

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

1. táblázat

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024.I. módosítás	2024.II. módosítás	2024.III. módosítás	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás
I. Működési célú bevételek						I. Működési célú kiadások					
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 559 050	31 356 943	32 686 078	33 091 870	33 219 467	1.) Személyi juttatások	11 338 175	14 498 296	15 155 283	15 545 085	15 545 085
2.) Közhatalmi bevételek	6 160 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	6 810 891	2.) Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 682 957	2 123 123	2 208 531	2 224 521	2 224 521
3.) Működési bevételek	1 404 871	2 043 630	2 043 630	2 043 630	2 244 469	3.)Dologi kiadások	15 654 929	20 553 694	20 584 364	20 124 863	20 124 863
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	130 000	225 000	375 000	375 000	375 000	4.)Ellátotak pénzbeli juttatásai	4 487 000	5 711 000	5 655 120	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	422 728
						5.) Tartalékok	28 200 129	26 223 893	27 871 171	27 871 171	31 981 114
Költségvetési mük. bevételei összesen:	37 253 921	38 025 573	39 504 708	39 910 500	42 649 827	Költségvetési mük. kiadásai összesen:	62 582 167	69 470 006	71 897 197	71 843 488	75 953 431
Finanszírozási bevételek	0	0				6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	1 171 754	1 234 777	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	0
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0									
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 253 921	38 025 573	39 504 708	39 910 500	42 649 827	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 753 921	70 704 783	73 131 974	73 078 265	77 188 208
II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási célú kiadások					
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	4 238 000	4 238 000	4 238 000	1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
2.) Közhatalmi bevételek	0	0				2.) Beruházás	6 500 000	4 191 000	4 671 472	5 130 973	5 130 973
3.) Felhalmozási bevételek	0	0				ebből: költségvetési szervek	0	0	0	0	0
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				3.) Felújítás	0	2 658 765	7 254 544	7 254 544	7 254 544
	0	0				4.) Céltartalék	7 000 000	471 025	181 996	181 996	0
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	0	0				Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	13 500 000	7 320 790	12 108 012	12 567 513	12 385 517
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások					
6.) Hitel felvétel	0	0				6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	0	0	0	0	0
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 000 000	40 000 000	41 497 278	41 497 278	41 497 278	7.) Lízíng kötelezettség	0	0	0	0	0
8.) Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	1 188 620						
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 000 000	40 000 000	45 735 278	45 735 278	46 923 898	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 500 000	7 320 790	12 108 012	12 567 513	12 385 517
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	77 253 921	78 025 573	85 239 986	85 645 778	89 573 725	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	77 253 921	78 025 573	85 239 986	85 645 778	89 573 725

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	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás
B	BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 559 050	31 356 943	32 686 078	33 091 870	33 219 467
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 639 925	16 327 383	16 327 383	16 327 383	16 327 383
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	0	0	0	0	0
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 219 780	12 606 800	12 884 783	13 023 775	13 162 772
B1132	Települési önkormányzatok szűnidei gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	164 160	152 760	152 760	152 760	141 360
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 734 412	2 734 412	2 734 412
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	586 740	586 740	586 740
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	265 185	0	0	266 800	266 800
B16	ebből: Közfoglalkoztatás bértámogatás	265 185	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	4 238 000	4 238 000	4 238 000
B21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	4 238 000	4 238 000	4 238 000
B3	Közhatalmi bevételek	6 160 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	6 810 891
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, magánszemélyek kommunális adó)	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 997 395
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	2 000 000	800 000	800 000	800 000	2 630 587
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	90 000	60 000	60 000	60 000	90 750
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, különféle bírságok)	70 000	40 000	40 000	40 000	92 159
B4	Működési bevételek	1 404 871	2 043 630	2 043 630	2 043 630	2 244 469
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	130 000	225 000	375 000	375 000	375 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	37 253 921	38 025 573	43 742 708	44 148 500	46 887 827
B8	Finanszírozási bevételek	40 000 000	40 000 000	41 497 278	41 497 278	42 685 898
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Kisfaludy pályázat önrésze	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	40 000 000	40 000 000	41 497 278	41 497 278	41 497 278
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	1 188 620
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	77 253 921	78 025 573	85 239 986	85 645 778	89 573 725

