

19. melléklet
a 5/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Zalagyömörő Község Önkormányzata

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

BEVÉTELEK	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	56 635 881	59 467 675	62 441 059	65 563 112
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 659 480	8 042 454	8 444 577	8 866 806
3. Közhatalmi bevételek	4 650 000	4 882 500	5 126 625	5 382 956
4. Működési bevételek	0	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Működési bevételek összesen	68 945 361	72 392 629	76 012 261	79 812 874
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	17 094 954	17 949 702	18 847 187	19 789 546
4. Központi, irányító szervei támogatás	0	-	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	17 094 954	17 949 702	18 847 187	19 789 546
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	86 040 315	90 342 331	94 859 447	99 602 420
			0	0
KIADÁSOK	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1. Személyi juttatások	21 735 800	22 822 590	23 963 720	25 161 905
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2 251 704	2 364 289	2 482 504	2 606 629
3. Dologi kiadások	19 894 578	20 889 307	21 933 772	23 030 461
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 699 356	2 834 324	2 976 040	3 124 842
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	4 565 635	4 793 917	5 033 613	5 285 293
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	472 500	496 125	520 931
7. Tartalékok	7 282 404	7 646 524	8 028 850	8 430 293
8. Elvonások,befizetések	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	58 879 477	61 823 451	64 914 623	68 160 355
1. Beruházások	858 595	901 525	946 601	993 931
2. Felújítások	1 319 814	1 385 805	1 455 095	1 527 850
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre		0	0	0
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	2 178 409	2 287 329	2 401 696	2 521 781
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	61 057 886	64 110 780	67 316 319	70 682 135
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, irányítószervei támogatások folyósítása	22 724 120	23 860 326	25 053 342	26 306 009
5. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 258 309	2 371 224	2 489 786	2 614 275
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	24 982 429	26 231 550	27 543 128	28 920 284
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	86 040 315	90 342 331	94 859 447	99 602 420