

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023-2024.
ÉVEKBEN

1. táblázat

Adatok Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>2023. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2024. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2024.I. módosítás</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2023. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2024. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2024. évi I. módosítás</i>
I. Működési célú bevételek				I. Működési célú kiadások			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 559 050	31 356 943	32 686 078	1.) Személyi juttatások	11 338 175	14 498 296	15 155 283
2.) Közhatalmi bevételek	6 160 000	4 400 000	4 400 000	2.) Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 682 957	2 123 123	2 208 531
3.) Működési bevételek	1 404 871	2 043 630	2 043 630	3.)Dologi kiadások	15 654 929	20 553 694	20 584 364
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	130 000	225 000	375 000	4.)Ellátotak pénzbeli juttatásai	4 487 000	5 711 000	5 655 120
				5.)Egyéb működési célú kiadások (kötségvetési szervek és tartalék nélkül)	1 218 977	360 000	422 728
				5.) Tartalékok	28 200 129	26 223 893	27 871 171
Kötségvetési mük. bevételei összesen:	37 253 921	38 025 573	39 504 708	Kötségvetési mük. kiadásai összesen:	62 582 167	69 470 006	71 897 197
Finanszírozási bevételek	0	0		6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	1 171 754	1 234 777	1 234 777
5.) Előző év kötségvetési maradványának igénybevétele	0	0		7.) Belföldi értékpapír beváltás	0	0	0
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 253 921	38 025 573	39 504 708	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 753 921	70 704 783	73 131 974
II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	4 238 000	1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.) Közhatalmi bevételek	0	0		2.) Beruházás	6 500 000	4 191 000	4 671 472
3.) Felhalmozási bevételek	0	0		ebből: kötségvetési szervek	0	0	0
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		3.) Felújítás	0	2 658 765	7 254 544
	0	0		4.) Céltartalék	7 000 000	471 025	181 996
Kötségvetési felhalm. bevételei összesen:	0	0		Kötségvetési felh.célú kiadásai összesen:	13 500 000	7 320 790	12 108 012
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel felvétel	0	0		6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	0	0	0
7.) Előző év kötségvetési maradványának igénybevétele	40 000 000	40 000 000	41 497 278	7.) Lízing kötelezettség	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 000 000	40 000 000	45 735 278	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 500 000	7 320 790	12 108 012
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	77 253 921	78 025 573	85 239 986	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	77 253 921	78 025 573	85 239 986

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2023-2024. években

2. táblázat
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás
B	BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 559 050	31 356 943	32 686 078
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 639 925	16 327 383	16 327 383
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	0	0	0
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 219 780	12 606 800	12 884 783
B1132	Települési önkormányzatok szünidei gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	164 160	152 760	152 760
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 734 412
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	586 740
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	265 185	0	0
B16	ebből: Közfoglalkoztatás bértámogatás	265 185	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	4 238 000
B21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	4 238 000
B3	Közhatalmi bevételek	6 160 000	4 400 000	4 400 000
B34	Vagyoni típusú adók (épitményadó, magánszemélyek kommunális adója)	4 000 000	3 500 000	3 500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	2 000 000	800 000	800 000
B354	Gépjárműadók	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	90 000	60 000	60 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, különféle bírságok)	70 000	40 000	40 000
B4	Működési bevételek	1 404 871	2 043 630	2 043 630
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
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
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	130 000	225 000	375 000
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	37 253 921	38 025 573	43 742 708
B8	Finanszírozási bevételek	40 000 000	40 000 000	41 497 278
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Kisfaludy pályázat önrészére	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	40 000 000	40 000 000	41 497 278
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	77 253 921	78 025 573	85 239 986

