

**HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
2022.-2025. évi költségvetési bevételek és kiadások alakulásáról

| Megnevezés |                                               | 2022.évi<br>előirányzat | Módosítás         | Módosított<br>előirányzat | 2023.évi<br>előirányzat | 2024.évi<br>előirányzat | 2025.évi<br>előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>B1</b>  | Működési célú támogatások áh belülről         | 24 880 658              | 4 138 232         | 29 018 890                | 23 300 000              | 23 500 000              | 23 700 000              |
| <b>B3</b>  | Közhatalmi bevételek                          | 19 550 000              |                   | 19 550 000                | 23 000 000              | 22 260 000              | 23 500 000              |
| <b>B4</b>  | Működési bevételek                            | 1 325 000               |                   | 1 325 000                 | 3 000 000               | 2 800 000               | 2 000 000               |
| <b>B6</b>  | Működési célú átvett pénzeszközök             |                         | 3 200 000         | 3 200 000                 | 200 000                 | 200 000                 | 200 000                 |
|            | <b>Működési célú bevételek összesen</b>       | <b>45 755 658</b>       | <b>7 338 232</b>  | <b>53 093 890</b>         | <b>49 500 000</b>       | <b>48 760 000</b>       | <b>49 400 000</b>       |
| <b>B2</b>  | Felhalmozási célú támogatások államh belülről |                         | 3 034 706         | 3 034 706                 |                         |                         |                         |
| <b>B5</b>  | Felhalmozási bevételek                        |                         | 3 900 000         | 3 900 000                 |                         |                         |                         |
| <b>B7</b>  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök         |                         |                   | 0                         |                         |                         |                         |
|            | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>   | <b>0</b>                | <b>6 934 706</b>  | <b>6 934 706</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>B8</b>  | Finanszírozási bevételek                      | 72 538 858              |                   | 72 538 858                | 4 720 000               | 17 080 000              | 20 185 000              |
|            | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>      | <b>72 538 858</b>       | <b>0</b>          | <b>72 538 858</b>         | <b>4 720 000</b>        | <b>17 080 000</b>       | <b>20 185 000</b>       |
|            | <b>Bevételek összesen</b>                     | <b>118 294 516</b>      | <b>14 272 938</b> | <b>132 567 454</b>        | <b>54 220 000</b>       | <b>65 840 000</b>       | <b>69 585 000</b>       |
| <b>K1</b>  | Személyi juttatások                           | 22 592 000              | 1 228 166         | 23 820 166                | 19 500 000              | 20 280 000              | 20 530 000              |
| <b>K2</b>  | Munkaadókat terhelő járulékok                 | 3 116 000               | 60 255            | 3 176 255                 | 3 100 000               | 3 100 000               | 3 590 000               |
| <b>K3</b>  | Dologi kiadások                               | 17 622 000              | 5 869 825         | 23 491 825                | 16 000 000              | 17 500 000              | 17 500 000              |
| <b>K4</b>  | Ellátottak juttatásai                         | 1 900 000               |                   | 1 900 000                 | 1 900 000               | 1 950 000               | 2 000 000               |
| <b>K5</b>  | Egyéb működési célú kiadások                  | 30 900 605              | 1 545 903         | 32 446 508                | 11 400 000              | 19 000 000              | 19 910 000              |
|            | <b>Működési célú kiadások összesen</b>        | <b>76 130 605</b>       | <b>8 704 149</b>  | <b>84 834 754</b>         | <b>51 900 000</b>       | <b>61 830 000</b>       | <b>63 530 000</b>       |
| <b>K6</b>  | Beruházások                                   | 12 885 067              | 5 560 741         | 18 445 808                | 1 500 000               | 3 110 000               | 5 140 000               |
| <b>K7</b>  | Felújítások                                   | 28 396 408              |                   | 28 396 408                |                         |                         |                         |
| <b>K8</b>  | Egyéb felhalmozási célú kiadások              |                         |                   | 0                         |                         |                         |                         |
|            | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>    | <b>41 281 475</b>       | <b>5 560 741</b>  | <b>46 842 216</b>         | <b>1 500 000</b>        | <b>3 110 000</b>        | <b>5 140 000</b>        |
| <b>K9</b>  | Finanszírozási kiadások                       | 882 436                 | 8 048             | 890 484                   | 820 000                 | 900 000                 | 915 000                 |
|            | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>       | <b>882 436</b>          | <b>8 048</b>      | <b>890 484</b>            | <b>820 000</b>          | <b>900 000</b>          | <b>915 000</b>          |
|            | <b>Kiadások összesen</b>                      | <b>118 294 516</b>      | <b>14 272 938</b> | <b>132 567 454</b>        | <b>54 220 000</b>       | <b>65 840 000</b>       | <b>69 585 000</b>       |