

		2017. évi előirányzat	2018 évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
I	Költségvetési működési kiadások				
K1	Személyi juttatások	265 505	266 301	267 100	267 902
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 371	60 552	60 734	60 916
K3	Dologi kiadások	204 748	205 363	205 979	206 597
	kamat kiadás	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 572	9 601	9 630	9 659
K5	Egyéb működési célú kiadások	144 088	143 553	143 983	144 415
	Tartalékok	53 322	53 482	53 643	53 804
	Egyéb m. c. támogatások államháztartáson belülre	83 339	83 589	83 840	84 091
	Egyéb m. c. támogatások államháztartáson kívülre	6 462	6 481	6 501	6 520
	Elvonások és befizetések	965	968	971	974
	Költségvetési működési kiadások összesen	684 285	685 370	687 426	689 488
	Költségvetési felhalmozási kiadások		0	0	0
K6	Beruházások	2 129 702	15 342	15 388	15 434
K7	Felújítások	57 822	57 995	58 169	58 344
K8	Egyéb felhalmozású célú kiadások	4 000	4 012	4 024	4 036
	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	2 191 524	77 349	77 581	77 814
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 875 810	762 719	765 008	767 303
K9	Finanszírozási kiadások		0	0	0
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	291 898	292 774	293 652	294 533
	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 391	13 431	13 471	13 512
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	305 289	306 205	307 123	308 045
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	3 181 098	1 068 924	1 072 131	1 075 347
	Költségvetési működési bevételek		0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	412 892	414 131	415 373	416 619
	Önkormányzatok működési támogatásai	382 897	384 046	385 198	386 353
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülre	29 995	30 085	30 175	30 266
	OEP	0	0	0	0
	Munkaügyi központ	19 117	19 174	19 232	19 290
	önkormányzattól, társulástól	9 678	9 707	9 736	9 766
	egyéb	1 200	1 204	1 207	1 211
B3	Közhatalmi bevételek	133 590	133 991	134 393	134 796
	B311 Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
	B34 Vagyoni típusú adók	41 000	41 123	41 246	41 370
	építményadó	21 000	21 063	21 126	21 190
	magánszemélyek kommunális adója	20 000	20 060	20 120	20 181
	telekadó	0	0	0	0
	B35 Termékek és szolgáltatások adói	92 090	92 366	92 643	92 921
	állandó jelleggel végzett iparüzési adó	75 000	75 225	75 451	75 677
	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adót	640	642	644	646
	gépjárműadó	16 000	16 048	16 096	16 144
	tealajterhelési díj	450	451	453	454
	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	500	502	503	505
	igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
	bírság	0	0	0	0
	késedelmi pótlék	500	502	503	505
B4	Működési bevételek	89 000	89 267	89 535	89 804
	Tulajdonosi bevétel	20 200	20 261	20 321	20 382
	Szolgáltatások ellenérték	16 193	16 242	16 290	16 339
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 195	11 229	11 262	11 296
	Ellátási díjak	16 632	16 682	16 732	16 782
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 404	16 453	16 503	16 552
	Általános adó vissztérítése	8 113	8 137	8 162	8 186
	Kamatbevételek	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	263	264	265	265
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	43	43	43	43
	Működési költségvetési bevételek összesen	635 525	637 432	639 344	641 262
	Költségvetési felhalmozási bevételek		0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 141 534	0		0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	2 141 534	0	0	0
III	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 777 059	637 432	639 344	641 262
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	Intézményfinanszírozás	291 898	292 774	293 652	294 533
	maradványának igénybevétele	112 141	138 719	139 135	139 552
IV	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	404 039	431 493	432 787	434 085
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 181 098	1 068 925	1 072 131	1 075 348