

8.melléklet az 1/2023. (III.08.)önkormányzati rendelethez

**Mekényes Község Önkormányzata 2023. évi három éves költségvetési mérlegének tervezete közgazdasági tagolásban**

|    | A       | B   | C                             | D                             | E                             |
|----|---------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1  | Sorszám | Megnevezés  | 2023. évi eredeti előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat |
| 2  |         | <b>BEVÉTELEK</b>  |                               |                               |                               |
| 3  | I.      | <b>B1. Működési célú támogatások áht-on belülről</b>              | 42 234 169 Ft                 | 44 345 877 Ft                 | 46 563 170 Ft                 |
| 4  | II.     | <b>B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről</b>          | 4 490 500 Ft                  | 4 715 000 Ft                  | 4 950 750 Ft                  |
| 5  | III.    | <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                   | 2 710 000 Ft                  | 2 845 500 Ft                  | 2 987 700 Ft                  |
| 6  | IV.     | <b>B4. Működési bevételek</b>                                     | 2 520 030 Ft                  | 2 646 050 Ft                  | 2 778 350 Ft                  |
| 7  | V.      | <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                                 |                               |                               |                               |
| 8  | VI.     | <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                      |                               |                               |                               |
| 9  | VII.    | <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                  |                               |                               |                               |
| 10 |         | <i>Kötségvetési bevételek összesen</i>                            |                               |                               |                               |
| 11 | VIII.   | <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                               |                               |                               |                               |
| 12 | IX.     | <b>Függő bevétel</b>  |                               |                               |                               |
| 13 |         | <b>Bevételek mindösszesen</b>                                     | <b>51 954 699 Ft</b>          | <b>54 552 427 Ft</b>          | <b>57 279 970 Ft</b>          |
| 14 |         | <b>KIADÁSOK</b>   |                               |                               |                               |
| 15 | I.      | <b>K1. Személyi juttatások</b>                                    | 16 321 000 Ft                 | 17 137 050 Ft                 | 17 993 900 Ft                 |
| 16 | II.     | <b>K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó</b>          | 1 903 000 Ft                  | 1 998 150 Ft                  | 2 098 050 Ft                  |
| 17 | III.    | <b>K3. Dologi kiadások</b>  | 19 083 432 Ft                 | 20 037 600 Ft                 | 21 039 480 Ft                 |
| 18 | IV.     | <b>K4. Szociális kiadások</b>                                     | 3 400 000 Ft                  | 3 570 000 Ft                  | 3 748 500 Ft                  |
| 19 | V.      | <b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>                           | 6 417 500 Ft                  | 6 738 370 Ft                  | 7 075 280 Ft                  |
| 20 | VI.     | <b>K6. Beruházások</b>  | 3 500 000 Ft                  | 3 675 000 Ft                  | 3 858 750 Ft                  |
| 21 | VII.    | <b>K7. Felújítások</b>  |                               |                               |                               |
| 22 | VIII.   | <b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                       |                               |                               |                               |
| 23 |         | <i>Kötségvetési kiadások összesen</i>                             | <b>50 624 932 Ft</b>          | <b>53 156 170 Ft</b>          | <b>55 813 960 Ft</b>          |
| 24 | IX.     | <b>Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)</b> | 1 329 767 Ft                  | 1 396 257 Ft                  | 1 466 010 Ft                  |
| 25 | X.      | <b>Függő kiadások</b>   |                               |                               |                               |
| 26 |         | <b>Kiadások mindösszesen</b>                                      | <b>51 954 699 Ft</b>          | <b>54 552 427 Ft</b>          | <b>57 279 970 Ft</b>          |