

Gördülő tervezés

11. melléklet

Megnevezés	2023	2024	2025	Megnevezés	2023	2024	2025
Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			
Működési bevételek (B4)	24 334 860	25 551 603	26 829 183	Felhalmozási bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	1 180 815	1 239 856	1 301 849	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2)	285 405	299 675	314 659
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)	117 497 549	123 372 426	129 541 048	Közhatalmi bevételekből	7 041 285	7 393 349	7 763 017
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)	10 415 474	10 936 248	11 483 060	Felhalmozási célú maradvány	0	0	0
Működési célú maradvány	37 494 613	39 369 344	41 337 811	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)		0					
Működési célú bevételek összesen	190 923 311	200 469 477	210 492 950	Felhalmozási célú bevételek összesen	7 326 690	7 693 025	8 077 676
Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			
Személyi juttatás (K1)	22 804 600	23 944 830	25 142 072	Beruházási feladatok (K6)	7 326 690	7 693 025	8 077 676
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2)	2 415 696	2 536 481	2 663 305	Felújítási feladatok (K7)	12 700 000	13 335 000	14 001 750
Dologi kiadások (K3)	101 992 484	107 092 108	112 446 713	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)	903 540	948 717	996 153				
Egyéb működési kiadások (K506+K512)	3 312 414	3 478 035	3 651 936				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 000 000	3 150 000	3 307 500				
Tartalék	0	0	0				
Finanszírozási kiadások (K91)	43 794 577	45 984 306	48 283 521				
Működési célú kiadások összesen	178 223 311	187 134 477	196 491 200	Felhalmozási kiadások összesen	20 026 690	21 028 025	22 079 426
Működési hiány/többlet				Felhalmozási hiány/többlet	0		