

2019. évi Költségvetés
Gördülő tervezés

II/10. sz.melléklet

	2019. évi ei.	2020. évi ei.	2021. évi ei.	2022. évi ei.
K1. Személyi juttatások	19 829 623	20 000 000	21 000 000	22 000 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 957 104	4 500 000	4 500 000	4 900 000
K3. Dologi kiadások	79 961 623	80 000 000	81 000 000	82 000 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 042 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	18 167 357	56 000 000	58 000 000	60 000 000
K6. Beruházási kiadások	55 902 249	50 000 000	55 000 000	59 000 000
K7. Felújítások	52 897 458	28 000 000	39 250 000	38 550 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	450 000	450 000	450 000	450 000
K1-8. Költségvetési kiadások	237 207 414	242 950 000	263 200 000	270 900 000
K9. Finanszírozási kiadások	40 074 284	41 050 000	42 835 000	44 735 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	277 281 699	284 000 000	306 035 000	315 635 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 197 274	105 000 000	110 000 000	115 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	71 900 000	72 000 000	72 000 000	72 000 000
B4. Működési bevételek	25 723 427	26 000 000	27 000 000	27 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 000 000	12 500 000	13 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	201 820 701	208 000 000	221 500 000	227 000 000
B8. Finanszírozási bevételek	75 460 998	76 000 000	84 535 000	88 635 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	277 281 699	284 000 000	306 035 000	315 635 000