

**2019. évi Költségvetés
Gördülő tervezés**

I/7.sz.melléklet

	2019. évi ei.	2020. évi ei.	2021. évi ei.	2022. évi ei.
K1. Személyi juttatások	23 686 579	25 500 000	26 500 000	27 500 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 679 914	4 972 500	5 167 500	5 362 500
K3. Dologi kiadások	9 999 152	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	1 471 930	250 000	310 000	310 000
K7. Felújítások		200 000	200 000	200 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	39 837 575	43 922 500	46 177 500	48 372 500
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	39 837 575	43 922 500	46 177 500	48 372 500
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	1 700 000	1 700 000
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	1 700 000	1 700 000
B8. Finanszírozási bevételek	37 559 685	42 422 500	44 477 500	46 672 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	38 971 214	43 922 500	46 177 500	48 372 500

**2019. évi Költségvetés
Gördülő tervezés**

I/7.sz.melléklet

| |