

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

1. táblázat

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023.I. módosítás	2023.II. módosítás	2023.III. módosítás	2023. évi tény	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2023. évi tény
I. Működési célú bevételek							I. Működési célú kiadások						
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 070 096	29 559 050	30 704 386	31 662 112	32 630 245	32 504 885	1.) Személyi juttatások	9 835 527	11 338 175	12 001 961	12 386 958	12 842 143	12 764 603
2.) Közhatalmi bevételek	6 100 000	6 160 000	6 160 000	6 160 000	6 338 684	5 511 364	2.) Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 360 340	1 682 957	1 759 657	1 775 646	1 805 784	1 805 784
3.) Működési bevételek	1 630 820	1 404 871	1 404 871	1 404 871	1 942 996	1 752 335	3.) Dologi kiadások	15 714 076	15 654 929	16 384 015	16 425 440	15 944 426	12 495 204
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	130 000	330 000	330 000	505 000	505 000	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 754 000	4 487 000	4 431 120	4 331 120	4 434 000	4 434 000
							5.) Egyéb működési célú kiadások (kötségvetési szervek és tartalék nélkül)	1 105 008	1 218 977	1 369 086	1 369 086	1 774 030	1 701 357
							5.) Tartalékok	7 679 070	28 200 129	28 817 409	28 817 409	30 744 820	0
Kötségvetési mük. bevételei összesen:	37 850 916	37 253 921	38 599 257	39 556 983	41 416 925	40 273 584	Kötségvetési mük. kiadásai összesen:	40 448 021	62 582 167	64 763 248	65 105 659	67 545 203	33 200 948
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	1 055 541	1 171 754	1 189 282	1 189 282	1 189 282	1 189 282
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	7.) Belföldi értékpapír beváltás	0	0	0	0	0	0
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0							
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 850 916	37 253 921	38 599 257	39 556 983	41 416 925	40 273 584	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 503 562	63 753 921	65 952 530	66 294 941	68 734 485	34 390 230
II. Felhalmozási célú bevételek							II. Felhalmozási célú kiadások						
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	138 554	0	0	0	0	0	1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.) Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	2.) Beruházás	391 160	6 500 000	6 500 000	4 616 671	5 321 671	3 531 332
3.) Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	ebből: költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	3.) Felújítás	56 996 918	0	0	2 758 644	4 802 584	2 942 794
	0	0	0	0	0	0	4.) Céltartalék	0	7 000 000	7 000 000	6 740 000	4 646 235	0
Kötségvetési felhalm. bevételei összesen:	138 554	0	0	0	0	0	Kötségvetési felh. célú kiadásai összesen:	57 388 078	13 500 000	13 500 000	14 115 315	14 770 490	6 474 126
Finanszírozási bevételek							Finanszírozási kiadások						
6.) Hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	0	0	0	0	0	0
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 902 170	40 000 000	40 835 745	40 835 745	40 835 745	40 835 745	7.) Lizing kötelezettség	0	0	0	0	0	0
8.) Államháztartáson belüli megelőlegezések (közfoglalkoztatott)	0	0	17 528	17 528	17 528	17 528							
9.) Államháztartáson belüli megelőlegezések (2024. évi)					1 234 777	1 234 777							
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	61 040 724	40 000 000	40 853 273	40 853 273	42 088 050	42 088 050	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 388 078	13 500 000	13 500 000	14 115 315	14 770 490	6 474 126
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	98 891 640	77 253 921	79 452 530	80 410 256	83 504 975	82 361 634	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	98 891 640	77 253 921	79 452 530	80 410 256	83 504 975	40 864 356

