

Gördülő tervezés

9. melléklet

Megnevezés	2022	2023	2024	Megnevezés	2022	2023	2024
<b>Működési bevételek</b>				<b>Felhalmozási bevételek</b>			
Működési bevételek (B4)	3 777 000	3 965 850	4 164 143	Felhalmozási bevételek (B5)	4 250 000	4 462 500	4 685 625
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2)	114 452 000	120 174 600	126 183 330
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)	29 401 051	30 871 104	32 414 659	Közhatalmi bevételekből	1 470 000	1 543 500	1 620 675
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)	9 775 000	10 263 750	10 776 938	Felhalmozási célú maradvány	16 592 590	17 422 220	18 293 330
Működési célú maradvány	10 147 710	10 655 096	11 187 850	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)		0					
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>53 100 761</b>	<b>55 755 799</b>	<b>58 543 589</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>136 764 590</b>	<b>143 602 820</b>	<b>150 782 960</b>
<b>Működési kiadások</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Személyi juttatás (K1)	19 927 000	20 923 350	21 969 518	Beruházási feladatok (K6)	108 992 590	114 442 220	120 164 330
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2)	1 825 000	1 916 250	2 012 063	Felújítási feladatok (K7)	27 772 000	29 160 600	30 618 630
Dologi kiadások (K3)	12 900 800	13 545 840	14 223 132	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)	0	0	0				
Egyéb működési kiadások (K506+K512)	1 974 000	2 072 700	2 176 335				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 587 000	3 766 350	3 954 668				
Tartalék	11 856 203	12 449 013	13 071 464				
Finanszírozási kiadások (K91)	1 030 758	1 082 296	1 136 411				
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>53 100 761</b>	<b>55 755 799</b>	<b>58 543 589</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>136 764 590</b>	<b>143 602 820</b>	<b>150 782 960</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>