

**ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**  
**2022-2023.**  
**ÉVEKBEN**

1. táblázat

Adatok Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2023. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2023.I. módosítás</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2023. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2023. évi I. módosítás</i>
<b>I. Működési célú bevételek</b>				<b>I. Működési célú kiadások</b>			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 070 096	29 559 050	30 704 386	1.) Személyi juttatások	9 835 527	11 338 175	12 001 961
2.) Közhatalmi bevételek	6 100 000	6 160 000	6 160 000	2.) Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 360 340	1 682 957	1 759 657
3.) Működési bevételek	1 630 820	1 404 871	1 404 871	3.)Dologi kiadások	15 714 076	15 654 929	16 384 015
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	130 000	330 000	4.)Ellátotak pénzbeli juttatásai	4 754 000	4 487 000	4 431 120
				5.)Egyéb működési célú kiadások (kötségvetési szervek és tartalék nélkül)	1 105 008	1 218 977	1 369 086
				5.) Tartalékok	7 679 070	28 200 129	28 817 409
<b>Kötségvetési mük. bevételei összesen:</b>	<b>37 850 916</b>	<b>37 253 921</b>	<b>38 599 257</b>	<b>Kötségvetési mük. kiadásai összesen:</b>	<b>40 448 021</b>	<b>62 582 167</b>	<b>64 763 248</b>
Finanszírozási bevételek	0	0	0	6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	1 055 541	1 171 754	1 189 282
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	7.) Belföldi értékpapír beváltás	0	0	0
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>37 850 916</b>	<b>37 253 921</b>	<b>38 599 257</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>41 503 562</b>	<b>63 753 921</b>	<b>65 952 530</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>				<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	138 554	0	0	1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.) Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.) Beruházás	391 160	6 500 000	6 500 000
3.) Felhalmozási bevételek	0	0	0	ebből: költségvetési szervek	0	0	0
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.) Felújítás	56 996 918	0	0
	0	0	0	4.) Céltartalék	0	7 000 000	7 000 000
<b>Kötségvetési felhalm. bevételei összesen:</b>	<b>138 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Kötségvetési felh.célú kiadásai összesen:</b>	<b>57 388 078</b>	<b>13 500 000</b>	<b>13 500 000</b>
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel felvétel	0	0	0	6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	0	0	0
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 902 170	40 000 000	40 835 745	7.) Lízing kötelezettség	0	0	0
8.) Államháztartáson belüli megelőlegezések (közfoglalkoztatott)	0	0	17 528				
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>61 040 724</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 853 273</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>57 388 078</b>	<b>13 500 000</b>	<b>13 500 000</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>98 891 640</b>	<b>77 253 921</b>	<b>79 452 530</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>98 891 640</b>	<b>77 253 921</b>	<b>79 452 530</b>

**ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI  
ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2022-2023. években**

2. táblázat  
Adatok Ft-ban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2023. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2023. évi I. módosítás</i>
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>30 070 096</b>	<b>29 559 050</b>	<b>30 704 386</b>
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 019 298	16 639 925	16 639 925
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	0	0	0
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 560 590	10 219 780	10 960 952
B1132	Települési önkormányzatok szünidei gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	227 430	164 160	164 160
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 517 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578	0	0
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	271 200	265 185	422 349
B16	ebből: Közfoglalkoztatás bértámogatás	271 200	265 185	422 349
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>138 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	138 554	0	0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>6 100 000</b>	<b>6 160 000</b>	<b>6 160 000</b>
B34	Vagyon típusú adók (épitményadó, magánszemélyek kommunális adója)	3 500 000	4 000 000	4 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	2 500 000	2 000 000	2 000 000
B354	Gépjárműadók	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	70 000	90 000	90 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, különféle bírságok)	30 000	70 000	70 000
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 630 820</b>	<b>1 404 871</b>	<b>1 404 871</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>50 000</b>	<b>130 000</b>	<b>330 000</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>37 989 470</b>	<b>37 253 921</b>	<b>38 599 257</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>60 902 170</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 853 273</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Kisfaludy pályázat önrésze	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	60 902 170	40 000 000	40 835 745
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (közfoglalkoztatott)	0	0	17 528
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>98 891 640</b>	<b>77 253 921</b>	<b>79 452 530</b>

