

## Gördülő tervezés

Ft

Megnevezés	2022	2023	2024	Megnevezés	2022	2023	2024
<b>Működési bevételek</b>				<b>Felhalmozási bevételek</b>			
Működési bevételek (B4)	1 983 956	2 083 154	2 187 311	Felhalmozási bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	7 640 000	8 022 000	8 423 100	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2)	38 985 000	40 934 250	42 980 963
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)	21 759 165	22 847 123	23 989 479	Közhatalmi bevételekből	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)	12 324 000	12 940 200	13 587 210	Felhalmozási célú maradvány		0	0
Működési célú maradvány	17 825 879	18 717 173	19 653 032	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)		0					
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>61 533 000</b>	<b>64 609 650</b>	<b>67 840 133</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>38 985 000</b>	<b>40 934 250</b>	<b>42 980 963</b>
<b>Működési kiadások</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Személyi juttatás (K1)	17 447 000	18 319 350	19 235 318	Beruházási feladatok (K6)	34 138 000	35 844 900	37 637 145
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2)	1 990 000	2 089 500	2 193 975	Felújítási feladatok (K7)	21 100 000	22 155 000	23 262 750
Dologi kiadások (K3)	18 422 000	19 343 100	20 310 255				
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)	0	0	0				
Egyéb működési kiadások (K506+K512)	3 239 000	3 400 950	3 570 998				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 798 000	2 937 900	3 084 795				
Tartalék	635 350	667 118	700 473				
Finanszírozási kiadások (K91)	748 650	786 083	825 387				
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>45 280 000</b>	<b>47 544 000</b>	<b>49 921 200</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>55 238 000</b>	<b>57 999 900</b>	<b>60 899 895</b>
<b>Működési hiány/többlet</b>	<b>16 253 000</b>	<b>17 065 650</b>	<b>17 918 933</b>	<b>Felhalmozási hiány/többlet</b>	<b>-16 253 000</b>	<b>-17 065 650</b>	<b>-17 918 933</b>