

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023.-2026. évi költségvetési bevételek és kiadások alakulásáról

Megnevezés		2023.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024.évi előirányzat	2025.évi előirányzat	2026.évi előirányzat
B1	Működési célú támogatások áh belülről	24 368 778		26 767 353	24 600 000	25 000 000	25 609 000
B3	Közhatalmi bevételek	19 550 000		19 550 000	19 550 000	19 550 000	20 500 000
B4	Működési bevételek	1 230 000		1 230 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			8 502 000	200 000	200 000	400 000
	Működési célú bevételek összesen	45 148 778	0	56 049 353	45 850 000	46 250 000	48 209 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államh belülről			0			
B5	Felhalmozási bevételek			0			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			
	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	42 052 288		43 032 531	24 701 000	26 000 000	26 500 000
	Finanszírozási bevételek összesen	42 052 288	0	43 032 531	24 701 000	26 000 000	26 500 000
	Bevételek összesen	87 201 066	0	99 081 884	70 551 000	72 250 000	74 709 000
K1	Személyi juttatások	22 124 000		22 894 000	25 222 000	28 753 000	32 203 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 117 000		3 117 000	3 279 000	3 738 000	4 186 000
K3	Dologi kiadások	26 931 000		36 980 661	23 000 000	18 500 000	18 500 000
K4	Ellátottak juttatásai	1 995 000		1 995 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 219 965		15 273 074	14 500 000	14 999 000	15 000 000
	Működési célú kiadások összesen	68 386 965	0	80 259 735	67 951 000	67 940 000	71 839 000
K6	Beruházások	4 748 350		4 748 350	1 200 000	3 110 000	1 570 000
K7	Felújítások	13 091 000		13 091 000	400 000		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			
	Felhalmozási célú kiadások összesen	17 839 350	0	17 839 350	1 600 000	3 110 000	1 570 000
K9	Finanszírozási kiadások	974 751		982 799	1 000 000	1 200 000	1 300 000
	Finanszírozási kiadások összesen	974 751	0	982 799	1 000 000	1 200 000	1 300 000
	Kiadások összesen	87 201 066	0	99 081 884	70 551 000	72 250 000	74 709 000