

## Gördülő tervezés

Ft

Megnevezés	2023	2024	2025	Megnevezés	2023	2024	2025
<b>Működési bevételek</b>				<b>Felhalmozási bevételek</b>			
Működési bevételek (B4)	2 414 242	2 534 954	2 661 702	Felhalmozási bevételek			
Közhatalmi bevételek (B3)	5 815 000	6 105 750	6 411 038	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2)	43 511 000	45 686 550	47 970 878
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)	21 921 693	23 017 778	24 168 667	Közhatalmi bevételekből			
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)	12 134 000	12 740 700	13 377 735	Felhalmozási célú maradvány			
Működési célú maradvány	11 114 065	11 669 768	12 253 257	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)							
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>53 399 000</b>	<b>56 068 950</b>	<b>58 872 398</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>43 511 000</b>	<b>45 686 550</b>	<b>47 970 878</b>
<b>Működési kiadások</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Személyi juttatás (K1)	16 864 000	17 707 200	18 592 560	Beruházási feladatok (K6)	37 844 000	39 736 200	41 723 010
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2)	1 899 000	1 993 950	2 073 708	Felújítási feladatok (K7)	12 611 000	13 241 550	13 771 212
Dologi kiadások (K3)	24 636 132	25 867 939	27 161 336				
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)							
Egyéb működési kiadások (K506+K512)	883 000	927 150	973 508				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 296 000	1 360 800	1 428 840				
Tartalék (K513)							
Finanszírozási kiadások (K91)	876 868	920 711	966 747				
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>46 455 000</b>	<b>48 777 750</b>	<b>51 196 698</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>50 455 000</b>	<b>52 977 750</b>	<b>55 494 222</b>
<b>Működési hiány/többlet</b>	<b>6 944 000</b>	<b>7 291 200</b>	<b>7 675 700</b>	<b>Felhalmozási hiány/többlet</b>	<b>-6 944 000</b>	<b>-7 291 200</b>	<b>-7 523 345</b>