

Gördülő tervezés

9. melléklet

Megnevezés	2023	2024	2025	Megnevezés	2023	2024	2025
Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			
Működési bevételek (B4)	4 153 446	4 361 118	4 579 174	Felhalmozási bevételek (B5)	5 200 000	5 460 000	5 733 000
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2)	9 489 502	9 963 977	10 462 176
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)	31 961 208	33 559 268	35 237 232	Közhatalmi bevételekből	2 000 000	2 100 000	2 205 000
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)	7 974 298	8 373 013	8 791 664	Felhalmozási célú maradvány	13 485 719	14 160 005	14 868 005
Működési célú maradvány	3 031 683	3 183 267	3 342 431	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)		0					
Működési célú bevételek összesen	47 120 635	49 476 667	51 950 500	Felhalmozási célú bevételek összesen	30 175 221	31 683 982	33 268 181
Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			
Személyi juttatás (K1)	21 080 000	22 134 000	23 240 700	Beruházási feladatok (K6)	15 872 990	16 666 640	17 499 971
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2)	1 860 310	1 953 326	2 050 992	Felújítási feladatok (K7)	444 500	466 725	490 061
Dologi kiadások (K3)	27 614 714	28 995 450	30 445 222	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)	49 894	52 389	55 008	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 145 000	0	0
Egyéb működési kiadások (K506+K512)	2 675 000	2 808 750	2 949 188				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 275 000	3 438 750	3 610 688				
Tartalék	0	0	0				
Finanszírozási kiadások (K91)	1 278 448	1 342 370	1 409 489				
Működési célú kiadások összesen	57 833 366	60 725 034	63 761 286	Felhalmozási kiadások összesen	19 462 490	17 133 365	17 990 033
Működési hiány/többlet	-10 712 731	-11 248 368	-11 810 786	Felhalmozási hiány/többlet	10 712 731	14 550 618	15 278 148