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2022-2023. években

2. táblázat
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2023. évi tény
B	BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 070 096	29 559 050	30 704 386	31 662 112	32 630 245	32 504 885
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 019 298	16 639 925	16 639 925	16 639 925	16 639 925	16 639 925
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	0	0	0	0	0	0
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 560 590	10 219 780	10 960 952	11 099 938	11 444 481	11 444 481
B1132	Települési önkormányzatok szünidei gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	227 430	164 160	164 160	164 160	156 750	156 750
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 517 000	2 517 000	2 517 000	2 517 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578	0	0	586 740	586 740	586 740
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	631 000	631 000
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	271 200	265 185	422 349	654 349	654 349	528 989
B16	ebből: Közfoglalkoztatás bértámogatás	271 200	265 185	422 349	422 349	422 349	296 989
B16	ebből: Nyári diákunka	0	0	0	232 000	232 000	232 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	138 554	0	0	0	0	0
B21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	138 554	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	6 100 000	6 160 000	6 160 000	6 160 000	6 338 684	5 511 364
B34	Vagyon típusú adók (épitményadó, magánszemélyek kommunális adója)	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 910 911
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 278 419
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	70 000	90 000	90 000	90 000	90 000	73 350
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, különféle bírságok)	30 000	70 000	70 000	70 000	248 684	248 684
B4	Működési bevételek	1 630 820	1 404 871	1 404 871	1 404 871	1 942 996	1 752 335
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B54	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	130 000	330 000	330 000	505 000	505 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	37 989 470	37 253 921	38 599 257	39 556 983	41 416 925	40 273 584
B8	Finanszírozási bevételek	60 902 170	40 000 000	40 853 273	40 853 273	42 088 050	42 088 050
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Kiszámlázott pályázat önrésze	0	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	60 902 170	40 000 000	40 835 745	40 835 745	40 835 745	40 835 745
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (közfoglalkoztatott)	0	0	17 528	17 528	17 528	17 528
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések 2024	0	0	0	0	1 234 777	1 234 777
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 891 640	77 253 921	79 452 530	80 410 256	83 504 975	82 361 634

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2022-2023 ÉVBEN

3. táblázat
Adatok Fi-ban

Rovat száma	Megnevezés	2022. évi terv			2023. évi terv			2023. évi I. módosítás			2023. évi II. módosítás			2023. évi III. módosítás			2023. évi tény		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen	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	9 835 527	0	9 835 527	11 338 175	0	11 338 175	12 001 961	0	12 001 961	12 051 247	335 711	12 386 958	12 093 489	748 655	12 842 143	12 015 948	748 655	12 764 603
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó	1 360 340	0	1 360 340	1 682 957	0	1 682 957	1 759 657	0	1 759 657	1 662 989	112 657	1 775 646	1 636 967	168 817	1 805 784	1 636 967	168 817	1 805 784
K3	Dologi kiadások	15 714 076	0	15 714 076	15 654 929	0	15 654 929	16 347 343	36 672	16 384 015	16 274 371	151 069	16 425 440	15 793 357	151 069	15 944 426	12 344 135	151 069	12 495 204
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 754 000	0	4 754 000	4 487 000	0	4 487 000	4 431 120	0	4 431 120	4 331 120	0	4 331 120	4 434 000	0	4 434 000	4 434 000	0	4 434 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 784 078	0	8 784 078	36 419 106	0	36 419 106	37 186 495	0	37 186 495	36 926 495	0	36 926 495	37 165 085	0	37 165 085	1 701 357	0	1 701 357
	Vis maior 492691 jogosulatlanul igénybevert előleg utáni kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	To pályázat EBR 514396	0	0	0	96 977	0	96 977	96 977	0	96 977	96 977	0	96 977	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	372 000	0	372 000	372 000	0	372 000	389 327	0	389 327
	Civil szervezetek támogatása	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	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	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	540 000	0	540 000
	Tartalék	7 679 070	0	7 679 070	35 200 129	0	35 200 129	35 817 409	0	35 817 409	35 557 409	0	35 557 409	35 391 055	0	35 391 055	0	0	0
	2022. évi beszámoló alapján visszafizetés	0	0	0	0	0	0	150 109	0	150 109	150 109	0	150 109	150 109	0	150 109	150 109	0	150 109
	Szociális kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
	2022. évi beszámoló pénzügyi rendezésével kapcsolatos kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 944	0	0	4 944	4 944	0	4 944
	Működési költségvetés összesen:	40 448 021	0	40 448 021	69 582 167	0	69 582 167	71 726 576	36 672	71 763 248	71 246 222	599 437	71 845 659	71 122 898	1 068 541	72 191 438	32 132 407	1 068 541	33 200 948
K6	Beruházások	391 160	0	391 160	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	4 337 781	278 890	4 616 671	4 337 781	983 890	5 321 671	2 547 442	983 890	3 531 332
K7	Felújítások	56 996 918	0	56 996 918	0	0	0	0	0	0	2 758 644	0	2 758 644	4 802 584	0	4 802 584	2 942 794	0	2 942 794
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés összesen:	57 388 078	0	57 388 078	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	7 096 425	278 890	7 375 315	9 140 365	983 890	10 124 255	5 490 236	983 890	6 474 126
K1-K8	Kölségvetési kiadások összesen:	97 836 099	0	97 836 099	76 082 167	0	76 082 167	78 226 576	36 672	78 263 248	78 342 647	878 327	79 220 974	80 263 263	2 052 431	82 315 693	37 622 643	2 052 431	39 675 074
K9	Finanszírozási kiadások	1 055 541	0	1 055 541	1 171 754	0	1 171 754	1 189 282	0	1 189 282	1 189 282	0	1 189 282	1 189 282	0	1 189 282	1 189 282	0	1 189 282
	Hitelörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1 189 282	0	1 189 282	1 189 282	0	1 189 282	1 189 282	0	1 189 282
	Önkormányzat kiadásai összesen	98 891 640	0	98 891 640	77 253 921	0	77 253 921	79 415 858	36 672	79 452 530	79 531 929	878 327	80 410 256	81 452 545	2 052 431	83 504 975	38 811 925	2 052 431	40 864 356

