

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai – 2019. év

Ezer Ft-ban						
Sorszám	Rovat	Megnevezés	2019.	2020.	2021.	2022.
1	K1-K8.	Költségvetési kiadások				
2	K1	Személyi juttatások	294 024	295 494	296 964	298 434
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 042	56 323	56 603	56 883
4	K3	Dologi kiadások	137 031	147 857	148 592	149 328
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 015	3 030	3 045
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	24 922	25 047	25 171	25 296
7		Működési kiadások összesen:	515 019	527 735	530 360	532 986
8	K6	Beruházások	799 314	50 000	50 000	50 000
9	K7	Felújítások	500	1 000	1 000	1 000
10	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11		Felhalmozási kiadások összesen	799 814	51 000	51 000	51 000
12	B1-B7.	Költségvetési bevételek		0	0	0
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	261 973	263 283	264 593	265 903
14	B11	ebből: Önkormányzatok működési c. állami támogatásai	198 376	199 368	200 360	201 352
15	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	767 944	29 111	29 002	28 893
16	B3	Közhatalmi bevételek	204 273	205 295	206 316	207 338
17	B4	Működési bevételek	66 284	66 615	66 947	67 278
18	B5	Felhalmozási bevételek	8 500	8 543	8 585	8 628
19	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 024	2 034	2 044	2 054
20	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 280	13 346	13 413	13 479
21		Működési bevételek	534 554	537 227	539 900	542 573
22		Felhalmozási bevételek	789 724	51 000	51 000	51 000
23	K9	Finanszírozási kiadások	9 445	9 492	9 539	9 587
24	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
25		Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)	524 464	537 228	539 900	542 573
26		Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)	534 554	537 227	539 900	542 573
27		Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	799 814	51 000	51 000	51 000
28		Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)	789 724	51 000	51 000	51 000
29		Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)	1 324 278	588 228	590 900	593 573
30		Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)	1 324 278	588 227	590 900	593 572
31		Működési bevételi többlet	10 090	0	0	0
32		Felhalmozási forráshiány	-10 090	0	0	0