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2023-2024 ÉVBEN

3. táblázat
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2023. évi terv			2024. évi terv			2024. 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	11 338 175	0	11 338 175	13 346 296	1 152 000	14 498 296	14 003 283	1 152 000	15 155 283
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	1 682 957	0	1 682 957	1 988 339	134 784	2 123 123	2 073 747	134 784	2 208 531
K3	Dologi kiadások	15 654 929	0	15 654 929	18 174 040	2 379 654	20 553 694	18 204 710	2 379 654	20 584 364
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 487 000	0	4 487 000	5 711 000	0	5 711 000	5 655 120	0	5 655 120
K5	Egyéb működési célú kiadások	36 419 106	0	36 419 106	26 934 918	120 000	27 054 918	28 355 895	120 000	28 475 895
	Vis maior 492691 jogosulatlanul igénybevett előleg utáni kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tó pályázat EBR 514396	96 977	0	96 977	0	0	0	0	0	0
	Óvodába járó gyerekek utáni hozzájárulás	372 000	0	372 000	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000
	Civil szervezetek támogatása	120 000	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000
	Hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	630 000	0	630 000	0	0	0	0	0	0
	Tartalék	35 200 129	0	35 200 129	26 694 918	0	26 694 918	28 053 167	0	28 053 167
	2023. évi beszámoló alapján visszafizets	0	0	0	0	0	0	62 728	0	62 728
	Működési költségvetés összesen:	69 582 167	0	69 582 167	66 154 593	3 786 438	69 941 031	68 292 755	3 906 438	72 079 193
K6	Beruházások	6 500 000	0	6 500 000	4 191 000	0	4 191 000	4 264 490	406 982	4 671 472
K7	Felújítások	0	0	0	1 270 000	1 388 765	2 658 765	5 865 779	1 388 765	7 254 544
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés összesen:	6 500 000	0	6 500 000	5 461 000	1 388 765	6 849 765	10 130 269	1 795 747	11 926 016
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	76 082 167	0	76 082 167	71 615 593	5 175 203	76 790 796	78 423 024	5 702 185	84 005 209
K9	Finanszírozási kiadások	1 171 754	0	1 171 754	1 234 777	0	1 234 777	1 234 777	0	1 234 777
	Híteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 171 754	0	1 171 754	1 234 777	0	1 234 777	1 234 777	0	1 234 777
	Önkormányzat kiadásai összesen	77 253 921	0	77 253 921	72 850 370	5 175 203	78 025 573	79 657 801	5 702 185	85 239 986

Hozzájárulás jogcíme	2023. évi tervezett bevétel					2024. évi tervezett bevétel					2024. 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
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					16 639 925					16 327 383					16 327 383
I.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása															
I.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után															
I.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása					14 918 347					14 605 805					14 605 805
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár) kiegészítéssel együtt			26 000	2 159 016				26 000	2 166 382				26 000	2 166 382	
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)				1 659 324					1 309 000					1 309 000	
bc) közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m ²)				0					0					0	
bd) közutak fenntartásának támogatása kiegészítéssel együtt (km)				1 462 668					1 467 658					1 467 658	
I.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása - kiegészítéssel együtt				0					0					0	
I.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel együtt				9 615 050					9 647 855					9 647 855	
I.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után															
I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel együtt			2 550	22 289				2 550	14 910				2 550	14 910	
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					1 721 578	
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					10 383 940					12 759 560					13 037 543
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					4 487 000					5 711 000					5 711 000
2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása															
Szociális étkeztetés		9	67 810		590 480		10	84 860		848 600		10	84 860		848 600
Falusiönök, tanvagondnok		12	hó		5 142 300		12	hó		6 047 200		12	hó		6 047 200
3. Gyermekétkeztetés támogatása															
- szüneti étkeztetés		570	adag	288	164 160	570	adag	268	152 760	570	adag	268	152 760	570	adag
szociális ágazati pótlék					0				0					0	
III. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása					2 270 000					2 270 000					2 270 000
Települési önkormányzatok települési önkormányzati és közművelődési feladatainak támogatása			2 213	2 270 000				2 213	2 270 000				2 213	2 270 000	
Kulturális feladatok 2024. évi bérjellelű támogatása+ kiegészítő támogatás					0				0					0	464 412
IV. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					0					0					586 740
Polgármester illetménye és költségterítése 2022.évi emelésének ellentételezése					0				0					0	
Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás					0				0					0	586 740
Állami hozzájárulás összesen:															
Önkormányzatok működési támogatásai összesen					29 293 865					31 356 943					32 686 078

**ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT
ELLÁTÁSOK (SZOCIÁLIS) RÉSZLETEZÉSE 2024. ÉVBEN**

5. táblázat

Adatok Ft-ben

<i>Sorsz.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2023. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2024. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2024. évi I. módosítás</i>
1.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)			
	Települési támogatás			
	Iskoláztatási támogatás	400 000	200 000	200 000
	Beteggondozási támogatás	0	0	0
	Gyógyszerköltség támogatás	1 200 000	450 000	450 000
	Lakásfenntartási támogatás	302 000	200 000	200 000
	Babakelengye támogatás	50 000	50 000	50 000
	Karácsonyi támogatás	1 825 000	4 391 000	4 335 120
	Rendkívüli települési támogatás			
	Temetési támogatás	110 000	120 000	120 000
	Eseti rendkívüli támogatás	600 000	300 000	300 000
	Kamatmentes kölcsön	0	0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4)	4 487 000	5 711 000	5 655 120

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI ÉS
FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2023.-2024. ÉVBEN

6. táblázat

Adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
I.	Beruházások			
1.	Szeméttároló edény vásárlás	0	0	0
2.	Dél-Zalai Vízmű beruházás	0	0	0
3.	Kultúrházba tűzhely vásárlás	0	0	0
4.	Hivatal épületének nyílászáró cseréje	2 500 000	0	0
5.	Kultúrház nyílászáró cseréje	2 000 000	0	0
6.	Kultúrház udvarára fedett rendezvényter	2 000 000	0	0
7.	Kamerarendszer korszerűsítés	0	4 191 000	4 191 000
8.	Városi szemetes 3 db	0	0	220 472
9.	Kerti kiülő 1 db	0	0	260 000
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 500 000	4 191 000	4 671 472
II.	Felújítások			
1.	Tó felújítás 514396	0	0	0
2.	Belterületi és zártkerthi utak felújítása	0	0	0
3.	Víztorozó zsilipjéhez vezető híd felújítása	0	1 388 765	1 388 765
4.	Hivatali épület felső szintjének nyílászáró cseréje	0	1 270 000	1 338 750
5.	Vis maior EBR 607792 út, ár-és belvízvédelmi vízelékesítmény, közmű- és műtárgyainak helyreállítása			4 527 029
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	2 658 765	7 254 544
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 500 000	6 849 765	11 926 016

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TARTALÉK ELŐIRÁNYZATAI
2024. ÉVBEN

7. táblázat
Adatok Ft-ban

<i>Sorszám</i>	<i>Feladat/cél</i>	<i>2024 évi eredeti előirányzat</i>	<i>2024 évi I. módosítás</i>	<i>Átcsoportosítás jogát gyakorolja</i>
I.	Céltartalékok			
A.	Működési célú céltartalékok	0		Képviselő-testület
	Működési célú céltartalékok összesen	0		
B.	Fejlesztési célú céltartalékok	0		Képviselő-testület
	EBR 607792 Vis maior pályázat önrész	471 025	181 996	Képviselő-testület
	Fejlesztési célú céltartalékok összesen	471 025	181 996	
	Céltartalékok összesen:	471 025	181 996	
1.	Általános tartalék	26 223 893	27 871 171	Képviselő-testület
	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	26 694 918	28 053 167	

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA 2024. ÉVBEN

9. táblázat

Adatok Fő-ben

<i>Költségvetési szerv megnevezése</i>	<i>2023. évi létszámkeret</i>	<i>Választott tisztségviselő</i>	<i>Adminisztrációs és kulturális feladatot ellátó</i>	<i>Fizikai dolgozó</i>	<i>2024. évi létszámkeret</i>
1. Önkormányzat igazgatási tevékenységén	4	3	1	0	4
2. Közfoglalkoztatás	1	0	0	0	0
3. Falugondnoki szolgálat	1	0	0	1	1
Mindösszesen	6	3	1	1	5