Hozzájárulás jogcíme	2022. évi tervezett bevétel					2023. évi tervezett bevétel					2023. évi I. módosítás					2023. évi II. módosítás				
	létszám	mutató	Normatíva Ft/ő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban	létszám	mutató	Normatíva Ft/ő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban	létszám	mutató	Normatíva Ft/ő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban	létszám	mutató	Normatíva Ft/ő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					15 019 298					16 639 925					16 639 925					16 639 925
I.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása																				
I.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után																				
I.b) település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladataellátás támogatása					15 019 298					14 918 347					14 918 347					14 918 347
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)iegészítéssel együtt			25 200	2 174 008				26 000	2 159 016				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					1 659 324	
bc) közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m²)				0					0					0					0	
bd) közutak fenntartásának támogatásaiegészítéssel együtt (km)				1 472 824					1 462 668					1 462 668					1 462 668	
I.b) település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladataellátás támogatása -iegészítéssel együtt				0					0					0					0	
I.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatásaiegészítéssel együtt				9 681 815					9 615 050					9 615 050					9 615 050	
I.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után																				
I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatásaiegészítéssel együtt			2 550	19 804				2 550	22 289				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				1,00	0	
I.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után																				
I.f) Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás									1 721 578					1 721 578					1 721 578	
V. Beszámítás összege																				
beszámítással nem fedett rész szolidaritási hozzájárulás a beszámítással nem fedett rész 70 %-a /2018-ban 50 %																				
I.2.Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása																				
II. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					10 788 020					10 383 940					11 125 112					11 264 098
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					4 754 000					4 487 000					4 487 000					4 487 000
2. Erőes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása																				
- Szociális étkeztetés		9	67 810	664 290			9	67 810	590 480			9	67 810	636 880			9	67 810	636 880	
- Falugondnokok		12 hó		5 142 300			12 hó		5 142 300			12 hó		5 612 200			12 hó		5 612 200	
3. Gyermekétkeztetés támogatása																				
- szünidei étkeztetés		570 adag	399	227 430			570 adag	399	164 160			570 adag	399	164 160			570 adag	399	164 160	
4. Szociális ágazati pótlék				0					0					224 872					363 858	
III. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása					2 270 000					2 270 000					2 517 000					2 517 000
Települési önkormányzatok települési önkormányzati és közművelődési feladatainak támogatása			2 213	2 270 000				2 213	2 270 000				2 213	2 517 000				2 213	2 517 000	
IV. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					1 721 578					0					0					586 740
Polgármester illetménye és költségterítése 2022.évi emelésének ellentételezése					1 721 578					0					0					0
Szociális tüzifa támogatás					0					0					0					586 740
V. Elszámolásból származó bevételek																				
2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás					0					0					0					0
Állami hozzájárulás összesen:																				
Önkormányzatok működési támogatásai összesen					29 798 896					29 293 865					30 282 037					31 007 763

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

5. táblázat

Adatok Ft-ben

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2023. évi tény
1.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)						
	Települési támogatás						
	Iskoláztatási támogatás	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	192 000
	Beteggondozási támogatás	0	0	0	0	0	0
	Gyógyszerköltség támogatás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	325 800
	Lakásfenntartási támogatás	302 000	302 000	302 000	302 000	302 000	153 200
	Babakelengye támogatás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Karácsonyi támogatás	2 092 000	1 825 000	1 769 120	1 669 120	1 772 000	3 328 000
	Rendkívüli települési támogatás						
	Temetési támogatás	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	120 000
	Eseti rendkívüli támogatás	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	265 000
	Kamatmentes kölcsön	0	0	0	0	0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4)	4 754 000	4 487 000	4 431 120	4 331 120	4 434 000	4 434 000

