

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI

Ft

BEVÉTELEK	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat	2029. évi előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	34 798 514	35 000 000	35 000 000	35 000 000
2. Működési célú támogat. ÁH-n belül	19 263 422	15 000 000	15 000 000	15 000 000
3. Közhatalmi bevételek	4 200 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
4. Működési bevételek	1 010 931	900 000	900 000	900 000
Működési bevételek összesen	59 272 867	55 700 000	55 700 000	55 700 000
1. Felhalmozási célú átvett pénz	1 270 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	1 270 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	60 542 867	57 700 000	57 700 000	57 700 000
1. Maradvány igénybevétele	9 001 235	5 500 000	5 500 000	5 500 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 001 235	5 500 000	5 500 000	5 500 000
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	69 544 102	63 200 000	63 200 000	63 200 000
1. Személyi juttatások	32 054 597	25 000 000	25 000 000	25 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok,SZOCHO	2 210 679	2 860 000	2 860 000	2 860 000
3. Dologi kiadások	20 059 383	22 000 000	22 000 000	22 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 673 570	1 760 000	1 760 000	1 760 000
5. Működési célú támogatás Áh-n belül	3 037 840	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	6 809 049	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Működési kiadások összesen	67 045 118	57 820 000	57 820 000	57 820 000
1. Beruházások	1 270 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
2. Felújítások	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási kiadások összesen	1 270 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	68 315 118	63 820 000	63 820 000	63 820 000
1. Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 228 984	1 300 000	1 300 000	1 300 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 228 984	1 300 000	1 300 000	1 300 000
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	69 544 102	65 120 000	65 120 000	65 120 000