

Gördülő tervezés

Megnevezés	2022	2023	2024	Megnevezés	2022	2023	2024
Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			
Működési bevételek (B4)	9 264 050	9 727 253	10 213 615	Felhalmozási bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	3 986 001	4 185 301	4 394 566	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2)	710 001	745 501	782 776
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)	97 179 178	102 038 137	107 140 044	Közhatalmi bevételekből	2 993 999	3 143 699	3 300 884
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)	8 812 717	9 253 353	9 716 020	Felhalmozási célú maradvány	41 898 625	43 993 556	46 193 234
Működési célú maradvány	24 706 767	25 942 105	27 239 211	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)		0					
Működési célú bevételek összesen	143 948 713	151 146 149	158 703 456	Felhalmozási célú bevételek összesen	45 602 625	47 882 756	50 276 894
Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			
Személyi juttatás (K1)	20 130 236	21 136 748	22 193 585	Beruházási feladatok (K6)	889 000	933 450	980 123
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2)	2 645 276	2 777 540	2 916 417	Felújítási feladatok (K7)		0	0
Dologi kiadások (K3)	43 379 000	45 547 950	47 825 348	Felhalmozási célú tartalék	44 713 625	46 949 306	49 296 772
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)	766 940	805 287	845 551				
Egyéb működési kiadások (K506+K512)	2 389 347	2 508 814	2 634 255				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 000 000	3 150 000	3 307 500				
Tartalék	33 890 493	35 585 018	37 364 269				
Finanszírozási kiadások (K91)	37 747 421	39 634 792	41 616 532				
Működési célú kiadások összesen	143 948 713	151 146 149	158 703 456	Felhalmozási kiadások összesen	45 602 625	47 882 756	50 276 894
Működési hiány/többlet				Felhalmozási hiány/többlet	0		