

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

1. táblázat

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás
I. Működési célú bevételek					I. Működési célú kiadások				
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 422 955	30 070 096	30 658 556	31 239 866	1.) Személyi juttatások	7 710 029	9 835 527	10 502 859	11 325 236
2.) Közhatalmi bevételek	3 000 000	6 100 000	6 100 000	6 041 088	2.) Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 366 881	1 360 340	1 447 093	1 524 101
3.) Működési bevételek	1 169 638	1 630 820	1 630 820	2 249 310	3.)Dologi kiadások	10 901 302	15 714 076	15 078 655	14 786 472
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000	50 000	445 000	4.)Ellátotok pénzbeli juttatásai	4 468 000	4 754 000	4 726 060	4 726 060
					5.)Egyéb működési célú kiadások (kötségvetési szervek és tartalék nélkül)	1 202 041	1 105 008	1 130 880	1 480 880
					5.) Tartalékok	2 346 461	7 679 070	35 442 927	36 021 363
Kötségvetési mük. bevételei összesen:	30 592 593	37 850 916	38 439 376	39 975 264	Kötségvetési mük. kiadásai összesen:	27 994 714	40 448 021	68 328 474	69 864 112
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	1 047 879	1 055 541	1 082 234	1 082 234
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	7.) Belföldi értékpapír beváltás	0	0	0	0
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 592 593	37 850 916	38 439 376	39 975 264	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 042 593	41 503 562	69 410 708	70 946 346
II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási célú kiadások				
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	138 554	136 065	136 065	1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.) Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.) Beruházás	1 200 000	391 160	6 128 421	6 128 421
3.) Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	ebből: költségvetési szervek	0	0	0	0
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	3.) Felújítás	121 277 000	56 996 918	52 130 786	52 131 036
	0	0	0	0	4.) Céltartalék	4 423 678	0	0	0
Kötségvetési felhalm. bevételei összesen:	0	138 554	136 065	136 065	Kötségvetési felh.célú kiadásai összesen:	126 900 678	57 388 078	58 259 207	58 259 457
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
6.) Hitel felvétel	0	0	0	0	6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	0	0	0	0
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	125 350 678	60 902 170	89 067 781	89 067 781	7.) Lizing kötelezettség	0	0	0	0
8.) Államháztartáson belüli megelőlegezések (2022. évi)	0	0	0	0					
9.) Államháztartáson belüli megelőlegezések(közfoglalkoztatott)	0	0	26 693	26 693					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	125 350 678	61 040 724	89 230 539	89 230 539	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	126 900 678	57 388 078	58 259 207	58 259 457
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	155 943 271	98 891 640	127 669 915	129 205 803	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	155 943 271	98 891 640	127 669 915	129 205 803

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	2022. évi II. módosítás
B	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 422 955	30 070 096	30 658 556	31 239 866
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 360 964	15 019 298	15 019 298	15 019 298
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	0	0	0	0
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 411 520	10 560 590	10 749 675	10 868 275
B1132	Települési önkormányzatok szünidei gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	154 470	227 430	227 430	227 430
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 721 578	1 721 578	1 780 490
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	226 001	271 200	670 575	1 074 373
B16	ebből: Közfoglalkoztatás bértámogatás	226 001	271 200	670 575	924 373
B16	ebből: Nyári diákmunka	0	0	0	150 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	138 554	136 065	136 065
B21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	138 554	136 065	136 065
B3	Közhatalmi bevételek	3 000 000	6 100 000	6 100 000	6 041 088
B34	Vagyon típusú adók (épitményadó, magánszemélyek kommunális adója)	2 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	900 000	2 500 000	2 500 000	2 441 088
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	90 000	70 000	70 000	70 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, különféle bírságok)	10 000	30 000	30 000	30 000
B4	Működési bevételek	1 169 638	1 630 820	1 630 820	2 249 310
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000	50 000	445 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	30 592 593	37 989 470	38 575 441	40 111 329
B8	Finanszírozási bevételek	125 350 678	60 902 170	89 094 474	89 094 474
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Kiszalud pályázat önrésze	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	125 350 678	60 902 170	89 067 781	89 067 781
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések 2022 (közfoglalkoztatott)	0	0	26 693	26 693
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	155 943 271	98 891 640	127 669 915	129 205 803