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ROVATONKÉNT 2022-2023 ÉVBEN

3. táblázat  
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2022. évi terv			2023. évi terv			2023. évi I. módosítás		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>K</b>	<b>KIADÁSOK</b>									
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	9 835 527	0	9 835 527	11 338 175	0	11 338 175	12 001 961	0	12 001 961
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó</b>	1 360 340	0	1 360 340	1 682 957	0	1 682 957	1 759 657	0	1 759 657
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	15 714 076	0	15 714 076	15 654 929	0	15 654 929	16 347 343	36 672	16 384 015
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	4 754 000	0	4 754 000	4 487 000	0	4 487 000	4 431 120	0	4 431 120
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	8 784 078	0	8 784 078	36 419 106	0	36 419 106	37 186 495	0	37 186 495
	Vis maior 492691 jogosulatlanul igénybevett előleg utáni kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tó pályázat EBR 514396	0	0	0	96 977	0	96 977	96 977	0	96 977
	Óvodába járó gyerekek utáni hozzájárulás	400 008	0	400 008	372 000	0	372 000	372 000	0	372 000
	Civil szervezetek támogatása	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
	Hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez.	585 000	0	585 000	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000
	Tartalék	7 679 070	0	7 679 070	35 200 129	0	35 200 129	35 817 409	0	35 817 409
	2022. évi beszámoló alapján visszafizetés	0	0	0	0	0	0	150 109	0	150 109
	<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>40 448 021</b>	<b>0</b>	<b>40 448 021</b>	<b>69 582 167</b>	<b>0</b>	<b>69 582 167</b>	<b>71 726 576</b>	<b>36 672</b>	<b>71 763 248</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	391 160	0	391 160	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	56 996 918	0	56 996 918	0	0	0	0	0	0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>57 388 078</b>	<b>0</b>	<b>57 388 078</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>97 836 099</b>	<b>0</b>	<b>97 836 099</b>	<b>76 082 167</b>	<b>0</b>	<b>76 082 167</b>	<b>78 226 576</b>	<b>36 672</b>	<b>78 263 248</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	1 055 541	0	1 055 541	1 171 754	0	1 171 754	1 189 282	0	1 189 282
	Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 055 541	0	1 055 541	1 171 754	0	1 171 754	1 189 282	0	1 189 282
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>98 891 640</b>	<b>0</b>	<b>98 891 640</b>	<b>77 253 921</b>	<b>0</b>	<b>77 253 921</b>	<b>79 415 858</b>	<b>36 672</b>	<b>79 452 530</b>

Hozzájárulás jogcíme	2022. évi tervezett bevétel					2023. évi tervezett bevétel					2023. 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	Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					<b>15 019 298</b>					<b>16 639 925</b>					<b>16 639 925</b>
I.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása															
I.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után															
I.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása					15 019 298					14 918 347					14 918 347
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár) kiegészítéssel együtt			25 200	2 174 008				26 000	2 159 016				26 000	2 159 016	
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)		5,2	320 000	1 670 847					1 659 324					1 659 324	
bc) közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m <sup>2</sup> )				0					0					0	
bd) közutak fenntartásának támogatása kiegészítéssel együtt (km)				1 472 824					1 462 668					1 462 668	
I.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása - kiegészítéssel együtt				0					0					0	
I.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel együtt				9 681 815					9 615 050					9 615 050	
I.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után															
I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel együtt			2 550	19 804				2 550	22 289				2 550	22 289	
I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után															
I.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása			1,00	0				1,00	0				1,00	0	
I.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után															
I.f) Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás									1 721 578					1 721 578	
<b>V. Beszámítás összege</b>															
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															
<b>II. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>					<b>10 788 020</b>					<b>10 383 940</b>					<b>11 125 112</b>
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					4 754 000					4 487 000					4 487 000
2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása															
- Szociális étkeztetés		9	67 810	664 260			9	67 810	664 260			9	67 810	664 260	
- Falugondnok támogatások		12 hb		5 142 300			12 hb		5 142 300			12 hb		5 142 300	
3. Gyermekétkeztetés támogatása															
- szülői étkeztetés		570 adag	399	227 430			570 adag	399	164 160			570 adag	399	164 160	
4. Szociális ágazati pótlék				0					0					0	
<b>III. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása</b>					<b>2 270 000</b>					<b>2 270 000</b>					<b>2 517 000</b>
Települési önkormányzatok települési önkormányzati és közművelődési feladatainak támogatása			2 213	2 270 000				2 213	2 270 000				2 213	2 517 000	
<b>IV. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</b>					<b>1 721 578</b>					<b>0</b>					<b>0</b>
Polgármester illetménye és költségterítése 2022.évi emelésének ellentételezése					1 721 578					0					0
<b>Állami hozzájárulás összesen:</b>															
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>					<b>29 798 896</b>					<b>29 293 865</b>					<b>30 282 037</b>

**ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT  
ELLÁTÁSOK (SZOCIÁLIS) RÉSZLETEZÉSE 2023. ÉVBEN**

5. táblázat

Adatok Ft-ben

<i>Sorsz.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2023. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2023. évi I. módosítás</i>
<b>1.</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>			
	<b>Települési támogatás</b>			
	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	2 092 000	1 825 000	1 769 120
	<b>Rendkívüli települési támogatás</b>			
	Temetési támogatás	110 000	110 000	110 000
	Eseti rendkívüli támogatás	600 000	600 000	600 000
	Kamatmentes kölcsön	0	0	0
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4)</b>	<b>4 754 000</b>	<b>4 487 000</b>	<b>4 431 120</b>

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI ÉS  
FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2022.-2023 ÉVBEN

6. táblázat

Adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>			
1.	Szeméttároló edény vásárlás	63 500	0	0
2.	Dél-Zalai Vízmű beruházás	127 000	0	0
3.	Kultúrházba tűzhely vásárlás	200 660	0	0
4.	Hivatal épületének nyílászáró cseréje	0	2 500 000	2 500 000
5.	Kultúrház nyílászáró cseréje	0	2 000 000	2 000 000
6.	Kultúrház udvarára fedett rendezvényter	0	2 000 000	2 000 000
	<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>391 160</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>
<b>II.</b>	<b>Felújítások</b>			
1.	Tó felújítás 514396	54 996 918	0	0
2.	Belterületi és zártkerter utak felújítása	2 000 000	0	0
	<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>56 996 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>57 388 078</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>

**ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TARTALÉK ELŐIRÁNYZATAI**  
2023. ÉVBEN

7. táblázat  
Adatok Ft-ban

<i>Sorszám</i>	<i>Feladat/cél</i>	<i>2023 évi eredeti előirányzat</i>	<i>2023. I. módosítás</i>	<i>Átcsoportosítás jogát gyakorolja</i>
<b>I.</b>	<b>Céltartalékok</b>			
<b>A.</b>	<b>Működési célú céltartalékok</b>	0		
	Horgászto működtetésére	7 000 000	7 000 000	Képviselő-testület
	<b>Működési célú céltartalékok összesen</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	
<b>B.</b>	<b>Fejlesztési célú céltartalékok</b>	0		
	<b>Fejlesztési célú céltartalékok összesen</b>	0		
	<b>Céltartalékok összesen:</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	
<b>1.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>28 200 129</b>	<b>28 817 409</b>	Képviselő-testület
	<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>35 200 129</b>	<b>35 817 409</b>	





ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA 2023. ÉVBEN

9. táblázat

Adatok Fő-ben

<i>Költségvetési szerv megnevezése</i>	<i>2022. évi záró létszám</i>	<i>Választott tisztségviselő</i>	<i>Adminisztrációs és kulturális feladatot ellátó</i>	<i>Fizikai dolgozó</i>	<i>2023. évi létszámkeret</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
<b>Mindösszesen</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI 2023.ÉVBEN

10. táblázat

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	6 836 750		0	0	6 836 750
	<b>Helyi adók összesen</b>			<b>6 836 750</b>			<b>0</b>	<b>6 836 750</b>

**ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2023.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>
<b>Önkormányzat bevételei</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 463 254	2 463 254	2 463 254	2 463 254	2 463 254	3 608 590	2 463 254	2 463 254	2 463 254	2 463 254	2 463 254	2 463 254	30 704 386
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	3 080 000	0	0	0	0	0	3 080 000	0	0	0	6 160 000
Működési bevételek	117 073	117 073	117 073	117 073	117 073	117 073	117 073	117 073	117 073	117 073	117 073	117 073	1 404 871
Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	15 000	215 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	330 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	4 000 000	4 017 528	4 000 000	4 835 745	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	40 853 273
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>2 620 327</b>	<b>6 595 327</b>	<b>9 892 855</b>	<b>6 595 327</b>	<b>7 431 072</b>	<b>7 740 663</b>	<b>6 595 327</b>	<b>6 580 327</b>	<b>8 660 327</b>	<b>5 580 327</b>	<b>5 580 327</b>	<b>5 580 327</b>	<b>79 452 530</b>

**ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023**  
**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>
<b>Önkormányzat kiadásai</b>													
Személyi juttatások	944 848	1 110 794	1 110 794	1 110 795	1 110 795	944 848	944 848	944 848	944 848	944 848	944 848	944 847	<b>12 001 961</b>
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 246	159 421	159 421	159 421	159 421	140 246	140 246	140 246	140 246	140 246	140 246	140 246	<b>1 759 657</b>
Dologi kiadások	1 304 577	1 304 577	1 154 468	1 304 577	1 778 922	1 709 427	1 304 577	1 304 577	1 304 577	1 304 577	1 304 577	1 304 577	<b>16 384 015</b>
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	2 446 120	<b>4 431 120</b>
Egyéb működési célú kiadások	3 012 676	3 012 676	3 362 785	3 012 676	2 594 211	3 848 421	3 012 676	3 012 676	3 012 676	3 012 676	3 012 676	3 279 676	<b>37 186 495</b>
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	<b>6 500 000</b>
Finanszírozási kiadások	1 171 754	0	17 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1 189 282</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>6 629 101</b>	<b>5 642 468</b>	<b>5 859 996</b>	<b>5 642 469</b>	<b>7 698 349</b>	<b>8 697 942</b>	<b>7 957 347</b>	<b>5 802 347</b>	<b>5 802 347</b>	<b>5 802 347</b>	<b>5 802 347</b>	<b>8 115 466</b>	<b>79 452 530</b>

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

13. táblázat

Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2023 eredeti előirányzat	2023. I. módosítás	2024. évi terv	2025 évi terv	2026. évi terv
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK</b>					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 559 050	30 704 386	31 000 000	31 500 000	31 800 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	6 160 000	6 160 000	6 200 000	6 250 000	6 280 000
B4	Működési bevételek	1 404 871	1 404 871	1 500 000	1 550 000	1 600 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	130 000	330 000	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	37 253 921	38 599 257	38 700 000	39 300 000	39 680 000
B8	Finanszírozási bevételek	40 000 000	40 853 273	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>77 253 921</b>	<b>79 452 530</b>	<b>38 700 000</b>	<b>39 300 000</b>	<b>39 680 000</b>
<b>K</b>	<b>KIADÁSOK</b>					
K1	Személyi juttatások	11 338 175	12 001 961	12 000 000	12 500 000	13 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	1 682 957	1 759 657	1 700 000	1 700 000	1 700 000
K3	Dologi kiadások	15 654 929	16 384 015	16 000 000	16 500 000	17 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 487 000	4 431 120	4 754 000	4 754 000	4 754 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	36 419 106	37 186 495	2 356 000	2 451 000	1 826 000
	<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>69 582 167</b>	<b>71 763 248</b>	<b>36 810 000</b>	<b>37 905 000</b>	<b>38 280 000</b>
K6	Beruházások	6 500 000	6 500 000	200 000	200 000	200 000
K7	Felújítások	0	0	500 000	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>700 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>76 082 167</b>	<b>78 263 248</b>	<b>37 510 000</b>	<b>38 105 000</b>	<b>38 480 000</b>
K9	Finanszírozási kiadások	1 171 754	1 189 282	1 190 000	1 195 000	1 200 000
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>77 253 921</b>	<b>79 452 530</b>	<b>38 700 000</b>	<b>39 300 000</b>	<b>39 680 000</b>