

8. melléklet Zalaerdőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (XI.25.) 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	38 836 835	35 000 000	35 000 000	35 000 000
2. Működési célú támogat. ÁH-n belül	15 390 312	15 000 000	15 000 000	15 000 000
3. Közhatalmi bevételek	4 310 557	4 800 000	4 800 000	4 800 000
4. Működési bevételek	741 561	900 000	900 000	900 000
Működési bevételek összesen	59 279 265	55 700 000	55 700 000	55 700 000
1. Felhalmozási célú átvett pénz	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	59 279 265	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	65 951 910	63 200 000	63 200 000	63 200 000
1. Személyi juttatások	28 256 580	25 000 000	25 000 000	25 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok,SZOCHO	1 985 013	2 860 000	2 860 000	2 860 000
3. Dologi kiadások	24 861 670	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	4 063 378	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	3 541 197	3 000 000	3 000 000	3 000 000
8. Előző évi elszámolások kiadásai	82 119	0	0	0
Működési kiadások összesen	64 814 284	57 820 000	57 820 000	57 820 000
1. Beruházások	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
2. Felújítások	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási kiadások összesen	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	64 814 284	63 820 000	63 820 000	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	65 951 910	65 120 000	65 120 000	65 120 000