

2018. évi Költségvetés
Gördülő tervezés

II/10. sz.melléklet

	2018. évi ei.	2019. évi ei.	2020. évi ei.	2021. évi ei.
K1. Személyi juttatások	18 815 167	19 500 000	20 000 000	21 000 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 780 788	4 500 000	4 500 000	4 900 000
K3. Dologi kiadások	71 981 085	79 000 000	80 000 000	81 000 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 420 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	11 665 055	56 000 000	58 000 000	60 000 000
K6. Beruházási kiadások	111 149 291	50 000 000	55 000 000	57 000 000
K7. Felújítások	147 870 944	18 000 000	18 000 000	18 000 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	369 682 330	231 000 000	239 500 000	245 900 000
K9. Finanszírozási kiadások	39 257 804	41 050 000	42 835 000	44 735 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	408 940 137	272 050 000	282 335 000	290 635 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 546 550	80 000 000	85 000 000	87 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	42 740 000	67 000 000	69 000 000	70 000 000
B4. Működési bevételek	23 602 971	26 000 000	27 000 000	27 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	30 962 570	12 000 000	12 500 000	13 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	186 852 091	185 000 000	193 500 000	197 000 000
B8. Finanszírozási bevételek	222 088 046	82 550 000	84 535 000	88 635 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	408 940 137	267 550 000	278 035 000	285 635 000