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	2023. évi II. módosítás
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
I. Beruházások					
1.	Szeméttároló edény vásárlás	63 500	0	0	0
2.	Dél-Zalai Vízmű beruházás	127 000	0	0	0
3.	Kültúrházba tűzhely vásárlás	200 660	0	0	0
4.	Hivatal épületének nyílászáró cseréje	0	2 500 000	2 500 000	639 241
5.	Kültúrház nyílászáró cseréje	0	2 000 000	2 000 000	1 298 965
6.	Kültúrház udvarára fedett rendezvényter	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7.	Zalamerenye víztározó tóparti illemhely felújítási munkálatai	0	0	0	260 000
8.	Közvilágítási lámpatestek felszerelése, bekötése	0	0	0	418 465
9.	Tóparti fedett kiülők	0	0	0	0
10.	Városi szemétes 3 db	0	0	0	0
11.	Kártyer nedves-száraz porszívó	0	0	0	0
12.	Egyváltós hűtőszekrény	0	0	0	0
13.	Benzines fűnyíró	0	0	0	0
14.	Motoros ágvágó	0	0	0	0
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		391 160	6 500 000	6 500 000	4 616 671
II. Felújítások					
1.	Tó felújítás 514396	54 996 918	0	0	0
2.	Belterületi és zártkerti utak felújítása	2 000 000	0	0	0
3.	Hivatal épületének nyílászáró cseréje	0	0	0	2 003 741
4.	Kültúrház nyílászáró cseréje	0	0	0	754 903
5.	Vis maior EBR 607792 Zalamerenye 43.52.168hrs-ú ingatlanokon bekövetkezett természeti károk helyreállítása önrész	0	0	0	0
6.	Vis maior EBR 607792 Zalamerenye 43.52.168hrs-ú ingatlanokon bekövetkezett természeti károk helyreállításához műszaki dokumentáció	0	0	0	0
7.	Víztározó zsilipjéhez vezető híd csere	0	0	0	0
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		56 996 918	0	0	2 758 644
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		57 388 078	6 500 000	6 500 000	7 375 315

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2022.12.31		2023.12.31
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	327 073 546	0	319 957 276
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 242 857	0	10 054 782
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	145 000
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	338 316 403	0	330 157 058
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 455 000	0	1 455 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	1 455 000	0	1 455 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 455 000	0	1 455 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	339 771 403	0	331 612 058
B/II/1 Vásárolt készletek	385 000	0	506 000
B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	2 665 000	0	2 446 570
B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 050 000	0	2 952 570
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	10 000	0	10 000
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	10 000	0	10 000
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	10 000	0	10 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 060 000	0	2 962 570
C/II/1 Forintpénztár	99 450	0	191 090
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	99 450	0	191 090
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	43 042 635	0	43 279 826
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	43 042 635	0	43 279 826
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	43 142 085	0	43 470 916
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	418 518	0	935 836
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	381 162	0	657 107
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	95 588
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	37 356	0	183 141
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	153 509	0	366 725
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	50 787
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	120 874	0	237 973
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	32 635	0	77 965
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	572 027	0	1 302 561
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 228 625	0	1 177 226
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	6 500
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 228 625	0	1 170 726
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	130 000	0	225 000
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	130 000	0	225 000
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 358 625	0	1 402 226
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	31 235	0	47 325
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	31 235	0	47 325
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	31 235	0	47 325
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 961 887	0	2 752 112
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	361 959	0	753 759
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	361 959	0	753 759
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-385 644	0	-398 416
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-385 644	0	-398 416
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	578 826	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	578 826	0	0
E) EGÝÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	555 141	0	355 343
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	263 724	0	310 228
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	263 724	0	310 228

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	388 754 240	0	381 463 227
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	248 231 463	0	248 231 463
G/II Nemzeti vagyon változásai	107 552 211	0	107 552 211
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	854 869	0	854 869
G/IV Felhalmozott eredmény	25 645 538	0	19 021 267
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 624 271	0	-6 157 917
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	375 659 810	0	369 501 893
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	170 352	0	144 659
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 171 754	0	1 234 777
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 171 754	0	1 234 777
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 342 106	0	1 379 436
H/III/1 Kapott előlegek	2 884 136	0	2 020 088
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	32 265	0	875
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 916 401	0	2 020 963
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 258 507	0	3 400 399
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 228 625	0	1 177 226
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	905 160	0	1 113 628
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	6 702 138	0	6 270 081
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 835 923	0	8 560 935
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	388 754 240	0	381 463 227

Eredménykimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2022.12.31		2023.12.31
01 Közhatalmi eredményszámlázatú bevételek	6 603 011	0	6 015 485
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	1 307 441	0	1 427 293
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei	120 874	0	117 099
I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)	8 031 326	0	7 559 877
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	31 264 115	0	31 975 896
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	1 001 119	0	728 989
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	568 122	0	432 057
09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	5 849 027	0	393 034
III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	38 682 383	0	33 529 976
10 Anyagköltség	1 449 264	0	2 500 560
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 360 458	0	7 133 149
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 809 722	0	9 633 709
14 Bérköltség	7 692 182	0	8 587 249
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 345 856	0	4 311 354
16 Bérjárulékok	1 492 395	0	1 880 252
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	12 530 433	0	14 778 855
VI Értékcsökkenési leírás	10 998 589	0	13 443 292
VII Egyéb ráfordítások	19 999 302	0	9 391 960
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-6 624 337	0	-6 157 963
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	66	0	46
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	66	0	46
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	66	0	46
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-6 624 271	0	-6 157 917

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
	Helyi adók összesen			6 836 750			0	6 836 750

Sorszám	Feladat	2023 évi előirányzat	2023. évi III. előirányzat	2023. évi teljesítés	2024	2025
					Várható hatások	
1	Beruházási és felújítási kiadások (6. táblázat szerint)	0	0	0	0	0
2	Véglegesen átadott pénzeszközök (3. táblázatszerint)	0	0	0	0	0
3	Kölcsönök (működési célú és felhalmozási célú) (3. táblázat szerin	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0

Maradványkimutatás

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	40 273 584
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	39 675 074
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	598 510
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	42 088 050
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 189 282
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	40 898 768
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	41 497 278
C) Összes maradvány (=A+B)	41 497 278
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 157 295
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	38 339 983

Maradványelszámolás

Sorszám	Megnevezés	Összeg
I.	Maradványelszámolás szerint	41 497 278
II.	Kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználás	3 157 295
	2024. évi megelőlegezés	1 234 777
	Víztározó zsilipjéhez vezető híd felújítása	1 388 765
	Visszafizetési kötelezettség az alábbi tételek egyenlegéből tevődik össze:	62 728
	Többlettámogatás: Szünidei étkeztetés támogatása	2 850
	Visszafizetési kötelezettség: Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás:	65 578
	Vis maior EBR 607792 Zalamerenye 43, 52. 168 hrsz-ú ingatlanon bekövetkezett természeti károk helyreállítása önrész	471 025
II.	Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen:	3 157 295
III.	Szabad felhasználású maradvány	38 339 983
	Maradvány összesen:	41 497 278

