

**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>2024.II. módosítás</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2023. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2024. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2024. évi I. módosítás</i>	<i>2024. évi II. módosítás</i>
<b>I. Működési célú bevételek</b>					<b>I. Működési célú kiadások</b>				
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 559 050	31 356 943	32 686 078	33 091 870	1.) Személyi juttatások	11 338 175	14 498 296	15 155 283	15 545 085
2.) Közhatalmi bevételek	6 160 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	2.) Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 682 957	2 123 123	2 208 531	2 224 521
3.) Működési bevételek	1 404 871	2 043 630	2 043 630	2 043 630	3.)Dologi kiadások	15 654 929	20 553 694	20 584 364	20 124 863
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	130 000	225 000	375 000	375 000	4.)Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 487 000	5 711 000	5 655 120	5 655 120
					5.)Egyéb működési célú kiadások (kötségvetési szervek és tartalék nélkül)	1 218 977	360 000	422 728	422 728
					5.) Tartalékok	28 200 129	26 223 893	27 871 171	27 871 171
<b>Kötségvetési mük. bevételei összesen:</b>	<b>37 253 921</b>	<b>38 025 573</b>	<b>39 504 708</b>	<b>39 910 500</b>	<b>Kötségvetési mük. kiadásai összesen:</b>	<b>62 582 167</b>	<b>69 470 006</b>	<b>71 897 197</b>	<b>71 843 488</b>
Finanszírozási bevételek	0	0			6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	1 171 754	1 234 777	1 234 777	1 234 777
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0			7.) Belföldi értékpapír beváltás	0	0	0	0
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0							
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>37 253 921</b>	<b>38 025 573</b>	<b>39 504 708</b>	<b>39 910 500</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>63 753 921</b>	<b>70 704 783</b>	<b>73 131 974</b>	<b>73 078 265</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>					<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>				
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	4 238 000	4 238 000	1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.) Közhatalmi bevételek	0	0			2.) Beruházás	6 500 000	4 191 000	4 671 472	5 130 973
3.) Felhalmozási bevételek	0	0			ebből: költségvetési szervek	0	0	0	0
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			3.) Felújítás	0	2 658 765	7 254 544	7 254 544
	0	0			4.) Céltartalék	7 000 000	471 025	181 996	181 996
<b>Kötségvetési felhalm. bevételei összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>Kötségvetési felh.célú kiadásai összesen:</b>	<b>13 500 000</b>	<b>7 320 790</b>	<b>12 108 012</b>	<b>12 567 513</b>
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
6.) Hitel felvétel	0	0			6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	0	0	0	0
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 000 000	40 000 000	41 497 278	41 497 278	7.) Lízing kötelezettség	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>45 735 278</b>	<b>45 735 278</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 500 000</b>	<b>7 320 790</b>	<b>12 108 012</b>	<b>12 567 513</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>77 253 921</b>	<b>78 025 573</b>	<b>85 239 986</b>	<b>85 645 778</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>77 253 921</b>	<b>78 025 573</b>	<b>85 239 986</b>	<b>85 645 778</b>

**ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI**  
**ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2023-2024. években**

2. táblázat  
Adatok Ft-ban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2023. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2024. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2024. évi I. módosítás</i>	<i>2024. évi II. módosítás</i>
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>29 559 050</b>	<b>31 356 943</b>	<b>32 686 078</b>	<b>33 091 870</b>
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 639 925	16 327 383	16 327 383	16 327 383
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	0	0	0	0
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 219 780	12 606 800	12 884 783	13 023 775
B1132	Települési önkormányzatok szünidei gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	164 160	152 760	152 760	152 760
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 734 412	2 734 412
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	586 740	586 740
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	265 185	0	0	266 800
B16	ebből: Közfoglalkoztatás bértámogatás	265 185	0	0	0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 238 000</b>	<b>4 238 000</b>
B21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	4 238 000	4 238 000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>6 160 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000</b>
B34	Vagyon típusú adók (épitményadó, magánszemélyek kommunális adója)	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	2 000 000	800 000	800 000	800 000
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	90 000	60 000	60 000	60 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, különféle bírságok)	70 000	40 000	40 000	40 000
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 404 871</b>	<b>2 043 630</b>	<b>2 043 630</b>	<b>2 043 630</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>130 000</b>	<b>225 000</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>37 253 921</b>	<b>38 025 573</b>	<b>43 742 708</b>	<b>44 148 500</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>41 497 278</b>	<b>41 497 278</b>
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	40 000 000	40 000 000	41 497 278	41 497 278
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>77 253 921</b>	<b>78 025 573</b>	<b>85 239 986</b>	<b>85 645 778</b>

