

Gördülő tervezés

Ft

Megnevezés	2022	2023	2024	Megnevezés	2022	2023	2024
Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			
Működési bevételek (B4)	914 562	960 290	1 008 305	Felhalmozási bevételek	5 500 000	5 775 000	6 063 750
Közhatalmi bevételek (B3)	320 000	336 000	352 800	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2)	113 216 000	118 876 800	124 820 640
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)	20 015 148	21 015 905	22 066 701	Közhatalmi bevételekből	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)	0	0	0	Felhalmozási célú maradvány		0	0
Működési célú maradvány	15 869 290	16 662 755	17 495 892	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)		0					
Működési célú bevételek összesen	37 119 000	38 974 950	40 923 698	Felhalmozási célú bevételek összesen	118 716 000	124 651 800	130 884 390
Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			
Személyi juttatás (K1)	10 904 000	11 449 200	12 021 660	Beruházási feladatok (K6)	16 633 000	17 464 650	18 337 883
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2)	1 414 000	1 484 700	1 558 935	Felújítási feladatok (K7)	111 898 000	117 492 900	123 367 545
Dologi kiadások (K3)	8 074 000	8 477 700	8 901 585				
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)	0	0	0				
Egyéb működési kiadások (K506+K512)	501 726	526 812	553 153				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 519 000	1 594 950	1 674 698				
Tartalék	4 210 145	4 420 652	4 641 685				
Finanszírozási kiadások (K91)	681 129	715 185	750 945				
Működési célú kiadások összesen	27 304 000	28 669 200	30 102 660	Felhalmozási kiadások összesen	128 531 000	134 957 550	141 705 428
Működési hiány/többlet	9 815 000	10 305 750	10 821 038	Felhalmozási hiány/többlet	-9 815 000	-10 305 750	-10 821 038