

11. melléklet Zalaerdőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2026. (V.29.) önkormányzati rendelethez

"13.melléklet Zalaerdőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez "

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI

Ft

BEVÉTELEK	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	38 665 054	35 000 000	35 000 000	35 000 000
2. Működési célú támog. ÁH-n belül	16 616 389	15 000 000	15 000 000	15 000 000
3. Közhatalmi bevételek	4 886 835	4 800 000	4 800 000	4 800 000
4. Működési bevételek	796 654	900 000	900 000	900 000
5. ÁHT megelőlegezés	1 228 984	0	0	0
Működési bevételek összesen	62 193 916	55 700 000	55 700 000	55 700 000
1. Felhalmozási célú átvett pénz	12 999 990	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	12 999 990	2 000 000	2 000 000	2 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	75 193 906	57 700 000	57 700 000	57 700 000
1. Maradvány igénybevétele	6 672 645	5 500 000	5 500 000	5 500 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 672 645	5 500 000	5 500 000	5 500 000
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	81 866 551	63 200 000	63 200 000	63 200 000
1. Személyi juttatások	28 888 345	25 000 000	25 000 000	25 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok,SZOCHO	2 086 941	2 860 000	2 860 000	2 860 000
3. Dologi kiadások	26 541 215	22 000 000	22 000 000	22 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 824 327	1 760 000	1 760 000	1 760 000
5. Működési célú támogatás Áh-n belül	4 534 030	2 500 000	2 500 000	2 500 000
6. Működési célú támogatás Áh-n kívül	200 000	700 000	700 000	700 000
7. Tartalékok	3 571 958	3 000 000	3 000 000	3 000 000
8. Előző évi elszámolások kiadásai	82 119	0	0	0
Működési kiadások összesen	67 728 935	57 820 000	57 820 000	57 820 000
1. Beruházások	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
2. Felújítások	12 999 990	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási kiadások összesen	12 999 990	6 000 000	6 000 000	6 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	80 728 925	63 820 000	63 820 000	63 820 000
1. Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 137 626	1 300 000	1 300 000	1 300 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 137 626	1 300 000	1 300 000	1 300 000
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	81 866 551	65 120 000	65 120 000	65 120 000