0	7 679 070	35 442 927	0	35 442 927
	Működési költségvetés összesen:	32 289 399	128 993	32 418 392	40 448 021	0	40 448 021	68 328 474	0	68 328 474
K6	Beruházások	1 200 000	0	1 200 000	391 160	0	391 160	6 128 421	0	6 128 421
K7	Felújítások	121 277 000	0	121 277 000	56 996 918	0	56 996 918	52 130 786	0	52 130 786
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés összesen:	122 477 000	0	122 477 000	57 388 078	0	57 388 078	58 259 207	0	58 259 207
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	154 766 399	128 993	154 895 392	97 836 099	0	97 836 099	126 587 681	0	126 587 681
K9	Finanszírozási kiadások	1 047 879	0	1 047 879	1 055 541	0	1 055 541	1 082 234	0	1 082 234
	Hiteltörlesztés		0	0		0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 047 879	0	1 047 879	1 055 541	0	1 055 541	1 082 234	0	1 082 234
	Önkormányzat kiadásai összesen	155 814 278	128 993	155 943 271	98 891 640	0	98 891 640	127 669 915	0	127 669 915

Hozzájárulás jogcíme	2021. évi tervezett bevétel				2022. évi tervezett bevétel				2022. évi tervezett bevétel I. módosítás			
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás Ft-ban	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás Ft-ban	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				14 360 964				15 019 298				15 019 298
I.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása												
I.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után												
I.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása				14 360 964				15 019 298				15 019 298
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár) kiegészítéssel együtt			25 200	2 104 307			25 200	2 174 008			25 200	2 174 008
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)		5,0	320 000	1 593 905		5,2	320 000	1 670 847		5,2	320 000	1 670 847
bc) közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m ²)				0				0				0
bd) közutak fenntartásának támogatása kiegészítéssel együtt (km)				1 861 626				1 472 824				1 472 824
I.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása - kiegészítéssel együtt				0				0				0
I.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel együtt				8 789 919				9 681 815				9 681 815
I.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után												
I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel együtt			2 550	11 207			2 550	19 804			2 550	19 804
I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után												
I.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása			1,00	0			1,00	0			1,00	0
I.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 %												
I.2.Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása												
II. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				9 565 990				10 788 020				10 977 105
I. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				4 468 000				4 754 000				4 754 000
2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása												
- Szociális étkeztetés		7	66 360	464 520		9	67 810	664 290		9	67 810	664 290
- Falugondnokság tanácsadónok		12	ho	4 479 000		12	ho	5 142 300		12	ho	5 142 300
3. Gyermekek étkeztetés támogatása												
- szüneti étkeztetés	570	adag	271	154 470	570	adag	399	227 430	570	adag	399	227 430
4. Szociális ágazati pótlék												189 085
III. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				2 270 000				2 270 000				2 270 000
Települési önkormányzatok települési önkormányzati és közművelődési feladatainak támogatása			2 170	2 270 000			2 213	2 270 000			2 213	2 270 000
IV. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása								1 721 578				1 721 578
Polgármester illetménye és költségtérítése 2022.évi emelésének ellentételezése								1 721 578				1 721 578
<i>Állami hozzájárulás összesen:</i>												
Önkormányzatok működési támogatásai összesen				26 196 954				29 798 896				29 987 981

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

5. táblázat

Adatok Ft-ban

<i>Sorsz.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2021. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2022. évi I. módosítás</i>
1.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)			
	Települési támogatás			
	Iskoláztatási támogatás	400 000	400 000	400 000
	Beteggondozási támogatás	0	0	0
	Gyógyszerköltség támogatás	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	Lakásfenntartási támogatás	302 000	302 000	302 000
	Babakelengye támogatás	50 000	50 000	50 000
	Karácsonyi támogatás	1 806 000	2 092 000	2 064 060
	Rendkívüli települési támogatás			
	Temetési támogatás	110 000	110 000	110 000
	Eseti rendkívüli támogatás	600 000	600 000	600 000
	Kamatmentes kölcsön	0	0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4)	4 468 000	4 754 000	4 726 060

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

6. táblázat
Adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
I.	Beruházások			
1	Szeméttároló edény vásárlás	0	63 500	63 500
2	Dél-Zalai Vízmű beruházás	0	127 000	127 000
3	Kultúrházba tűzhely vásárlás	0	200 660	200 660
4	Egyéb gép beszerzés,tárgyi eszköz (buszmegállóba szeméttároló edény, konyhaszekrény)	200 000	0	0
5	Egyéb földterület beszerzése (tó mellett) 033/6 hrsz.	1 000 000	0	0
6	Kultúrház ablakcsere utáni munka, párkány készítés	0	0	871 129
7	Tó helyreállítás 514396 (Zalamerenye komplex hasznosítású víztározó károsodásának helyreállítási, építési-kivitelezési munkálatai)			4 866 132
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 200 000	391 160	6 128 421
II.	Felújítások			
1	Három fázis kialakítása kultúrházban	200 000	0	0
2	Egyéb építmény felújítás - Buszmegálló felújítás 104/3 hrsz	150 000	0	0
3	Tó körüli utak felújítása 492691	2 282 000	0	0
4	Tó helyreállítás 514396 (Zalamerenye komplex hasznosítású víztározó károsodásának helyreállítási, építési-kivitelezési munkálatai)	118 645 000	54 996 918	50 130 786
5	Belterületi és zártkerti utak felújítása	0	2 000 000	2 000 000
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	121 277 000	56 996 918	52 130 786
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 477 000	57 388 078	58 259 207

