

## Gördülő tervezés

Megnevezés	2024	2025	2026	Megnevezés	2024	2025	2026
<b>Működési bevételek</b>				<b>Felhalmozási bevételek</b>			
Működési bevételek (B4)	24 188 040	25 397 442	26 667 314	Felhalmozási bevételek	4 187 625	4 397 006	4 616 857
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2)	0	0	0
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)	128 732 372	135 168 991	141 927 440	Közhatalmi bevételekből	11 289 995	11 854 495	12 447 219
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)	10 403 044	10 923 196	11 469 356	Felhalmozási célú maradvány	0	0	0
Működési célú maradvány	31 742 119	33 329 225	34 995 686	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)		0					
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>195 065 575</b>	<b>204 818 854</b>	<b>215 059 796</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>15 477 620</b>	<b>16 251 501</b>	<b>17 064 076</b>
<b>Működési kiadások</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Személyi juttatás (K1)	24 275 300	25 489 065	26 763 518	Beruházási feladatok (K6)	7 443 762	7 815 950	8 206 748
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2)	2 744 384	2 881 603	3 025 683	Felújítási feladatok (K7)	8 033 858	8 435 551	8 857 328
Dologi kiadások (K3)	99 869 991	104 863 491	110 106 665	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)	109 177	114 636	120 368				
Egyéb működési kiadások (K506+K512)	3 477 854	3 651 747	3 834 334				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 600 000	2 730 000	2 866 500				
Tartalék	0	0	0				
Finanszírozási kiadások (K91)	61 988 869	65 088 312	68 342 728				
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>195 065 575</b>	<b>204 818 854</b>	<b>215 059 797</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>15 477 620</b>	<b>16 251 501</b>	<b>17 064 076</b>
<b>Működési hiány/többlet</b>				<b>Felhalmozási hiány/többlet</b>	<b>0</b>		