

15. melléklet

az 5/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Zalamegyesi Község Önkormányzata**2023. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi- és kiadási előirányzatainak keretszámai**
adatok forintban

BEVÉTELEK	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	28 961 950	30 810 048	32 750 550
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 748 026	4 985 427	5 234 698
3. Közhatalmi bevételek	1 159 400	1 217 370	1 278 239
4. Működési bevételek	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	-	-
Működési bevételek összesen	34 869 376	37 012 845	39 263 487
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
4. Felhalm. c. kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 869 376	37 012 845	39 263 487
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	8 000 000	8 000 000	8 000 000
4. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 000 000	8 000 000	8 000 000
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	42 869 376	45 012 845	47 263 487

KIADÁSOK	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1. Személyi juttatások	18 975 161	19 923 919	20 920 115
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2 058 661	2 161 594	2 269 674
3. Dologi kiadások	12 365 337	12 983 603	13 632 784
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	959 490	1 007 465	1 057 838
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	817 009	857 860	900 753
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 000	44 100	46 305
7. Tartalékok	2 908 500	3 053 925	3 206 621
8. Elvonások, befizetések	0	0	0
Működési kiadások összesen	38 126 158	40 032 466	42 034 089
1. Beruházások	2 100 000	2 205 000	2 315 250
2. Felújítások	1 575 000	1 653 750	1 736 438
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	3 675 000	3 858 750	4 051 688
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	41 801 158	43 891 216	46 085 776
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése			
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
5. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1068219	1121629	1177711
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 068 219	1 121 629	1 177 711
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	42 869 376	45 012 845	47 263 487