

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI

Ft

BEVÉTELEK	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	25 101 079	21 600 000	21 600 000	21 600 000
2. Működési célú támog. ÁH-n belül	13 829 500	18 500 000	18 500 000	18 500 000
3. Közhatalmi bevételek	4 235 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000
4. Működési bevételek	1 108 910	900 000	900 000	900 000
Működési bevételek összesen	44 274 489	46 200 000	46 200 000	46 200 000
1. Felhalmozási célú átvett pénz	14 499 065	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Felhalmozási bevételek összesen	14 499 065	2 700 000	2 700 000	2 700 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	58 773 554	48 900 000	48 900 000	48 900 000
1. Maradvány igénybevétele	5 822 064	6 300 000	6 300 000	6 300 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 822 064	6 300 000	6 300 000	6 300 000
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	64 595 618	55 200 000	55 200 000	55 200 000
1. Személyi juttatások	19 950 628	21 000 000	21 000 000	21 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok, SZOCHO	1 837 586	2 710 000	2 710 000	2 710 000
3. Dologi kiadások	21 176 312	15 500 000	15 500 000	15 500 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 863 189	1 760 000	1 760 000	1 760 000
5. Működési célú támogatás ÁH-n belül	2 488 530	2 900 000	2 900 000	2 900 000
6. Működési célú támogatás ÁH-n kívül	500 000	700 000	700 000	700 000
7. Tartalékok	557 911	-	-	-
Működési kiadások összesen	48 374 156	44 570 000	44 570 000	44 570 000
1. Beruházások	5 225 000	3 230 000	6 730 000	6 730 000
2. Felújítások	9 999 065	6 500 000	3 000 000	3 000 000
Felhalmozási kiadások összesen	15 224 065	9 730 000	9 730 000	9 730 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	63 598 221	54 300 000	54 300 000	54 300 000
1. ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	3 702 015	900 000	900 000	900 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 702 015	900 000	900 000	900 000
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	67 300 236	55 200 000	55 200 000	55 200 000