

**Borsfa Község Önkormányzata**  
**bevételei és kiadásai alakulásának középtávú terve**

**az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján**

Ft-ban

| 1.  |                                                               | <b>2021.</b>       | <b>2022.</b>       | <b>2023.</b>       | <b>2024.</b>       |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2.  | <b>Bevételek</b>                                              |                    |                    |                    |                    |
| 3.  | Saját bevételek Intézményi működési bevétel kamatbevételekkel | 32 199 998         | 32 521 998         | 32 847 218         | 33 175 690         |
| 4.  | Sajátos működési bevételek (közhatalmi bevételek)             | 6 650 000          | 6 650 000          | 6 650 000          | 6 650 000          |
| 5.  | Kapott támogatás                                              | 104 002 697        | 104 002 697        | 104 002 697        | 104 002 697        |
| 6.  | Működési célú átvett pénzeszköz                               | 126 000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7.  | Felhalmozási bevételek                                        | 31 130 083         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8.  | ÁHT-n belüli megelőlegezések                                  | 3 501 102          |                    |                    |                    |
| 9.  | Előző évi pénzmaradvány                                       | 54 478 086         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10. | <b>Bevételek összesen</b>                                     | <b>232 087 966</b> | <b>143 174 695</b> | <b>143 499 915</b> | <b>143 828 387</b> |

| 11. | <b>Kiadások</b>                | <b>2021.</b>       | <b>2022.</b>       | <b>2023.</b>       | <b>2024.</b>       |
|-----|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12. | Személyi jellegű kiadások      | 49 392 281         | 51 861 895         | 54 454 990         | 57 177 739         |
| 13. | Munkaadót terhelő járulékok    | 6 752 192          | 7 089 802          | 7 444 292          | 7 816 507          |
| 14. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 50 744 300         | 54 841 255         | 52 076 136         | 49 156 194         |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatása  | 1 200 000          | 1 200 000          | 1 200 000          | 1 200 000          |
| 16. | Egyéb működési célú kiadások   | 13 221 119         | 1 422 676          | 2 073 258          | 2 700 489          |
| 17. | Felhalmozási kiadások          | 86 374 963         | 26 759 067         | 26 251 240         | 25 777 458         |
| 18. | Tartalékok                     | 24 403 110         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19. | <b>Kiadások összesen</b>       | <b>232 087 966</b> | <b>143 174 695</b> | <b>143 499 915</b> | <b>143 828 387</b> |