

ZICHYÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

ezer Ft

| BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI                                   | 2023.év         | 2024.év         | 2025.év         | 2026.év         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II. )</b>                            | <b>147 710</b>  | <b>143 530</b>  | <b>146 832</b>  | <b>150 502</b>  |
| B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)              | 51 904          | 52 942          | 54 160          | 55 514          |
| B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)                               | 50 240          | 51 245          | 52 423          | 53 734          |
| B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ....+B411)                            | 38 542          | 39 313          | 40 217          | 41 222          |
| B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)                          | 30              | 31              | 31              | 32              |
| <b>I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6 )</b>                     | <b>140 716</b>  | <b>143 530</b>  | <b>146 832</b>  | <b>150 502</b>  |
| B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről                        | 6 994           | 0               | 0               | 0               |
| B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)                                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75 )                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>                    | <b>6 994</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)                  | 41 212          | 41 737          | 42 696          | 43 764          |
| <b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>                                  | <b>41 212</b>   | <b>41 737</b>   | <b>42 696</b>   | <b>43 764</b>   |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B )</b>                                   | <b>188 922</b>  | <b>185 267</b>  | <b>189 528</b>  | <b>194 266</b>  |
| <b>KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI</b>                             | <b>Összesen</b> | <b>Összesen</b> | <b>Összesen</b> | <b>Összesen</b> |
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)</b>                               | <b>169 261</b>  | <b>165 212</b>  | <b>169 012</b>  | <b>173 238</b>  |
| K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)                                      | 51 795          | 52 831          | 54 046          | 55 397          |
| K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07) | 6 983           | 7 123           | 7 286           | 7 469           |
| K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)                             | 77 611          | 79 163          | 80 984          | 83 009          |
| K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)                             | 800             | 816             | 835             | 856             |
| K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)                      | 24 784          | 25 280          | 25 861          | 26 508          |
| <b>I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)</b>                          | <b>161 973</b>  | <b>165 212</b>  | <b>169 012</b>  | <b>173 238</b>  |
| K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)                             | 294             | 0               | 0               | 0               |
| K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)                                        | 6 994           | 0               | 0               | 0               |
| K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)</b>                  | <b>7 288</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)                                       | 19 661          | 20 054          | 20 515          | 21 028          |
| <b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( K9)</b>                         | <b>19 661</b>   | <b>20 054</b>   | <b>20 515</b>   | <b>21 028</b>   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)</b>                                       | <b>188 922</b>  | <b>185 267</b>  | <b>189 528</b>  | <b>194 266</b>  |