

Gördülő tervezés

Ft

Megnevezés	2024	2025	2026	Megnevezés	2024	2025	2026
Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			
Működési bevételek (B4)	2 404 327	2 524 543	2 650 771	Felhalmozási bevételek	7 200 000		
Közhatalmi bevételek (B3)	4 090 000	4 294 500	4 509 225	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2)	18 499 000	19 423 950	20 395 148
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)	22 891 953	24 036 551	25 238 378	Közhatalmi bevételekből			
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)	12 679 000	13 312 950	13 978 598	Felhalmozási célú maradvány			
Működési célú maradvány	8 409 720	8 830 206	9 271 716	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)							
Működési célú bevételek összesen	50 475 000	52 998 750	55 648 688	Felhalmozási célú bevételek összesen	25 699 000	19 423 950	20 395 148
Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			
Személyi juttatás (K1)	19 360 000	20 328 000	21 344 400	Beruházási feladatok (K6)	18 491 000	19 415 550	20 386 328
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2)	1 804 000	1 894 200	1 969 968	Felújítási feladatok (K7)	8 827 000	9 268 350	9 639 084
Dologi kiadások (K3)	24 631 722	25 863 308	27 156 474				
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)							
Egyéb működési kiadások (K506+K512)	908 000	953 400	1 001 070				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 254 000	1 316 700	1 382 535				
Tartalék (K513)							
Finanszírozási kiadások (K91)	898 278	943 192	990 351				
Működési célú kiadások összesen	48 856 000	51 298 800	53 844 798	Felhalmozási kiadások összesen	27 318 000	28 683 900	30 025 412
Működési hiány/többlet	1 619 000	1 699 950	1 803 890	Felhalmozási hiány/többlet	-1 619 000	-9 259 950	-9 630 264