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			2024. 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
<b>K</b>	<b>KIADÁSOK</b>												
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	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	14 393 085	1 152 000	15 545 085
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó</b>	1 682 957	0	1 682 957	1 988 339	134 784	2 123 123	2 073 747	134 784	2 208 531	2 089 737	134 784	2 224 521
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	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	17 745 209	2 379 654	20 124 863
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	4 487 000	0	4 487 000	5 711 000	0	5 711 000	5 655 120	0	5 655 120	5 655 120	0	5 655 120
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	36 419 106	0	36 419 106	26 934 918	120 000	27 054 918	28 355 895	120 000	28 475 895	28 355 895	0	28 475 895
	Vis maior 492691 jogosulatlanul igénybevett előleg utáni kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tő pályázat EBR 514396	96 977	0	96 977	0	0	0	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	240 000	0	240 000
	Civil szervezetek támogatása	120 000	0	120 000	0	120 000	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	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	28 053 167	0	28 053 167
	2023. évi beszámoló alapján visszafizetés	0	0	0	0	0	0	62 728	0	62 728	62 728	0	62 728
	<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>69 582 167</b>	<b>0</b>	<b>69 582 167</b>	<b>66 154 593</b>	<b>3 786 438</b>	<b>69 941 031</b>	<b>68 292 755</b>	<b>3 906 438</b>	<b>72 079 193</b>	<b>68 239 046</b>	<b>3 786 438</b>	<b>72 025 484</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>	<b>4 191 000</b>	<b>0</b>	<b>4 191 000</b>	<b>4 264 490</b>	<b>406 982</b>	<b>4 671 472</b>	<b>4 724 501</b>	<b>406 472</b>	<b>5 130 973</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 388 765</b>	<b>2 658 765</b>	<b>5 865 779</b>	<b>1 388 765</b>	<b>7 254 544</b>	<b>5 865 779</b>	<b>1 388 765</b>	<b>7 254 544</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>	<b>5 461 000</b>	<b>1 388 765</b>	<b>6 849 765</b>	<b>10 130 269</b>	<b>1 795 747</b>	<b>11 926 016</b>	<b>10 590 280</b>	<b>1 795 237</b>	<b>12 385 517</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>76 082 167</b>	<b>0</b>	<b>76 082 167</b>	<b>71 615 593</b>	<b>5 175 203</b>	<b>76 790 796</b>	<b>78 423 024</b>	<b>5 702 185</b>	<b>84 005 209</b>	<b>78 829 326</b>	<b>5 581 675</b>	<b>84 411 001</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 171 754</b>	<b>0</b>	<b>1 171 754</b>	<b>1 234 777</b>	<b>0</b>	<b>1 234 777</b>	<b>1 234 777</b>	<b>0</b>	<b>1 234 777</b>	<b>1 234 777</b>	<b>0</b>	<b>1 234 777</b>
	Híteltörlesztés	0	0	0	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	1 234 777	0	1 234 777
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>77 253 921</b>	<b>0</b>	<b>77 253 921</b>	<b>72 850 370</b>	<b>5 175 203</b>	<b>78 025 573</b>	<b>79 657 801</b>	<b>5 702 185</b>	<b>85 239 986</b>	<b>80 064 103</b>	<b>5 581 675</b>	<b>85 645 778</b>

**ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEI 2023-2024. ÉVBEN**

4. táblázat  
Adatok Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme	2023. évi tervezett bevétel					2024. évi tervezett bevétel					2024. évi I. módosítás					2024. évi II. 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	mutató	Normatív a Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					<b>16 639 925</b>					<b>16 327 383</b>					<b>16 327 383</b>					<b>16 327 383</b>
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					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				26 000	2 166 382	
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)				1 659 324					1 309 000					1 309 000					1 309 000	
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m <sup>2</sup> )				0					0					0					0	
bd) közutak fenntartásának támogatása kiegészítéssel együtt (km)				1 462 668					1 467 658					1 467 658					1 467 658	
I.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása - kiegészítéssel együtt				0					0					0					0	
I.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel együtt				9 615 050					9 647 855					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				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				1,00	0	
I.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után																				
I.f) Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás				1 721 578					1 721 578					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>10 383 940</b>					<b>12 759 560</b>					<b>13 037 543</b>					<b>13 176 535</b>
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					4 487 000					5 711 000					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		10	84 860		848 600
Falugondok, tanvagondnok		12 hó			5 142 300		12 hó			6 047 200		12 hó			6 047 200		12 hó			6 047 200
3. Gyermekétkeztetés támogatása																				
- szünidei étkeztetés	570	adag	288		164 160	570	adag	268		152 760	570	adag	268		152 760	570	adag	268		152 760
szociális ágazati pótlék					0					0					277 983					416 975
<b>III. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása</b>					<b>2 270 000</b>					<b>2 270 000</b>					<b>2 734 412</b>					<b>2 734 412</b>
Települési önkormányzatok települési önkormányzati és közművelődési feladatainak támogatása			2 213		2 270 000			2 213		2 270 000			2 213		2 270 000			2 213		2 270 000
Kulturális feladatok 2024. évi bérjellegű támogatása+ kiegészítő támogatás					0					0					464 412					464 412
<b>IV. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</b>					<b>0</b>					<b>0</b>					<b>586 740</b>					<b>586 740</b>
Polgármester illetménye és költségtérítése 2022.évi emelésének ellentételezése					0					0					0					0
Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás					0					0					586 740					586 740
<b>Állami hozzájárulás összesen:</b>																				
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>					<b>29 293 865</b>					<b>31 356 943</b>					<b>32 686 078</b>					<b>32 825 070</b>

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

5. táblázat

Adatok Ft-ben

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

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

6. táblázat

Adatok Fi-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>				
1.	Szeméttároló edény vásárlás	0	0	0	0
2.	Dél-Zalai Vízmű beruházás	0	0	0	0
3.	Kultúrházba tüzhely vásárlás	0	0	0	0
4.	Hivatal épületének nyílászáró cseréje	2 500 000	0	0	0
5.	Kultúrház nyílászáró cseréje	2 000 000	0	0	0
6.	Kultúrház udvarára fedett rendezvényter	2 000 000	0	0	0
7.	Kamerarendszer korszerűsítés	0	4 191 000	4 191 000	4 191 000
8.	Városi szemetes 3 db	0	0	220 472	220 472
9.	Kerti kiülő 1 db	0	0	260 000	260 000
10.	Rovarháló felszerelése nyílászárókra 13 db	0	0	0	199 986
11.	Polgármesteri hivatal épülete mögötti garázs, illetve kultúrház épületének bádогоzása	0	0	0	259 515
<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>6 500 000</b>	<b>4 191 000</b>	<b>4 671 472</b>	<b>5 130 973</b>
<b>II.</b>	<b>Felújítások</b>				
1.	Tó felújítás 514396	0	0	0	0
2.	Belterületi és zártkerti utak felújítása	0	0	0	0
3.	Vízátározó zsilipjéhez vezető híd felújítása	0	1 388 765	1 388 765	1 388 765
4.	Hivatali épület felső szintjének nyílászáró cseréje	0	1 270 000	1 338 750	1 338 750
5.	Vis maior EBR 607792 út, ár-és belvízvédelmi vizlétesítmény, közmű- és műtárgyainak helyreállítása	0	0	4 527 029	4 527 029
<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>2 658 765</b>	<b>7 254 544</b>	<b>7 254 544</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>6 500 000</b>	<b>6 849 765</b>	<b>11 926 016</b>	<b>12 385 517</b>

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



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
<b>Mindösszesen</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

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
	<b>Helyi adók összesen</b>			<b>6 841 500</b>			<b>0</b>	<b>6 841 500</b>

