

A 2020. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

A 2020. évi költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai					
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott					
BEVÉTELEK					
Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2020. év	Előirányzat összege 2021. év	Előirányzat összege 2022. év	Előirányzat összege 2023. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 049 567	68 302 045	71 717 148	75 303 005
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	39 190 994	41 150 544	43 208 071	45 368 474
B4	Működési bevételek	17 116 327	17 016 327	17 867 143	18 760 501
B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	22 443 120	22 443 120	22 443 120	22 443 120
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	186 177 480	139 406 638	181 876 415	133 711 136
	Összesen:	329 977 488	288 318 674	337 111 897	295 586 236
KIADÁSOK					
Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2020. év	Előirányzat összege 2021. év	Előirányzat összege 2022. év	Előirányzat összege 2023. év
K1	Személyi juttatások	54 863 018	57 606 169	60 486 477	63 510 801
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 358 527	15 553 666	16 331 349	17 147 916
K3	Dologi kiadások	81 501 442	89 651 586	98 616 745	108 478 419
K4	települési támogatás	6 364 687	8 000 000	9 500 000	1 100 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 838 865	17 007 254	17 177 326	17 349 099
K6	Beruházások	37 898 710			
K7	Felújítások	77 634 170	40 000 000	60 000 000	80 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások	45 518 069	60 500 000	75 000 000	8 000 000
	Összesen:	329 977 488	288 318 674	337 111 897	295 586 236