

## Gördülő tervezés

Ft

Megnevezés	2023	2024	2025	Megnevezés	2023	2024	2025
<b>Működési bevételek</b>				<b>Felhalmozási bevételek</b>			
Működési bevételek (B4)	835 385	877 154	921 012	Felhalmozási bevételek	7 000 000	7 350 000	7 717 500
Közhatalmi bevételek (B3)	413 000	433 650	455 333	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2)	23 658 000	24 840 900	26 082 945
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)	19 758 348	20 746 265	21 783 579	Közhatalmi bevételekből			
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)				Felhalmozási célú maradvány			
Működési célú maradvány	16 149 267	16 956 730	17 804 567	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)		0					
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>37 156 000</b>	<b>39 013 800</b>	<b>40 964 490</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>30 658 000</b>	<b>32 190 900</b>	<b>33 800 445</b>
<b>Működési kiadások</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Személyi juttatás (K1)	9 125 000	9 581 250	10 060 313	Beruházási feladatok (K6)	15 716 000	16 501 800	17 326 890
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2)	1 176 000	1 234 800	1 296 540	Felújítási feladatok (K7)	26 258 000	27 570 900	28 949 445
Dologi kiadások (K3)	12 624 866	13 256 109	13 918 915				
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)							
Egyéb működési kiadások (K506+K512)	871 800	915 390	961 160				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 252 000	1 314 600	1 380 330				
Tartalék							
Finanszírozási kiadások (K91)	790 334	829 851	871 343				
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>25 840 000</b>	<b>27 132 000</b>	<b>28 488 600</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>41 974 000</b>	<b>44 072 700</b>	<b>46 276 335</b>
<b>Működési hiány/többlet</b>	<b>11 316 000</b>	<b>11 881 800</b>	<b>12 475 890</b>	<b>Felhalmozási hiány/többlet</b>	<b>-11 316 000</b>	<b>-11 881 800</b>	<b>-12 475 890</b>