

**Gördülő tervezés  
2024-2026**

(Ft)

(Ft)

Kiemelt El.	Megnevezés	2024	2025	2026	Kiemelt El.	Megnevezés	2024	2025	2026
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>									
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	625 580 543	656 859 570	689 702 548	K1.	Személyi juttatások	389 600 769	409 080 807	429 534 847
B3.	Közhatalmi bevételek	78 855 000	82 797 750	86 937 638	K2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	48 550 644	50 978 177	53 527 086
B4.	Működési bevételek	157 706 743	165 592 080	173 871 684	K3.	Dologi kiadások	394 979 094	414 728 049	435 464 451
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	315 000	330 750	347 288	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 843 699	7 185 884	7 545 178
					K5.	Egyéb működési célú kiadások	26 107 594	27 412 973	28 783 622
<b>B1+B3+B4+B6</b>	<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>862 457 286</b>	<b>905 580 150</b>	<b>950 859 157</b>	<b>K1-K5</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>866 081 800</b>	<b>909 385 890</b>	<b>954 855 184</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>									
B2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	471 308 016	494 873 417	519 617 087	K6.	Beruházások	566 150 686	594 458 221	624 181 132
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7.	Felújítások	273 215 865	286 876 659	301 220 491
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>B2.+B5.+B7</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>471 308 016</b>	<b>494 873 417</b>	<b>519 617 087</b>	<b>K6.-K8.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>839 366 552</b>	<b>881 334 879</b>	<b>925 401 623</b>
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 333 765 301</b>	<b>1 400 453 566</b>	<b>1 470 476 245</b>	<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 705 448 351</b>	<b>1 790 720 769</b>	<b>1 880 256 807</b>
B8.	Finanszírozási bevételek	389 580 537	409 059 564	429 512 542	K9	Finanszírozási kiadások	17 897 487	18 792 362	19 731 980
B811.	Hitel, kölcsön felvétele áht-n kívülről felhalmozási célra				K911	Hitel-kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			
B813.	Hiany finanszírozása belső forrásból maradvány igénybevétele	389 580 537	409 059 564	429 512 542					
B8131	Előző évi ktgv. maradványának igénybevétele	389 580 537	409 059 564	429 512 542	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 897 487	18 792 362	19 731 980
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				K 915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
B816	Központi, irányító szervi támogatás								
<b>B1-B8</b>	<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen</b>	<b>1 723 345 839</b>	<b>1 809 513 130</b>	<b>1 899 988 787</b>	<b>K1.-K9.</b>	<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen</b>	<b>1 723 345 839</b>	<b>1 809 513 131</b>	<b>1 899 988 787</b>