**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
<b>Önkormányzat bevételei</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 613 078	2 755 138	2 740 042	2 696 565	2 696 560	2 696 562	2 696 563	2 963 362	2 696 560	3 236 971	2 650 231	2 650 238	<b>33 091 870</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 238 000	0	<b>4 238 000</b>
Közhatalmi bevételek	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0	0	<b>4 400 000</b>
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	<b>2 043 630</b>
Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	200 000	50 000	50 000	25 000			0	0	0	0	0	<b>375 000</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
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	<b>41 497 278</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>2 783 380</b>	<b>7 075 440</b>	<b>9 160 344</b>	<b>6 916 867</b>	<b>8 389 140</b>	<b>6 866 864</b>	<b>6 916 865</b>	<b>7 183 664</b>	<b>8 066 862</b>	<b>6 407 273</b>	<b>10 058 533</b>	<b>5 820 546</b>	<b>85 645 778</b>

**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>
<b>Önkormányzat kiadásai</b>													
Személyi juttatások	1 208 191	1 333 908	1 320 548	1 282 073	1 282 069	1 282 071	1 282 072	1 548 871	1 282 069	1 241 070	1 241 070	1 241 073	<b>15 545 085</b>
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 927	193 270	191 534	186 532	186 531	186 532	186 531	186 531	186 531	181 201	181 201	181 200	<b>2 224 521</b>
Dologi kiadások	1 712 808	1 712 808	1 650 080	1 492 336	1 452 808	2 286 678	1 253 307	1 712 808	1 712 808	1 712 808	1 712 808	1 712 806	<b>20 124 863</b>
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	<b>5 655 120</b>
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	<b>28 475 895</b>
Felhalmozási kiadások	0	0	0	1 609 237	4 451 000	5 865 779	459 501	0	0	0		0	<b>12 385 517</b>
Finanszírozási kiadások	1 234 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1 234 777</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>6 642 279</b>	<b>5 699 562</b>	<b>5 579 466</b>	<b>6 924 754</b>	<b>11 168 382</b>	<b>11 666 607</b>	<b>5 490 987</b>	<b>5 789 786</b>	<b>5 650 984</b>	<b>5 444 655</b>	<b>5 444 655</b>	<b>10 143 661</b>	<b>85 645 778</b>

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	2024. II. módosítás	2025. évi terv	2026 évi terv	2027. évi terv
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK</b>						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 356 943	32 686 078	33 091 870	33 000 000	33 500 000	33 800 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 238 000	4 238 000	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
B4	Működési bevételek	2 043 630	2 043 630	2 043 630	2 200 000	2 300 000	2 350 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	225 000	375 000	375 000	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>38 025 573</b>	<b>43 742 708</b>	<b>44 148 500</b>	<b>39 800 000</b>	<b>40 400 000</b>	<b>40 750 000</b>
B8	Finanszírozási bevételek	40 000 000	41 497 278	41 497 278	20 005 000	15 038 000	10 340 000
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>78 025 573</b>	<b>85 239 986</b>	<b>85 645 778</b>	<b>59 805 000</b>	<b>55 438 000</b>	<b>51 090 000</b>
<b>K</b>	<b>KIADÁSOK</b>						
K1	Személyi juttatások	14 498 296	15 155 283	15 545 085	14 500 000	14 650 000	14 900 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 123 123	2 208 531	2 224 521	2 150 000	2 200 000	2 260 000
K3	Dologi kiadások	20 553 694	20 584 364	20 124 863	20 600 000	21 000 000	21 300 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 711 000	5 655 120	5 655 120	5 745 000	5 760 000	5 780 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	27 054 918	28 475 895	28 475 895	10 360 000	5 360 000	360 000
	<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>69 941 031</b>	<b>72 079 193</b>	<b>72 025 484</b>	<b>53 355 000</b>	<b>48 970 000</b>	<b>44 600 000</b>
K6	Beruházások	4 191 000	4 671 472	5 130 973	5 200 000	5 200 000	5 200 000
K7	Felújítások	2 658 765	7 254 544	7 254 544	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>6 849 765</b>	<b>11 926 016</b>	<b>12 385 517</b>	<b>5 200 000</b>	<b>5 200 000</b>	<b>5 200 000</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>76 790 796</b>	<b>84 005 209</b>	<b>84 411 001</b>	<b>58 555 000</b>	<b>54 170 000</b>	<b>49 800 000</b>
K9	Finanszírozási kiadások	1 234 777	1 234 777	1 234 777	1 250 000	1 268 000	1 290 000
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>78 025 573</b>	<b>85 239 986</b>	<b>85 645 778</b>	<b>59 805 000</b>	<b>55 438 000</b>	<b>51 090 000</b>