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			2024. évi III. módosítás		
K	KIADÁSOK	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
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	14 393 085	1 152 000	15 545 085	14 393 085	1 152 000	15 545 085
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	2 089 737	134 784	2 224 521	2 089 737	134 784	2 224 521
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	17 745 209	2 379 654	20 124 863	17 745 209	2 379 654	20 124 863
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	5 655 120	0	5 655 120	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	28 355 895		28 475 895	28 355 895		32 403 842
	Vis maior 492691 jogosulatlanul igénybevett előleg utáni kamatfizetés	0	0	0	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	0	0	0
	Óvodába járó gyerekek utáni hozzájárulás	372 000	0	372 000	240 000	0	240 000	240 000		240 000	240 000		240 000	240 000		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	0	120 000	120 000
	Hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	630 000	0	630 000	0	0	0	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	28 053 167	0	31 981 114
	2023. évi beszámoló alapján visszafizetés	0	0	0	0	0	0	62 728	0	62 728	62 728	0	62 728	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	68 239 046	3 786 438	72 025 484	68 239 046	3 786 438	75 953 431
K6	Beruházások	6 500 000	0	6 500 000	4 191 000	0	4 191 000	4 264 490	406 982	4 671 472	4 724 501	406 472	5 130 973	4 724 501	406 472	5 130 973
K7	Felújítások	0	0	0	1 270 000	1 388 765	2 658 765	5 865 779	1 388 765	7 254 544	5 865 779	1 388 765	7 254 544	5 865 779	1 388 765	7 254 544
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	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	10 590 280	1 795 237	12 385 517	10 590 280	1 795 237	12 385 517
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	78 829 326	5 581 675	84 411 001	78 829 326	5 581 675	88 338 948
K9	Finanszírozási kiadások	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	1 234 777	0	1 234 777
	Hiteltörlesztés	0	0	0	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	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	80 064 103	5 581 675	85 645 778	80 064 103	5 581 675	89 573 725

Hozzájárulás jogcíme	2023. évi tervezett bevétel					2024. évi tervezett bevétel					2024. évi I. módosítás					2024. évi II. módosítás					2024. évi III. 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	létszám	mutató	Normatív a Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás Ft-ban	
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					16 639 925					16 327 383					16 327 383					16 327 383					16 327 383	
1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása																										
1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után																										
1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása					14 918 347					14 605 805					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				26 000	2 166 382		
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)				1 659 324					1 309 000					1 309 000					1 309 000					1 309 000		
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m²)				0					0					0					0					0		
bd) közutak fenntartásának támogatása kiegészítéssel együtt (km)				1 462 668					1 467 658					1 467 658					1 467 658					1 467 658		
1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása - kiegészítéssel együtt				0					0					0					0					0		
1.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel együtt				9 615 050					9 647 855					9 647 855					9 647 855					9 647 855		
1.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után																										
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel együtt			2 550	22 289				2 550	14 910				2 550	14 910				2 550	14 910				2 550	14 910		
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után																										
1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása			1,00	0				1,00	0				1,00	0				1,00	0				1,00	0		
1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után																										
1.f) Polgármesteri illetményhez és költségétérítéshez nyújtott támogatás				1 721 578					1 721 578					1 721 578					1 721 578					1 721 578		
V. Beszámítás összege																										
beszámításssal 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																										
II. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					10 383 940					12 759 560					13 037 543					13 176 535					13 304 132	
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					4 487 000					5 711 000					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		10	84 860		848 600	
Falugondnok, tanvagondnok		12 hó			5 142 300		12 hó			6 047 200			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	527	adag	268		141 360	
szociális ágazati pótlék					0					0					277 983					416 975					555 972	
III. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása					2 270 000					2 270 000					2 734 412					2 734 412					2 734 412	
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			2 213		2 270 000	
Kulturlis feladatok 2024. évi bérjellegű támogatása+ kiegészítő támogatás					0					0					464 412					464 412					464 412	
IV. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					0					0					586 740					586 740					586 740	
Polgármester illetménye és költségétérítése 2022.évi emelésének ellentételezése					0					0					0					0					0	
Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás					0					0					586 740					586 740					586 740	
Állami hozzájárulás összesen:																										
Önkormányzatok működési támogatásai összesen					29 293 865					31 356 943					32 686 078					32 825 070					32 952 667	

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

Adatok Ft-ben

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás
1.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)					
	Települési támogatás					
	Iskoláztatási támogatás	400 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Beteggondozási támogatás	0	0	0	0	0
	Gyógyszerköltség támogatás	1 200 000	450 000	450 000	450 000	450 000
	Lakásfenntartási támogatás	302 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Babakelengye támogatás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Karácsonyi támogatás	1 825 000	4 391 000	4 335 120	4 335 120	4 335 120
	Rendkívüli települési támogatás					
	Temetési támogatás	110 000	120 000	120 000	120 000	120 000
	Eseti rendkívüli támogatás	600 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	Kamatmentes kölcsön	0	0	0	0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4)	4 487 000	5 711 000	5 655 120	5 655 120	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	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
I.	Beruházások					
1.	Szeméttároló edény vásárlás	0	0	0	0	0
2.	Dél-Zalai Vízmű beruházás	0	0	0	0	0
3.	Kultúrházba tűzhely vásárlás	0	0	0	0	0
4.	Hivatal épületének nyílászáró cseréje	2 500 000	0	0	0	0
5.	Kultúrház nyílászáró cseréje	2 000 000	0	0	0	0
6.	Kultúrház udvarára fedett rendezvénytér	2 000 000	0	0	0	0
7.	Kamerarendszer korszerűsítés	0	4 191 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000
8.	Városi szemetes 3 db	0	0	220 472	220 472	220 472
9.	Kerti kiülő 1 db	0	0	260 000	260 000	260 000
10.	Rovarháló felszerelése nyílászárókra 13 db	0	0	0	199 986	199 986
11.	Polgármesteri hivatal épülete mögötti garázs, illetve kultúrház épületének bádогоzása	0	0	0	259 515	259 515
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 500 000	4 191 000	4 671 472	5 130 973	5 130 973
II.	Felújítások					
1.	Tó felújítás 514396	0	0	0	0	0
2.	Belterületi és zártkerti utak felújítása	0	0	0	0	0
3.	Víztározó zsilipjéhez vezető híd felújítása	0	1 388 765	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	1 338 750
5	Vis maior EBR 607792 út, ár-és belvízvédelmi vízelécsítmény, közmű- és műtárgyainak helyreállítása			4 527 029	4 527 029	4 527 029
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	2 658 765	7 254 544	7 254 544	7 254 544
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 500 000	6 849 765	11 926 016	12 385 517	12 385 517

