

## Gördülő tervezés

Megnevezés	2024	2025	2026	Megnevezés	2024	2025	2026
<b>Működési bevételek</b>				<b>Felhalmozási bevételek</b>			
Működési bevételek (B4)	1 741 000	1 828 050	1 919 453	Felhalmozási bevételek (B5)	5 400 000	5 670 000	5 953 500
Működési célú átvett pénzeszköz (B65)	100 000	105 000	110 250	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2)	7 500 000	7 875 000	8 268 750
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)	27 498 672	28 873 606	30 317 286	Közhatalmi bevételekből (B3)	3 271 000	3 434 550	3 606 278
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)	395 500	415 275	436 039	Felhalmozási célú maradvány	0	0	0
Működési célú maradvány	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)	23 037 969	24 189 867	25 399 361				
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>52 773 141</b>	<b>55 411 798</b>	<b>58 182 388</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>16 171 000</b>	<b>16 979 550</b>	<b>17 828 528</b>
<b>Működési kiadások</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Személyi juttatás (K1)	18 727 800	19 664 190	20 647 400	Beruházási feladatok (K6)	1 866 900	1 960 245	2 058 257
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2)	2 375 724	2 494 510	2 619 236	Felújítási feladatok (K7)	8 255 000	8 667 750	9 101 138
Dologi kiadások (K3)	22 355 210	23 472 971	24 646 619	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)	0	0	0				
Egyéb működési kiadások (K506+K512)	1 348 309	1 415 724	1 486 511				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 313 000	2 428 650	2 550 083				
Tartalék	10 619 651	11 150 634	11 708 165				
Finanszírozási kiadások (K91)	1 082 547	1 136 674	1 193 508				
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>58 822 241</b>	<b>61 763 353</b>	<b>64 851 521</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>10 121 900</b>	<b>10 627 995</b>	<b>11 159 395</b>
<b>Működési hiány/többlet</b>	<b>-6 049 100</b>	<b>-6 351 555</b>	<b>-6 669 133</b>	<b>Felhalmozási hiány/többlet</b>	<b>6 049 100</b>	<b>6 351 555</b>	<b>6 669 133</b>