

1. melléklet Zalaerdőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet Zalaerdőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

**ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**  
**ÖSSZESÍTETT (MÉRLEGSZERŰ) ELŐIRÁNYZATA**  
**2023**

Ft

|    | A                                                | B                  | C                  | D                   | E                 |
|----|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | <b>megnevezés</b>                                | <b>2023</b>        |                    |                     |                   |
| 2  | <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>         |                    |                    |                     |                   |
| 3  | <b>Bevételek</b>                                 | <b>előirányzat</b> | <b>I. változás</b> | <b>II. változás</b> | <b>mód.ei.</b>    |
| 4  | intézményi bevételek                             | 868 400            | 36 422             | 512 248             | 1 417 070         |
| 5  | közhatalmi bevételek                             | 3 006 000          | 0                  | 673 000             | 3 679 000         |
| 6  | önkormányzat működési támogatása                 | 30 348 341         | 0                  | 5 140 185           | 35 488 526        |
| 7  | működési célú támog.ÁH-n belül                   | 7 199 759          | 0                  | 2 235 495           | 9 435 254         |
| 8  | előző évi pénzmaradvány                          | 4 964 327          | 0                  | 0                   | 4 964 327         |
| 9  | ÁHT-n belüli megelőlegezések                     | 0                  | 58 620             | 1 328 780           | 1 387 400         |
| 10 |                                                  |                    |                    |                     |                   |
| 11 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                        | <b>46 386 827</b>  | <b>95 042</b>      | <b>9 889 708</b>    | <b>56 371 577</b> |
| 12 |                                                  |                    |                    |                     |                   |
| 13 | <b>Kiadások</b>                                  |                    |                    |                     |                   |
| 14 | személyi juttatások                              | 18 610 880         | 0                  | 2 114 519           | 20 725 399        |
| 15 | munkaadói t terhelő járulékok                    | 1 539 600          | 0                  | 165 266             | 1 704 866         |
| 16 | dologi kiadások                                  | 19 767 197         | 5 658              | 3 948 878           | 23 721 733        |
| 17 | ellátottak pénzbeni juttatásai                   | 1 401 233          | 0                  | 130 767             | 1 532 000         |
| 18 | egyéb működési célú kiadások                     | 3 339 495          | 63 000             | 272 161             | 3 674 656         |
| 19 | tartalékok                                       | 522 000            | -32 236            | 2 406 117           | 2 895 881         |
| 20 | ÁHT-n belüli megelőg.visszafiz.                  | 1 206 422          | 58 620             | 0                   | 1 265 042         |
| 21 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                         | <b>46 386 827</b>  | <b>95 042</b>      | <b>9 037 708</b>    | <b>55 519 577</b> |
| 22 |                                                  |                    |                    |                     |                   |
| 23 | <b>II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b> |                    |                    |                     |                   |
| 24 | <b>Bevételek</b>                                 |                    |                    |                     |                   |
| 25 | előző évi pénzmaradvány                          | 0                  | 0                  | 0                   | 0                 |
| 26 | felhalmozási célú támogatás                      | 0                  | 0                  | 0                   | 0                 |
| 27 |                                                  |                    |                    |                     |                   |
| 28 |                                                  |                    |                    |                     |                   |
| 29 |                                                  |                    |                    |                     |                   |
| 30 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| 31 |                                                  |                    |                    |                     |                   |
| 32 | <b>Kiadások</b>                                  |                    |                    |                     |                   |
| 33 | beruházások                                      | 0                  | 0                  | 852 000             | 852 000           |
| 34 | felújítások                                      | 0                  | 0                  | 0                   | 0                 |
| 35 | pénzeszköz átadások                              | 0                  | 0                  | 0                   | 0                 |
| 36 |                                                  |                    |                    |                     |                   |
| 37 |                                                  |                    |                    |                     |                   |
| 38 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>852 000</b>      | <b>852 000</b>    |
| 39 |                                                  |                    |                    |                     |                   |
| 40 | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                    | <b>46 386 827</b>  | <b>95 042</b>      | <b>9 889 708</b>    | <b>56 371 577</b> |
| 41 | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                     | <b>46 386 827</b>  | <b>95 042</b>      | <b>9 889 708</b>    | <b>56 371 577</b> |
| 42 |                                                  |                    |                    |                     |                   |