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI 2024. 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	6 841 500		0	0	6 841 500
	Helyi adók összesen			6 841 500			0	6 841 500

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI NAK FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

11. táblázat
 Adatok Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Önkormányzat bevételei													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 613 078	2 755 138	2 740 042	2 696 565	2 696 560	2 696 562	2 650 231	2 650 231	2 650 231	3 236 971	2 650 231	2 650 238	32 686 078
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 238 000	0	4 238 000
Közhatalmi bevételek	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0	0	4 400 000
Működési bevételek	120 302	120 302	170 302	170 302	170 302	170 302	220 302	220 302	170 302	170 302	170 302	170 308	2 043 630
Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	200 000	50 000	50 000	25 000			0	0	0	0	0	375 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 497 278	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	41 497 278
Önkormányzat összesen	2 783 380	7 075 440	9 160 344	6 916 867	8 389 140	6 866 864	6 870 533	6 870 533	8 020 533	6 407 273	10 058 533	5 820 546	85 239 986

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024.
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	1 208 191	1 333 908	1 320 548	1 282 073	1 282 069	1 282 071	1 241 070	1 241 070	1 241 070	1 241 070	1 241 070	1 241 073	15 155 283
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 927	193 270	191 534	186 532	186 531	186 532	181 201	181 201	181 201	181 201	181 201	181 200	2 208 531
Dologi kiadások	1 712 808	1 712 808	1 650 080	1 492 336	1 452 808	2 286 678	1 712 808	1 712 808	1 712 808	1 712 808	1 712 808	1 712 806	20 584 364
Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 000	55 000	100 000	100 000	44 120	80 000	55 000	87 000	215 000	55 000	55 000	4 754 000	5 655 120
Egyéb működési célú kiadások	2 254 576	2 404 576	2 317 304	2 254 576	3 751 854	1 965 547	2 254 576	2 254 576	2 254 576	2 254 576	2 254 576	2 254 582	28 475 895
Felhalmozási kiadások	0	0	0	1 609 237	4 451 000	5 865 779	0	0	0	0	0	0	11 926 016
Finanszírozási kiadások	1 234 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 234 777
Önkormányzat összesen	6 642 279	5 699 562	5 579 466	6 924 754	11 168 382	11 666 607	5 444 655	5 476 655	5 604 655	5 444 655	5 444 655	10 143 661	85 239 986

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

13. táblázat

Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2024 eredeti előirányzat	2024. I. módosítás	2025. évi terv	2026 évi terv	2027. évi terv
B	BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 356 943	32 686 078	33 000 000	33 500 000	33 800 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 238 000	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	4 400 000	4 400 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
B4	Működési bevételek	2 043 630	2 043 630	2 200 000	2 300 000	2 350 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	225 000	375 000	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	38 025 573	43 742 708	39 800 000	40 400 000	40 750 000
B8	Finanszírozási bevételek	40 000 000	41 497 278	20 005 000	15 038 000	10 340 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 025 573	85 239 986	59 805 000	55 438 000	51 090 000
K	KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	14 498 296	15 155 283	14 500 000	14 650 000	14 900 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 123 123	2 208 531	2 150 000	2 200 000	2 260 000
K3	Dologi kiadások	20 553 694	20 584 364	20 600 000	21 000 000	21 300 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 711 000	5 655 120	5 745 000	5 760 000	5 780 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	27 054 918	28 475 895	10 360 000	5 360 000	360 000
	Működési költségvetés összesen:	69 941 031	72 079 193	53 355 000	48 970 000	44 600 000
K6	Beruházások	4 191 000	4 671 472	5 200 000	5 200 000	5 200 000
K7	Felújítások	2 658 765	7 254 544	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés összesen:	6 849 765	11 926 016	5 200 000	5 200 000	5 200 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	76 790 796	84 005 209	58 555 000	54 170 000	49 800 000
K9	Finanszírozási kiadások	1 234 777	1 234 777	1 250 000	1 268 000	1 290 000
	Önkormányzat kiadásai összesen	78 025 573	85 239 986	59 805 000	55 438 000	51 090 000