

Gördülő tervezés

9. melléklet a 2/2024. (II.10.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | 2024 | 2025 | 2026 | Megnevezés | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| Működési bevételek | | | | Felhalmozási bevételek | | | |
| Működési bevételek (B4) | 5 835 000 | 6 126 750 | 6 433 088 | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 706 350 | 741 668 | 778 751 | Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) | 33 141 587 | 34 798 666 | 36 538 600 | Közhatalmi bevételekből | 983 650 | 1 032 833 | 1 084 474 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) | 10 200 000 | 10 710 000 | 11 245 500 | Felhalmozási célú maradvány | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú maradvány | 20 167 270 | 21 175 634 | 22 234 415 | Működési célú átvett pénzeszköz (B6) | 50 000 | 52 500 | 55 125 |
| Működési célú finanszírozási bevételek (B8) | | 0 | | | | | |
| Működési célú bevételek összesen | 70 050 207 | 73 552 717 | 77 230 353 | Felhalmozási célú bevételek összesen | 1 033 650 | 1 085 333 | 1 139 599 |
| Működési kiadások | | | | Felhalmozási kiadások | | | |
| Személyi juttatás (K1) | 24 670 500 | 25 904 025 | 27 199 226 | Beruházási feladatok (K6) | 755 650 | 793 433 | 833 104 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2) | 2 873 021 | 3 016 672 | 3 167 506 | Felújítási feladatok (K7) | 0 | 0 | 0 |
| Dologi kiadások (K3) | 20 968 760 | 22 017 198 | 23 118 058 | Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | 0 |
| Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) | 0 | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 278 000 | 0 | 0 |
| Egyéb működési kiadások (K506+K512) | 1 047 000 | 1 099 350 | 1 154 318 | | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 4 024 000 | 4 225 200 | 4 436 460 | | | | |
| Tartalék | 15 184 320 | 15 943 536 | 16 740 713 | | | | |
| Finanszírozási kiadások (K91) | 1 282 606 | 1 346 736 | 1 414 073 | | | | |
| Működési célú kiadások összesen | 70 050 207 | 73 552 717 | 77 230 353 | Felhalmozási kiadások összesen | 1 033 650 | 793 433 | 833 104 |
| Működési hiány/többlet | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási hiány/többlet | 0 | 291 900 | 306 495 |