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TARTALÉK ELŐIRÁNYZATAI
2024. ÉVBEN

7. táblázat
Adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat/cél	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi I. módosítás	2024 évi II. módosítás	2024 évi III. módosítás	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
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	181 996	0	Képviselő-testület
	Fejlesztési célú céltartalékok összesen	471 025	181 996	181 996		
	Céltartalékok összesen:	471 025	181 996	181 996		
1.	Általános tartalék	26 223 893	27 871 171	27 871 171	31 981 114	Képviselő-testület
	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	26 694 918	28 053 167	28 053 167	31 981 114	

Adatok Ft-ban

	Hitelfelvétel célja	Hitelező	Lejárat éve	Felvett hitel összege	önkormányzat hitel állománya		2024 évi adósságszolgálat.		Későbbi évek tőketörlesztése
					Hitelek állománya 2023. XII. 31-én	2023. hitelfelvétel összege	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	
	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen:			0	0	0	0	0	0

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA 2024. ÉVBEN

9. táblázat

Adatok Fő-ben

Költségvetési szerv megnevezése	2023. évi létszámkeret	Választott tisztségviselő	Adminisztrációs és kulturális feladatot ellátó	Fizikai dolgozó	2024. évi létszámkeret
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

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	2 696 563	2 963 362	2 696 560	3 236 971	2 650 231	2 777 835	33 219 467
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	2 410 891	6 810 891
Működési bevételek	120 302	120 302	170 302	170 302	170 302	170 302	220 302	220 302	170 302	170 302	170 302	371 147	2 244 469
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	4 188 620	42 685 898
Önkormányzat összesen	2 783 380	7 075 440	9 160 344	6 916 867	8 389 140	6 866 864	6 916 865	7 183 664	8 066 862	6 407 273	10 058 533	9 748 493	89 573 725

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	1 282 072	1 548 871	1 282 069	1 241 070	1 241 070	1 241 073	15 545 085
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	2 224 521
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	20 124 863
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	6 182 529	32 403 842
Felhalmozási kiadások	0	0	0	1 609 237	4 451 000	5 865 779	459 501	0	0	0		0	12 385 517
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	5 490 987	5 789 786	5 650 984	5 444 655	5 444 655	14 071 608	89 573 725

**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	2024. III. módosítás	2025. évi terv	2026 évi terv	2027. évi terv
B	BEVÉTELEK							
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 356 943	32 686 078	33 091 870	33 219 467	33 000 000	33 500 000	33 800 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 238 000	4 238 000	4 238 000	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	4 400 000	4 400 000	4 400 000	6 810 891	4 600 000	4 600 000	4 600 000
B4	Működési bevételek	2 043 630	2 043 630	2 043 630	2 244 469	2 200 000	2 300 000	2 350 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	225 000	375 000	375 000	375 000	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	38 025 573	43 742 708	44 148 500	46 887 827	39 800 000	40 400 000	40 750 000
B8	Finanszírozási bevételek	40 000 000	41 497 278	41 497 278	42 685 898	20 005 000	15 038 000	10 340 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 025 573	85 239 986	85 645 778	89 573 725	59 805 000	55 438 000	51 090 000
K	KIADÁSOK							
K1	Személyi juttatások	14 498 296	15 155 283	15 545 085	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	2 224 521	2 150 000	2 200 000	2 260 000
K3	Dologi kiadások	20 553 694	20 584 364	20 124 863	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	5 655 120	5 745 000	5 760 000	5 780 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	27 054 918	28 475 895	28 475 895	32 403 842	10 360 000	5 360 000	360 000
	Működési költségvetés összesen:	69 941 031	72 079 193	72 025 484	75 953 431	53 355 000	48 970 000	44 600 000
K6	Beruházások	4 191 000	4 671 472	5 130 973	5 130 973	5 200 000	5 200 000	5 200 000
K7	Felújítások	2 658 765	7 254 544	7 254 544	7 254 544	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés összesen:	6 849 765	11 926 016	12 385 517	12 385 517	5 200 000	5 200 000	5 200 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	76 790 796	84 005 209	84 411 001	88 338 948	58 555 000	54 170 000	49 800 000
K9	Finanszírozási kiadások	1 234 777	1 234 777	1 234 777	1 234 777	1 250 000	1 268 000	1 290 000
	Önkormányzat kiadásai összesen	78 025 573	85 239 986	85 645 778	89 573 725	59 805 000	55 438 000	51 090 000