

## Hegyhátmaróc Község Önkormányzata 2024.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	2024. évi eredeti előirányzat ( Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
2		<b>BEVÉTELEK</b>			
3	I.	<b>B1. Működési célú támogatások áht-on belülről</b>	27 689 155	28 519 830	29 375 425
4	II.	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről</b>	0	0	0
5	III.	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	1 097 750	1 130 683	1 164 603
6	IV.	<b>B4. Működési bevételek</b>	230 000	236 900	244 007
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>	29 016 905	29 887 412	30 784 035
11	VIII.	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	61 165 702	63 000 673	64 890 693
12	IX.	<b>Függő bevétel</b>			
13		<b><u>Bevételek mindösszesen</u></b>	<b>90 182 607</b>	<b>92 888 085</b>	<b>95 674 728</b>
14		<b>KIADÁSOK</b>			
15	I.	<b>K1. Személyi juttatások</b>	11 675 200	12 025 456	12 386 220
16	II.	<b>K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó</b>	1 292 768	1 331 551	1 371 498
17	III.	<b>K3. Dologi kiadások</b>	12 734 600	13 116 638	13 510 137
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>	617 745	636 277	655 366
20	VI.	<b>K6. Beruházások</b>	45 994 296	47 374 125	48 795 349
21	VII.	<b>K7. Felújítások</b>	2 000 000	2 060 000	2 121 800
22	VIII.	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	6 160	6 345	6 535
23		<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	77 320 769	79 640 392	82 029 604
24	IX.	<b>Finanszírozási kiadások (előleg elszámolása)</b>	1 053 796	1 085 410	1 117 972
25	X.	<b>Tartalék</b>	11 808 042	12 162 283	12 527 152
26		<b><u>Kiadások mindösszesen</u></b>	<b>90 182 607</b>	<b>92 888 085</b>	<b>95 674 728</b>