

## Tófü 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>	16 838 220	17 343 367	17 863 668
4	II.	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről</b>		0	0
5	III.	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	237 000	244 110	251 433
6	IV.	<b>B4. Működési bevételek</b>	3 724 826	3 836 571	3 951 668
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
10		<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	20 800 046	21 424 047	22 066 769
11	VIII.	<b>B8. Finanszírozási bevételek(pénzmaradvány)</b>	12 944 562	13 332 899	13 732 886
12	IX.	<b>Függő bevétel</b>			
13		<b><u>Bevételek mindösszesen</u></b>	<b>33 744 608</b>	<b>34 756 946</b>	<b>35 799 655</b>
14		<b>KIADÁSOK</b>			
15	I.	<b>K1. Személyi juttatások</b>	8 921 200	9 188 836	9 464 501
16	II.	<b>K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó</b>	1 108 276	1 141 524	1 175 770
17	III.	<b>K3. Dologi kiadások</b>	7 798 030	8 031 971	8 272 930
18	IV.	<b>K4. Szociális kiadások</b>	1 600 000	1 648 000	1 697 440
19	V.	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	667 700	687 731	708 363
20	VI.	<b>K6. Beruházások</b>	12 874 865	13 261 111	13 658 944
21	VII.	<b>Tartalék</b>	50 791	52 315	53 884
22	VIII.	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	50 217	51 724	53 275
23		<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	<b>33 071 079</b>	<b>34 063 211</b>	<b>35 085 108</b>
24	IX.	<b>Finanszírozási kiadások (előleg elszámolása)</b>	673 529	693 735	714 547
25	X.	<b>Függő kiadások</b>			
26		<b><u>Kiadások mindösszesen</u></b>	<b>33 744 608</b>	<b>34 756 946</b>	<b>35 799 655</b>