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			2022. évi II. módosítás		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	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	11 325 236	0	11 325 236
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	1 524 101	0	1 524 101
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	14 786 472	0	14 786 472
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	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	37 502 243	0	37 502 243
	Vis maior Ebr 492691 visszafizetés	51 041	0	51 041	0	0	0	9 912	0	9 912	9 912	0	9 912
	2021. évi szűnidei gyermekétkeztetés támogatás visszafizetés beszámoló alapján	0	0	0	0	0	0	15 960	0	15 960	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	400 008	0	400 008
	Civil szervezetek támogatása	360 000	0	360 000	120 000	0	120 000	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	585 000	0	585 000
	Szociális kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
	Tartalék	6 770 139	0	6 770 139	7 679 070	0	7 679 070	35 442 927	0	35 442 927	36 021 363	0	36 021 363
	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	69 889 984	0	69 864 112
K6	Beruházások	1 200 000	0	1 200 000	391 160	0	391 160	6 128 421	0	6 128 421	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	52 131 036	0	52 131 036
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	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	58 259 457	0	58 259 457
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	128 149 441	0	128 123 569
K9	Finanszírozási kiadások	1 047 879	0	1 047 879	1 055 541	0	1 055 541	1 082 234	0	1 082 234	1 082 234	0	1 082 234
	Hitelörlesztés	0	0	0	0	0	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	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	129 231 675	0	129 205 803

Hozzájárulás jogcíme	2021. évi tervezett bevétel					2022. évi tervezett bevétel					2022. évi tervezett bevétel I. módosítás					
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban	létszám
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					14 360 964					15 019 298					15 019 298	
1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása																
1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után																
1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatelállítás 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		
1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatelállítás támogatása - kiegészítéssel együtt				0					0					0		
1.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel együtt				8 789 919					9 681 815					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				2 550	19 804		
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																
V. Beszámítás összege																
beszámítással le nem fedett rész																
szolidaritási hozzájárulás a beszámítással le nem fedett rész 70 %-a /2018-ban 50 %																
12.Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása																
II. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					9 565 990					10 788 020					10 977 105	
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					4 468 000					4 754 000					4 754 000	
2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					464 520			9	67 810	664 290			9	67 810	664 290	
Szociális étkeztetés		7	66 360													
Felülvizsgálatok, tanácsadók		12 hó			4 479 000			12 hó		5 142 300			12 hó		5 142 300	
3. Gyermekétkeztetés támogatása																
- szülői étkeztetés		570 adag	271		154 470			570 adag	399	227 430			570 adag	399	227 430	570
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					2 270 000			2 213		2 270 000			2 213		2 270 000	
IV. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása										1 721 578					1 721 578	
Polgármester illetménye és költségterítése 2022.évi emelésének ellentételezése										1 721 578					1 721 578	
A huszonöt ezer főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzatok támogatása																
Állami hozzájárulás összesen:																
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

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás
1.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)				
	Települési támogatás				
	Iskoláztatási támogatás	400 000	400 000	400 000	400 000
	Beteggondozási támogatás	0	0	0	0
	Gyógyszerköltség támogatás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	Lakásfenntartási támogatás	302 000	302 000	302 000	302 000
	Babakelengye támogatás	50 000	50 000	50 000	50 000
	Karácsonyi támogatás	1 806 000	2 092 000	2 064 060	2 064 060
	Rendkívüli települési támogatás				
	Temetési támogatás	110 000	110 000	110 000	110 000
	Eseti rendkívüli támogatás	600 000	600 000	600 000	600 000
	Kamatmentes kölcsön	0	0	0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4)	4 468 000	4 754 000	4 726 060	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	2022. évi II. módosítás
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
I.	Beruházások				
1	Szeméttároló edény vásárlás	0	63 500	63 500	63 500
2	Dél-Zalai Vízmű beruházás	0	127 000	127 000	127 000
3	Kultúrházba tűzhely vásárlás	0	200 660	200 660	200 660
4	Egyéb gép beszerzés,tárgyi eszköz (buszmegállóba szeméttároló edény, konyhaszekrény)	200 000	0	0	0
5	Egyéb földterület beszerzése (tó mellett) 033/6 hrsz.	1 000 000	0	0	0
6	Kultúrház ablakcsere utáni munka, párkány készítés	0	0	871 129	871 129
7	Tó helyreállítás 514396 (Zalamerenye komplex hasznosítású víztározó károsodásának helyreállítási, építési-kivitelezési munkálatai)	0	0	4 866 132	4 866 132
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 200 000	391 160	6 128 421	6 128 421
II.	Felújítások				
1	Három fázis kialakítása kultúrházban	200 000	0	0	0
2	Egyéb építmény felújítás - Buszmegálló felújítás 104/3 hrsz.	150 000	0	0	0
3	Tó körüli utak felújítása 492691	2 282 000	0	0	0
4	Tó helyreállítás 514396 (Zalamerenye komplex hasznosítású víztározó károsodásának helyreállítási, építési-kivitelezési munkálatai)	118 645 000	54 996 918	50 130 786	50 130 786
5	Belterületi és zártkerüti utak felújítása	0	2 000 000	2 000 000	2 000 250
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	121 277 000	56 996 918	52 130 786	52 131 036
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 477 000	57 388 078	58 259 207	58 259 457

