

Gördülő tervezés

Megnevezés	2023	2024	2025	Megnevezés	2023	2024	2025
Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			
Működési bevételek (B4)	2 795 015	2 934 766	3 081 504	Felhalmozási bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	655 918	688 714	723 150	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2)	10 805 557	11 345 835	11 913 127
				Felhalmozási bevétel (B5)	6 900 000		
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)	26 678 400	28 012 320	29 412 936	Közhatalmi bevételekből	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)	1 117 591	1 173 471	1 232 144	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)	990 325	1 039 841	1 091 833				
Működési célú bevételek összesen	32 647 745	34 280 132	35 994 139	Felhalmozási célú bevételek összesen	31 536 054	25 867 857	27 161 250
Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			
Személyi juttatás (K1)	15 684 145	16 468 352	17 291 770	Beruházási feladatok (K6)	18 944 475	19 891 699	20 886 284
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2)	1 992 138	2 091 745	2 196 332	Felújítási feladatok (K7)	10 894 945	11 439 692	12 011 677
Dologi kiadások (K3)	12 615 025	13 245 776	13 908 065	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)	32 128	33 734	35 421				
Egyéb működési kiadások (K506+K512)	755 014	792 765	832 403				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 264 500	1 327 725	1 394 111				
Tartalék	0	0	0				
Finanszírozási kiadások (K91)	2 001 429	2 101 500	2 206 575				
Működési célú kiadások összesen	34 344 379	36 061 598	37 864 678	Felhalmozási kiadások összesen	29 839 420	31 331 391	32 897 961
Működési hiány/többlet				Felhalmozási hiány/többlet			

64 183 799

64 183 799