

Gördülő tervezés

9. melléklet

Megnevezés	2022	2023	2024	Megnevezés	2022	2023	2024
<b>Működési bevételek</b>				<b>Felhalmozási bevételek</b>			
Működési bevételek (B4)	2 224 000	2 335 200	2 451 960	Felhalmozási bevételek (B5)	4 500 000	4 725 000	4 961 250
Közhatalmi bevételek (B3)	180 000	189 000	198 450	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2)	103 159 000	108 316 950	113 732 798
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)	23 049 122	24 201 578	25 411 657	Közhatalmi bevételekből	2 357 000	2 474 850	2 598 593
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)	7 768 000	8 156 400	8 564 220	Felhalmozási célú maradvány	988 810	1 038 251	1 090 163
Működési célú maradvány	26 316 082	27 631 886	29 013 480	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)		0					
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>59 537 204</b>	<b>62 514 064</b>	<b>65 639 767</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>111 004 810</b>	<b>116 555 051</b>	<b>122 382 803</b>
<b>Működési kiadások</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Személyi juttatás (K1)	20 288 000	21 302 400	22 367 520	Beruházási feladatok (K6)	64 979 160	68 228 118	71 639 524
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2)	2 290 000	2 404 500	2 524 725	Felújítási feladatok (K7)	46 025 650	48 326 933	50 743 279
Dologi kiadások (K3)	22 336 198	23 453 008	24 625 658	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)	0	0	0				
Egyéb működési kiadások (K506+K512)	1 963 000	2 061 150	2 164 208				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 160 000	1 218 000	1 278 900				
Tartalék	10 702 733	11 237 870	11 799 763				
Finanszírozási kiadások (K91)	797 273	837 137	878 993				
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>59 537 204</b>	<b>62 514 064</b>	<b>65 639 767</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>111 004 810</b>	<b>116 555 051</b>	<b>122 382 803</b>
<b>Működési hiány/többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási hiány/többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>