

## Hegyhátmaróc Község Önkormányzata 2023.évi három éves költségvetési mérlegének tervezete közgazdasági tagolásban

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
<i>I</i>	Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat ( Ft)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)
2		<b>BEVÉTELEK</b>			
3	I.	<b>B1. Működési célú támogatások áht-on belülről</b>	25 544 200	26 310 526	27 099 842
4	II.	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről</b>	0	0	0
5	III.	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	930 000	957 900	986 637
6	IV.	<b>B4. Működési bevételek</b>	820 000	844 600	869 938
7	V.	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>		0	0
8	VI.	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		0	0
9	VII.	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0
10		<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	27 294 200	28 113 026	28 956 417
11	VIII.	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	17 909 020	18 446 291	18 999 679
12	IX.	<b>Függő bevétel</b>			
13		<b><u>Bevételek mindösszesen</u></b>	<b>45 203 220</b>	<b>46 559 317</b>	<b>47 956 096</b>
14		<b>KIADÁSOK</b>			
15	I.	<b>K1. Személyi juttatások</b>	11 003 200	11 333 296	11 673 295
16	II.	<b>K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó</b>	1 254 500	1 292 135	1 330 899
17	III.	<b>K3. Dologi kiadások</b>	13 569 000	13 976 070	14 395 352
18	IV.	<b>K4. Szociális kiadások</b>	3 000 000	3 090 000	3 182 700
19	V.	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	771 699	794 850	818 695
20	VI.	<b>K6. Beruházások</b>	190 500	196 215	202 101
21	VII.	<b>K7. Felújítások</b>	1 270 000	1 308 100	1 347 343
22	VIII.	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	3 458	3 562	3 669
23		<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	31 062 357	31 994 228	32 954 055
24	IX.	<b>Finanszírozási kiadások (előleg elszámolása)</b>	879 325	905 705	932 876
25	X.	<b>Tartalék</b>	13 261 538	13 659 384	14 069 166
26		<b><u>Kiadások mindösszesen</u></b>	<b>45 203 220</b>	<b>46 559 317</b>	<b>47 956 096</b>