

Gördülő tervezés

Megnevezés	2023	2024	2025	Megnevezés	2023	2024	2025
Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			
Működési bevételek (B4)	12 078 518	12 682 444	13 316 566	Felhalmozási bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2)	285 405	299 675	314 659
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)	119 009 829	124 960 320	131 208 336	Közhatalmi bevételekből	12 323 459	12 939 632	13 586 614
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)	8 935 484	9 382 258	9 851 371	Felhalmozási célú maradvány	0	0	0
Működési célú maradvány	35 525 498	37 301 773	39 166 862	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)	4 429 439	4 650 911		Működési bevételekből	10 287 245	10 801 607	11 341 688
Működési célú bevételek összesen	179 978 768	188 977 706	193 543 135	Felhalmozási célú bevételek összesen	22 896 109	24 040 914	25 242 960
Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			
Személyi juttatás (K1)	23 127 606	24 283 986	25 498 186	Beruházási feladatok (K6)	7 326 690	7 693 025	8 077 676
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2)	2 589 208	2 718 668	2 854 602	Felújítási feladatok (K7)	15 569 419	16 347 890	17 165 284
Dologi kiadások (K3)	91 426 994	95 998 344	100 798 261	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)	1 052 661	1 105 294	1 160 559				
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)	55 469 885	58 243 379	61 155 548				
Működési célú kiadások összesen	179 978 768	188 977 706	198 426 592	Felhalmozási kiadások összesen	22 896 109	24 040 914	25 242 960
Működési hiány/többlet				Felhalmozási hiány/többlet	0		