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TARTALÉK
ELŐIRÁNYZATAI 2022. ÉVBEN

7. táblázat

Adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat/cél	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
I.	Céltartalékok	0	0	0	Képviselőtestület
A.	Működési célú céltartalékok	0	0	0	Képviselőtestület
	Működési célú céltartalékok összesen	0	0	0	Képviselőtestület
B.	Fejlesztési célú céltartalékok	0	0	0	Képviselőtestület
	Fejlesztési célú céltartalékok összesen	0	0	0	Képviselőtestület
	Céltartalékok összesen:	0	0	0	Képviselőtestület
I.	Általános tartalék	7 679 070	35 442 927	36 021 363	Képviselőtestület
	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	7 679 070	35 442 927	36 021 363	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	2 461 752	2 481 803	2 551 926	2 351 586	2 476 877	2 476 877	2 476 877	31 239 866
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	2 991 088	0	0	0	6 041 088
Működési bevételek	135 902	135 902	135 902	135 902	135 902	135 902	754 392	135 902	135 902	135 902	135 902	135 902	2 249 310
Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000	0	0	0	0	225 000	25 000	25 000	40 000	40 000	40 000	445 000
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	10 022 193	10 885 734	10 137 367	12 928 115	10 077 318	10 077 318	10 077 318	129 205 803

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	1 012 301	1 012 301	1 012 301	1 012 301	1 012 301	1 012 303	11 325 236
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 591	120 591	120 591	120 591	120 591	120 591	133 426	133 426	133 426	133 426	133 426	133 424	1 524 101
Dologi kiadások	1 256 555	1 256 555	1 256 555	1 256 555	1 256 555	1 256 555	1 188 045	1 043 132	1 246 305	1 256 555	1 256 555	1 256 555	14 786 472
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	3 483 390	3 146 390	3 146 390	3 146 390	3 146 390	3 146 388	37 502 243
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	14 564 802	14 564 802	14 564 802	8 500 250	6 064 801	0	0	0	58 259 457
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	20 524 926	14 323 461	12 091 185	6 036 634	6 036 634	8 377 689	129 205 803

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	2022. évi II. módosítás	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
B	BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 070 096	30 658 556	31 239 866	32 000 000	32 500 000	32 800 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	138 554	136 065	136 065	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	6 100 000	6 100 000	6 041 088	6 000 000	6 000 000	6 000 000
B4	Működési bevételek	1 630 820	1 630 820	2 249 310	1 800 000	1 800 000	1 900 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	445 000	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	37 989 470	38 575 441	40 111 329	39 800 000	40 300 000	40 700 000
B8	Finanszírozási bevételek	60 902 170	89 094 474	89 094 474	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 891 640	127 669 915	129 205 803	39 800 000	40 300 000	40 700 000
K	KIADÁSOK						
K1	Személyi juttatások	9 835 527	10 502 859	11 325 236	9 900 000	9 950 000	10 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	1 360 340	1 447 093	1 524 101	1 400 000	1 400 000	1 400 000
K3	Dologi kiadások	15 714 076	15 078 655	14 786 472	12 600 000	12 950 000	13 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 754 000	4 726 060	4 726 060	4 800 000	4 900 000	5 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 784 078	36 573 807	37 502 243	8 800 000	8 800 000	8 900 000
	Működési költségvetés összesen:	40 448 021	68 328 474	69 864 112	37 500 000	38 000 000	38 300 000
K6	Beruházások	391 160	6 128 421	6 128 421	200 000	200 000	300 000
K7	Felújítások	56 996 918	52 130 786	52 131 036	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés összesen:	57 388 078	58 259 207	58 259 457	1 200 000	1 200 000	1 300 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	97 836 099	126 587 681	128 123 569	38 700 000	39 200 000	39 600 000
K9	Finanszírozási kiadások	1 055 541	1 082 234	1 082 234	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	Önkormányzat kiadásai összesen	98 891 640	127 669 915	129 205 803	39 800 000	40 300 000	40 700 000