

Szárász 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 | 21 078 980 | 21 711 349 | <u>22 362 690</u> |
| 4 | II. | B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 0 | | <u>0</u> |
| 5 | III. | B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | <u>0</u> |
| 6 | IV. | B4. Működési bevételek | 352 000 | 362 560 | <u>373 437</u> |
| 7 | V. | B5. Felhalmozási bevételek | 0 | | <u>0</u> |
| 8 | VI. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | <u>0</u> |
| 9 | VII. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | <u>0</u> |
| 10 | | <i>Költségvetési bevételek összesen</i> | 21 430 980 | 22 073 909 | 22 736 127 |
| 11 | VIII. | B8. Finanszírozási bevételek | 1 819 244 | 1 873 821 | <u>1 930 036</u> |
| 12 | IX. | Függő bevétel | 0 | | |
| 13 | | Bevételek mindösszesen | 23 250 224 | 23 947 731 | 24 666 163 |
| 14 | | KIADÁSOK | | | |
| 15 | I. | K1. Személyi juttatások | 9 720 552 | 10 012 169 | 10 312 534 |
| 16 | II. | K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó | 833 184 | 858 180 | 883 925 |
| 17 | III. | K3. Dologi kiadások | 3 381 829 | 3 483 284 | 3 587 782 |
| 18 | IV. | K4. Szociális kiadások | 2 198 000 | 2 263 940 | 2 331 858 |
| 19 | V. | K5. Egyéb működési célú kiadások | 3 180 000 | 3 275 400 | 3 373 662 |
| 20 | VI. | K6. Beruházások | 1 263 500 | 1 301 405 | 1 340 447 |
| 21 | VII. | K7. Felújítások | 1 830 000 | 1 884 900 | 1 941 447 |
| 22 | VIII. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 843 159 | 868 454 | 894 507 |
| 23 | | <i>Költségvetési kiadások összesen</i> | 23 250 224 | 23 947 731 | 24 666 163 |
| 24 | IX. | Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok) | | | |
| 25 | X. | Tartalékok | 0 | | |
| 26 | | Kiadások mindösszesen | 23 250 224 | 23 947 731 | 24 666 163 |