Megnevezés	Sorszám	Érték		Index (%)
		Előző év 2022.12.31.	Tárgyév 2023.12.31.	
ESZKÖZÖK				
A/NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK	A	339 771 403	331 612 058	97,60
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A1			
1. Vagyon érték jogok	A1/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A1/1a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A1/1b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A1/1c			
d) Üzleti vagyon	A1/1d			
2. Szellemi termékek	A1/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A1/2a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A1/2b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A1/2c			
d) Üzleti vagyon	A1/2d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A1/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A1/3a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A1/3b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A1/3c			
d) Üzleti vagyon	A1/3d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	AII	338 316 403	330 157 058	97,59
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon érték jogok	AII/1	321 073 549	319 057 376	99,38
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	AII/1a	175 038 331	168 814 024	96,44
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AII/1b	858 406	850 198	99,04
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AII/1c	140 554 959	139 677 157	99,38
d) Üzleti vagyon	AII/1d	10 621 847	10 615 857	99,94
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	AII/2	11 242 857	10 054 782	89,43
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	AII/2a	10 633 620	9 633 351	90,59
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AII/2b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AII/2c			
d) Üzleti vagyon	AII/2d	609 237	421 431	69,21
3. Tényezőállatok	AII/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	AII/3a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AII/3b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AII/3c			
d) Üzleti vagyon	AII/3d			
4. Beruházások, felújítások	AII/4		145 000	
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	AII/4a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AII/4b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AII/4c			
d) Üzleti vagyon	AII/4d		145 000	
5. Törzsvagyonok értékhelyesbítése	AII/5			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	AII/5a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AII/5b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AII/5c			
d) Üzleti vagyon	AII/5d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	AIII	1 455 000	1 455 000	100
1. Törzsvagyonok	AIII/1	1 455 000	1 455 000	100
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	AIII/1a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AIII/1b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AIII/1c			
d) Üzleti vagyon	AIII/1d	1 455 000	1 455 000	100
2. Törzsvagyonok értékhelyesbítése	AIII/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	AIII/2a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AIII/2b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AIII/2c			
d) Üzleti vagyon	AIII/2d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	AIII/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	AIII/3a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AIII/3b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AIII/3c			
d) Üzleti vagyon	AIII/3d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	AIV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	AIV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	AIV/1a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AIV/1b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AIV/1c			
d) Üzleti vagyon	AIV/1d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	AIV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	AIV/2a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AIV/2b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AIV/2c			
d) Üzleti vagyon	AIV/2d			
B/NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	3 060 000	2 962 570	96,82
I. Készletek	BI	3 050 000	2 952 570	96,81
II. Értékpapírok	BI/1	10 000	10 000	100
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	43 142 085	43 470 916	100,76
I. Lakossági bankbetétek	C/1			
II. Pénztárak, eszközök, betétkönyvek	C/II	99 450	191 000	192,15
III. Forintszámlák	C/III	43 042 635	43 279 426	100,55
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 961 887	2 752 112	140,28
I. Kölségvetési éven esedékes követelések	D/1	572 027	1 302 561	227,71
II. Kölségvetési éven követően esedékes követelések	D/II	1 358 629	1 402 239	103,21
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	31 235	47 325	151,51
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	558 141	358 343	64,21
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	263 724	310 228	117,63
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	388 754 240	381 463 227	98,12
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	375 659 810	369 581 893	98,36
I. Nemzeti vagyon indultsági értéke	G/1	248 231 463	248 231 463	100
II. Nemzeti vagyon változása	G/II	107 552 211	107 552 211	100
III. Egyéb eszközök indultsági értéke és változása	G/III	854 869	854 869	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	25 645 538	19 021 267	74,17
V. Eszközök értékhelyesbítésének lerakása	G/V			
VI. Melyre szerinti eredmény	G/VI	-6 624 371	-6 157 917	92,96
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	4 258 507	3 400 399	79,85
I. Kölségvetési éven esedékes kötelezettségek	H/1			
II. Kölségvetési éven követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 342 106	1 379 436	102,78
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	2 916 401	2 020 963	69,30
I/ KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSEL RAPSZÓLÁSOS ELSZÁMOLÁSOK	I	8 835 923	8 560 935	96,89
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (-K/1+K/2+K/3)	J			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	388 754 240	381 463 227	98,12
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KIVÜLI TETTELK	L			
"P"-n int eszközök	L/1	21 509 901	23 072 561	107,26
Haszonlatban lévő kisteremtő immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 240 837	4 524 853	199,62
Haszonlatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlasoporthoz nyilvántartott eszközök (Alt-n belüli vagyonkezelésbe adott, beévesített, letétele, bizományba átreméltetésre átvevett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélkül)	L/5			
Függő követelések	L/6	29 146	-27 711	-95,08
Függő kötelezettségek	L/7	119 663 971	119 663 411	100,00
Biztos (pótvélem) kötelezettségek	L/8			

Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	43 142 085
32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	99 450
33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	43 042 635
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	328 831
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-40 864 356
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	82 361 634
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-40 835 745
Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	16 090
Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	16 090
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	-578 826
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-578 826
Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	864 048
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	864 048
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	31 390
C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	43 470 916
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	43 470 916

Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	2023 év terv	2024. év terv	2025. év terv	2026. év terv	Összesen
1.	Helyi adók	6 160 000	6 160 000	6 160 000	6 160 000	24 640 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak					0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok					0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog					
4.	értékesítés, vagyonhasznosításból származó bevétel					0
5.	Részvények, részesedések értékesítése					0
6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek					0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					0
	Saját bevételek	6 160 000	6 160 000	6 160 000	6 160 000	24 640 000
	Saját bevételek 50%-a	3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000	12 320 000
	Előző évben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					0
8.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					0
9.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
10.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
11.	Adott váltó					0
12.	Pénzügyi lízing					0
13.	Halasztott fizetés					0
14.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség					0
15.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					
	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					0
16.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					0
17.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
18.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
19.	Adott váltó					0
20.	Pénzügyi lízing					0
21.	Halasztott fizetés					0
22.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség					
23.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000	12 320 000

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
Mindösszesen	6	3	1	2	6