

19. melléklet
a 1/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez
Zalagyömörő Község Önkormányzata
2024. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi- és kiadási előirányzatainak keretszámai
adatok forintban

BEVÉTELEK	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	66 545 436	69 872 708	73 366 343	77 034 660
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 524 260	8 950 473	9 397 997	9 867 896
3. Közhatalmi bevételek	5 400 000	5 670 000	5 953 500	6 251 175
4. Működési bevételek	9 190 000	9 649 500	10 131 975	10 638 574
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Működési bevételek összesen	89 659 696	94 142 681	98 849 815	103 792 306
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
4. Felhalm. c. kölcsönök visszatérülése		-		
Felhalmozási bevételek összesen			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			0	0
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről		-		
2. Belföldi értékpapírok bevételei		-		
3. Maradvány igénybevétele	129 912 842	136 408 484	143 228 908	150 390 354
4. Központi, irányító szervi támogatás	0	-	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	129 912 842	136 408 484	143 228 908	150 390 354
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	219 572 538	230 551 165	242 078 723	254 182 659
			0	0
KIADÁSOK	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1. Személyi juttatások	25 792 831	27 082 473	28 436 596	29 858 426
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2 684 098	2 818 303	2 959 218	3 107 179
3. Dologi kiadások	20 632 848	21 664 490	22 747 715	23 885 101
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 972 880	2 071 524	2 175 100	2 283 855
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 255 903	4 468 698	4 692 133	4 926 740
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
7. Tartalékok	22 655 002	23 787 752	24 977 140	26 225 997
8. Elvonások, befizetések	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	77 993 562	81 893 240	85 987 902	90 287 297
1. Beruházások	381 000	400 050	420 053	441 055
2. Felújítások	107 543 956	112 921 154	118 567 211	124 495 572
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	107 924 956	113 321 204	118 987 264	124 936 627
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	185 918 518	195 214 444	204 975 166	215 223 924
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	31 344 550	32 911 778	34 557 366	36 285 235
5. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 309 470	2 424 944	2 546 191	2 673 500
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	33 654 020	35 336 721	37 103 557	38 958 735
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	219 572 538	230 551 165	242 078 723	254 182 659