

Gördülő tervezés

10. melléklet

Megnevezés	2022	2023	2024	Megnevezés	2022	2023	2024
<b>Működési bevételek</b>				<b>Felhalmozási bevételek</b>			
Működési bevételek (B4)	1 100 000	1 155 000	1 212 750	Felhalmozási bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	229 500	240 975	253 024	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2)	0	0	0
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)	25 287 785	26 552 174	27 879 783	Közhatalmi bevételekből	190 500	200 025	210 026
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)	2 722 850	2 858 993	3 001 942	Felhalmozási célú maradvány	33 681 360	35 365 428	37 133 699
Működési célú maradvány	2 687 098	2 821 453	2 962 526	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)		0					
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>32 027 233</b>	<b>33 628 595</b>	<b>35 310 024</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>33 871 860</b>	<b>35 565 453</b>	<b>37 343 726</b>
<b>Működési kiadások</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Személyi juttatás (K1)	15 936 756	16 733 594	17 570 273	Beruházási feladatok (K6)	190 500	200 025	210 026
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2)	2 130 267	2 236 780	2 348 619	Felújítási feladatok (K7)		0	0
Dologi kiadások (K3)	8 583 100	9 012 255	9 462 868	Felhalmozási célú tartalék	33 681 360	35 365 428	37 133 699
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)	0	0	0				
Egyéb működési kiadások (K506+K512)	298 494	313 419	329 090				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 451 000	1 523 550	1 599 728				
Tartalék	2 816 392	2 957 212	3 105 072				
Finanszírozási kiadások (K91)	811 224	851 785	894 374				
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>32 027 233</b>	<b>33 628 595</b>	<b>35 310 024</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>33 871 860</b>	<b>35 565 453</b>	<b>37 343 726</b>
<b>Működési hiány/többlet</b>				<b>Felhalmozási hiány/többlet</b>	<b>0</b>		