

8.melléklet a 3/2024. (II.13.) önkormányzati rendelethez

**HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

2024.-2027. évi költségvetési bevételek és kiadások alakulásáról

forintban

Megnevezés	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított ei.	2025.évi előirányzat	2026.évi előirányzat	2027.évi előirányzat
<b>B1</b> Működési célú támogatások áh belülről	24 941 078	25 137 698	25 000 000	25 609 000	25 709 000
<b>B3</b> Közhatalmi bevételek	22 550 000	22 550 000	19 550 000	20 500 000	22 500 000
<b>B4</b> Működési bevételek	230 000	230 000	1 500 000	1 700 000	1 700 000
<b>B6</b> Működési célú átvett pénzeszközök			200 000	400 000	400 000
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>47 721 078</b>	<b>47 917 698</b>	<b>46 250 000</b>	<b>48 209 000</b>	<b>50 309 000</b>

<b>B2</b> Felhalmozási célú támogatások államh belülről					
<b>B5</b> Felhalmozási bevételek					
<b>B7</b> Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>B8</b> Finanszírozási bevételek	38 285 648	38 285 648	26 000 000	26 500 000	26 500 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>38 285 648</b>	<b>38 285 648</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 500 000</b>	<b>26 500 000</b>

<b>Bevételek összesen</b>	<b>86 006 726</b>	<b>86 203 346</b>	<b>72 250 000</b>	<b>74 709 000</b>	<b>76 809 000</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>K1</b> Személyi juttatások	21 862 000	21 862 000	28 753 000	32 203 000	33 303 000
<b>K2</b> Munkaadókat terhelő járulékok	2 722 000	2 722 000	3 738 000	4 186 000	4 586 000
<b>K3</b> Dologi kiadások	30 637 000	30 637 000	18 500 000	18 500 000	19 100 000
<b>K4</b> Ellátottak juttatásai	1 995 000	1 995 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000
<b>K5</b> Egyéb működési célú kiadások	21 591 483	21 695 000	14 999 000	15 000 000	15 000 000
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>78 807 483</b>	<b>78 911 000</b>	<b>67 940 000</b>	<b>71 839 000</b>	<b>73 939 000</b>

<b>K6</b> Beruházások	1 524 000	1 524 000	1 610 000	570 000	1 570 000
<b>K7</b> Felújítások	4 695 000	4 695 000	1 500 000	1 000 000	
<b>K8</b> Egyéb felhalmozási célú kiadások		93 103			
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>6 219 000</b>	<b>6 312 103</b>	<b>3 110 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 570 000</b>

<b>K9</b> Finanszírozási kiadások	980 243	980 243	1 200 000	1 300 000	1 300 000
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>980 243</b>	<b>980 243</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>

<b>Kiadások összesen</b>	<b>86 006 726</b>	<b>86 203 346</b>	<b>72 250 000</b>	<b>74 709 000</b>	<b>76 809 000</b>
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------