

Gördülő tervezés

9. melléklet

Megnevezés	2023	2024	2025	Megnevezés	2023	2024	2025
<b>Működési bevételek</b>				<b>Felhalmozási bevételek</b>			
Működési bevételek (B4)	2 373 446	2 492 118	2 616 724	Felhalmozási bevételek (B5)	350 000	367 500	385 875
Közhatalmi bevételek (B3)	200 000	210 000	220 500	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2)	6 523 000	6 849 150	7 191 608
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)	33 245 065	34 907 318	36 652 684	Közhatalmi bevételekből	1 978 000	2 076 900	2 180 745
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)	7 401 000	7 771 050	8 159 603	Felhalmozási célú maradvány	0	0	0
Működési célú maradvány	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)	17 019 892	17 870 887	18 764 431				
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>60 239 403</b>	<b>63 251 373</b>	<b>66 413 942</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>8 851 000</b>	<b>9 293 550</b>	<b>9 758 228</b>
<b>Működési kiadások</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Személyi juttatás (K1)	21 044 000	22 096 200	23 201 010	Beruházási feladatok (K6)	3 508 000	3 683 400	3 867 570
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2)	2 401 215	2 521 276	2 647 340	Felújítási feladatok (K7)	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	35 823 385	37 614 554	39 495 282	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)	400 000	420 000	441 000				
Egyéb működési kiadások (K506+K512)	2 760 000	2 898 000	3 042 900				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 160 000	2 268 000	2 381 400				
Tartalék	0	0	0				
Finanszírozási kiadások (K91)	993 803	1 043 493	1 095 668				
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>65 582 403</b>	<b>68 861 523</b>	<b>72 304 599</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 508 000</b>	<b>3 683 400</b>	<b>3 867 570</b>
<b>Működési hiány/többlet</b>	<b>-5 343 000</b>	<b>-5 610 150</b>	<b>-5 890 658</b>	<b>Felhalmozási hiány/többlet</b>	<b>5 343 000</b>	<b>5 610 150</b>	<b>5 890 658</b>