

Gördülő tervezés

10. melléklet

Megnevezés	2023	2024	2025	Megnevezés	2023	2024	2025
Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			
Működési bevételek (B4)	1 868 233	1 961 645	2 059 727	Felhalmozási bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	386 000	405 300	425 565	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2)	0	0	0
				Felhalmozási bevétel (B5)	6 900 000		
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)	25 277 590	26 541 470	27 868 543	Közhatalmi bevételekből	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)	0	0	0	Felhalmozási célú maradvány	13 830 497	14 522 022	15 248 123
Működési célú maradvány	410 496	431 021	452 572	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)		0					
Működési célú bevételek összesen	27 942 319	29 339 435	30 806 407	Felhalmozási célú bevételek összesen	20 730 497	14 522 022	15 248 123
Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			
Személyi juttatás (K1)	15 268 300	16 031 715	16 833 301	Beruházási feladatok (K6)	14 329 495	15 045 970	15 798 268
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2)	1 938 079	2 034 983	2 136 732	Felújítási feladatok (K7)		0	0
Dologi kiadások (K3)	8 534 097	8 960 801	9 408 842	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)	0	0	0				
Egyéb működési kiadások (K506+K512)	743 152	780 310	819 325				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 264 000	1 327 200	1 393 560				
Tartalék	5 531 014	5 807 565	6 097 943				
Finanszírozási kiadások (K91)	1 064 679	1 117 913	1 173 809				
Működési célú kiadások összesen	34 343 321	36 060 487	37 863 511	Felhalmozási kiadások összesen	14 329 495	15 045 970	15 798 268
Működési hiány/többlet				Felhalmozási hiány/többlet	0		