

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

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

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI

Ft

BEVÉTELEK	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	35 488 526	21 600 000	21 600 000	21 600 000
2. Működési célú támogat. ÁH-n belül	9 435 254	18 500 000	18 500 000	18 500 000
3. Közhatalmi bevételek	3 679 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000
4. Működési bevételek	1 417 070	900 000	900 000	900 000
5. ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 387 400	-	-	-
Működési bevételek összesen	51 407 250	46 200 000	46 200 000	46 200 000
1. Felhalmozási célú átvett pénz	0	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	2 700 000	2 700 000	2 700 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	51 407 250	48 900 000	48 900 000	48 900 000
1. Maradvány igénybevétele	4 964 327	6 300 000	6 300 000	6 300 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 964 327	6 300 000	6 300 000	6 300 000
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	56 371 577	55 200 000	55 200 000	55 200 000
1. Személyi juttatások	20 725 399	21 000 000	21 000 000	21 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok,SZOCHO	1 704 866	2 710 000	2 710 000	2 710 000
3. Dologi kiadások	23 721 733	15 500 000	15 500 000	15 500 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 532 000	1 760 000	1 760 000	1 760 000
5. Működési célú támogatás Áh-n belül	3 111 656	2 900 000	2 900 000	2 900 000
6. Működési célú támogatás Áh-n kívül	563 000	700 000	700 000	700 000
7. Tartalékok	2 895 881	-	-	-
Működési kiadások összesen	54 254 535	44 570 000	44 570 000	44 570 000
1. Beruházások	852 000	3 230 000	6 730 000	6 730 000
2. Felújítások	0	6 500 000	3 000 000	3 000 000
Felhalmozási kiadások összesen	852 000	9 730 000	9 730 000	9 730 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	55 106 535	54 300 000	54 300 000	54 300 000
1. Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 265 042	900 000	900 000	900 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 265 042	900 000	900 000	900 000
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	56 371 577	55 200 000	55 200 000	55 200 000