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TARTALÉK
ELŐIRÁNYZATAI 2022. ÉVBEN

7. táblázat

Adatok Ft-ban

<i>Sorszám</i>	<i>Feladat/cél</i>	<i>2022.évi eredeti előirányzat</i>	<i>2022.évi I. módosítás</i>	<i>Átcsoportosítás jogát gyakorolja</i>
I.	Céltartalékok	0	0	Képviselőtestület
A.	Működési célú céltartalékok	0	0	Képviselőtestület
	Működési célú céltartalékok összesen	0	0	Képviselőtestület
B.	Fejlesztési célú céltartalékok	0	0	Képviselőtestület
	Fejlesztési célú céltartalékok összesen	0	0	Képviselőtestület
	Céltartalékok összesen:	0	0	Képviselőtestület
1.	Általános tartalék	7 679 070	35 442 927	Képviselőtestület
	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	7 679 070	35 442 927	Képviselőtestület

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA 2022. ÉVBEN

9. táblázat

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. táblázat

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. 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	2 393 260	4 123 505	2 481 802	2 481 804	2 481 802	2 442 252	2 442 252	2 362 377	2 362 377	2 362 377	2 362 377	2 362 377	30 658 556
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	136 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 065
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	7 424 540	7 424 540	7 424 540	7 424 540	7 424 540	7 424 540	7 424 540	7 424 540	7 424 540	7 424 540	7 424 540	7 424 540	89 094 474
Önkormányzat összesen	10 114 766	11 708 946	13 092 243	10 042 245	10 042 243	10 002 693	10 002 693	9 922 818	12 972 818	9 922 818	9 922 818	9 922 818	127 669 915

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. 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	875 238	875 238	875 238	875 238	875 238	875 238	875 238	875 238	875 238	875 238	875 238	875 241	10 502 859
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 591	120 591	120 591	120 591	120 591	120 591	120 591	120 591	120 591	120 591	120 591	120 591	1 447 093
Dologi kiadások	1 256 555	1 256 555	1 256 555	1 256 555	1 256 555	1 256 555	1 256 555	1 256 555	1 256 555	1 256 555	1 256 555	1 256 555	15 078 655
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	2 741 060	4 726 060
Egyéb működési célú kiadások	3 047 817	3 047 817	3 047 817	3 047 817	3 047 817	3 047 817	3 047 817	3 047 817	3 047 817	3 047 817	3 047 817	3 047 817	36 573 807
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	14 564 802	14 564 802	14 564 802	14 564 801	0	0	0	0	58 259 207
Finanszírozási kiadások	87 962	114 655	87 962	87 962	87 962	87 962	87 962	87 962	87 962	87 962	87 962	87 959	1 082 234
Önkormányzat összesen	5 443 163	5 469 856	5 443 163	5 443 163	20 007 965	20 007 965	20 007 965	20 352 964	5 788 163	5 788 163	5 788 163	8 129 223	127 669 915

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

13. táblázat

Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
B	BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 070 096	30 658 556	32 000 000	32 500 000	32 800 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	138 554	136 065	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	6 100 000	6 100 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
B4	Működési bevételek	1 630 820	1 630 820	1 800 000	1 800 000	1 900 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	37 989 470	38 575 441	39 800 000	40 300 000	40 700 000
B8	Finanszírozási bevételek	60 902 170	89 094 474	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 891 640	127 669 915	39 800 000	40 300 000	40 700 000
K	KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	9 835 527	10 502 859	9 900 000	9 950 000	10 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	1 360 340	1 447 093	1 400 000	1 400 000	1 400 000
K3	Dologi kiadások	15 714 076	15 078 655	12 600 000	12 950 000	13 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 754 000	4 726 060	4 800 000	4 900 000	5 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 784 078	36 573 807	8 800 000	8 800 000	8 900 000
	Működési költségvetés összesen:	40 448 021	68 328 474	37 500 000	38 000 000	38 300 000
K6	Beruházások	391 160	6 128 421	200 000	200 000	300 000
K7	Felújítások	56 996 918	52 130 786	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés összesen:	57 388 078	58 259 207	1 200 000	1 200 000	1 300 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	97 836 099	126 587 681	38 700 000	39 200 000	39 600 000
K9	Finanszírozási kiadások	1 055 541	1 082 234	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	Önkormányzat kiadásai összesen	98 891 640	127 669 915	39 800 000	40 300 000	40 700 000