

19. melléklet

a 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Zalagyömörő Község Önkormányzata

2022. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi- és kiadási előirányzatainak keretszámai

adatok forintban

BEVÉTELEK	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	52 407 129	55 027 485	57 778 860	60 667 803
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 486 000	8 910 300	9 355 815	9 823 606
3. Közhatalmi bevételek	3 850 061	4 042 564	4 244 692	4 456 927
4. Működési bevételek	0	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	0	0
Működési bevételek összesen	64 743 190	67 980 350	71 379 367	74 948 335
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
2. Felhalmozási bevételek			0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
4. Felhalm. c. kölcsönök visszatérülése			-	
Felhalmozási bevételek összesen				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				0
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			-	
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-		-	
3. Maradvány igénybevétele	23 927 749	25 124 136	26 380 343	27 699 360
4. Központi, irányító szervi támogatás		0	-	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	23 927 749	25 124 136	26 380 343	27 699 360
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	112 598 688	118 228 622	124 140 054	130 347 056

KIADÁSOK	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1. Személyi juttatások	13 699 853	14 384 846	15 104 088	15 859 292
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	1 487 381	1 561 750	1 639 838	1 721 829
3. Dologi kiadások	19 004 250	19 954 463	20 952 186	21 999 795
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 576 183	1 654 992	1 737 742	1 824 629
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 123 416	3 279 587	3 443 566	3 615 744
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	420 000	441 000	463 050	486 203
7. Tartalékok	2 415 227	2 535 988	2 662 788	2 795 927
8. Elvonások, befizetések	7	7	8	8
Működési kiadások összesen	41 726 317	43 812 633	46 003 264	48 303 428
1. Beruházások	15 561 699	16 339 784	17 156 773	18 014 612
2. Felújítások	2 554 635	2 682 367	2 816 485	2 957 309
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-		0	0
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-		0	0
Felhalmozási kiadások összesen	18 116 334	19 022 151	19 973 258	20 971 921
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	59 842 651	62 834 784	65 976 523	69 275 349
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-		0	0
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-		0	0
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-		0	0
4. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	26 507 700	27 833 085	29 224 739	30 685 976
5. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 870 595	1 964 125	2 062 331	2 165 448
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	28 378 295	29 797 210	31 287 070	32 851 424
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	88 220 946	92 631 993	97 263 593	102 126 773