

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		BEVÉTELEK			
3	I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	25 544 200	26 310 526	27 099 842
4	II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
5	III.	B3. Közhatalmi bevételek	930 000	957 900	986 637
6	IV.	B4. Működési bevételek	820 000	844 600	869 938
7	V.	B5. Felhalmozási bevételek		0	0
8	VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
9	VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
10		<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	27 294 200	28 113 026	28 956 417
11	VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	17 909 020	18 446 291	18 999 679
12	IX.	Függő bevétel			
13		<u>Bevételek mindösszesen</u>	45 203 220	46 559 317	47 956 096
14		KIADÁSOK			
15	I.	K1. Személyi juttatások	11 003 200	11 333 296	11 673 295
16	II.	K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 254 500	1 292 135	1 330 899
17	III.	K3. Dologi kiadások	15 390 375	15 852 086	16 327 649
18	IV.	K4. Szociális kiadások	3 000 000	3 090 000	3 182 700
19	V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	944 846	973 191	1 002 387
20	VI.	K6. Beruházások	190 500	196 215	202 101
21	VII.	K7. Felújítások	1 270 000	1 308 100	1 347 343
22	VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 069	10 371	10 682
23		<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	33 063 490	34 055 395	35 077 057
24	IX.	Finanszírozási kiadások (előleg elszámolása)	1 021 768	1 052 421	1 083 994
25	X.	Tartalék	11 117 962	11 451 501	11 795 046
26		<u>Kiadások mindösszesen</u>	45 203 220	46 559 317	47 956 096