

Gördülő tervezés

Ft

Megnevezés	2024	2025	2026	Megnevezés	2024	2025	2026
Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			
Működési bevételek (B4)	1 003 234	1 053 396	1 106 065	Felhalmozási bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	1 271 000	1 334 550	1 401 278	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2)	28 878 000	30 321 900	31 837 995
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)	20 462 698	21 485 833	22 560 125	Közhatalmi bevételekből			
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)				Felhalmozási célú maradvány			
Működési célú maradvány	5 908 068	6 203 471	6 513 645	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	22 000 000	23 100 000	24 255 000
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)		0					
Működési célú bevételek összesen	28 645 000	30 077 250	31 581 113	Felhalmozási célú bevételek összesen	50 878 000	53 421 900	56 092 995
Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			
Személyi juttatás (K1)	9 270 000	9 733 500	10 220 175	Beruházási feladatok (K6)	5 795 000	6 084 750	6 388 988
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2)	1 142 000	1 199 100	1 259 055	Felújítási feladatok (K7)	23 883 000	25 077 150	26 331 008
Dologi kiadások (K3)	14 913 892	15 659 587	16 442 566				
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)							
Egyéb működési kiadások (K506+K512)	618 000	648 900	681 345				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 100 000	1 155 000	1 212 750				
Tartalék							
Finanszírozási kiadások (K91)	22 801 108	23 941 163	25 138 222				
Működési célú kiadások összesen	49 845 000	52 337 250	54 954 113	Felhalmozási kiadások összesen	29 678 000	31 161 900	32 719 995
Működési hiány/többlet	-21 200 000	-22 260 000	-23 373 000	Felhalmozási hiány/többlet	21 200 000	22 260 000	23 373 000