

## Gördülő tervezés

11. melléklet

Megnevezés	2022	2023	2024	Megnevezés	2022	2023	2024
<b>Működési bevételek</b>				<b>Felhalmozási bevételek</b>			
Működési bevételek (B4)	15 675 087	16 458 841	17 281 783	Felhalmozási bevételek	390 000	409 500	429 975
Közhatalmi bevételek (B3)	4 342 048	4 559 150	4 787 108	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2)	4 637 871	4 869 765	5 113 253
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)	102 419 608	107 540 588	112 917 618	Közhatalmi bevételekből	2 993 999	3 143 699	3 300 884
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)	9 148 995	9 606 445	10 086 767	Felhalmozási célú maradvány	56 226 010	59 037 311	61 989 176
Működési célú maradvány	9 539 382	10 016 351	10 517 169	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)	4 685 257	4 919 520					
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>145 810 377</b>	<b>153 100 896</b>	<b>155 590 445</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>64 247 880</b>	<b>67 460 274</b>	<b>70 833 288</b>
<b>Működési kiadások</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Személyi juttatás (K1)	20 720 671	21 756 705	22 844 540	Beruházási feladatok (K6)	4 361 520	4 579 596	4 808 576
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2)	2 873 133	3 016 790	3 167 629	Felújítási feladatok (K7)	33 487 668	35 162 051	36 920 154
Dologi kiadások (K3)	61 871 575	64 965 154	68 213 411	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)	766 940	805 287	845 551	Egyéb felhalmozási célú kiadás( K8)	26 398 692	27 718 627	29 104 558
Egyéb működési kiadások (K506+K512)	3 224 832	3 386 074	3 555 377				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 000 000	3 150 000	3 307 500				
Tartalék	12 862 450	13 505 573	14 180 851				
Finanszírozási kiadások (K91)	40 490 776	42 515 315	44 641 081				
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>145 810 377</b>	<b>153 100 896</b>	<b>160 755 941</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>64 247 880</b>	<b>67 460 274</b>	<b>70 833 288</b>
<b>Működési hiány/többlet</b>				<b>Felhalmozási hiány/többlet</b>	<b>0</b>		