

**2018. évi Költségvetés
Gördülő tervezés**

I/7.sz.melléklet

	2018. évi ei.	2019. évi ei.	2020. évi ei.	2021. évi ei.
K1. Személyi juttatások	22 958 910	24 000 000	25 500 000	27 000 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 504 451	4 680 000	4 972 500	5 265 000
K3. Dologi kiadások	10 404 383	13 000 000	14 000 000	15 000 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások		250 000	310 000	310 000
K7. Felújítások		200 000	300 000	500 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	37 867 744	42 130 000	45 082 500	48 075 000
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	37 867 744	42 130 000	45 082 500	48 075 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	1 411 529	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	1 411 529	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B8. Finanszírozási bevételek	37 559 685	39 550 000	41 335 000	43 235 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	38 971 214	41 050 000	42 835 000	44 735 000

**2018. évi Költségvetés
Gördülő tervezés**

I/7.sz.melléklet

| |