

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai – 2017.

Ezer Ft-ban						
Sorszám	Rovat	Megnevezés	2017.	2018.	2019.	2020.
1	K1-K8.	Költségvetési kiadások				
2	K1	Személyi juttatások	238 507	239 700	240 892	242 085
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 500	50 753	51 005	51 258
4	K3	Dologi kiadások	112 172	112 733	113 294	113 855
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 440	1 447	1 454	1 462
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	19 079	19 174	19 270	19 365
7		Működési kiadások összesen:	421 698	423 806	425 915	428 023
8	K6	Beruházások	955 283	960 059	964 836	969 612
9	K7	Felújítások	14 750	14 824	14 898	14 971
10	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11		Felhalmozási kiadások összesen	970 033	974 883	979 733	984 583
12	B1-B7.	Költségvetési bevételek		0	0	0
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	269 560	270 908	272 256	273 603
14	B11	ebből: Önkormányzatok működési c. állami támogatásai	228 453	229 595	230 738	231 880
15	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	921 654	926 262	930 871	935 479
16	B3	Közhatalmi bevételek	150 411	151 163	151 915	152 667
17	B4	Működési bevételek	50 271	50 522	50 774	51 025
18	B5	Felhalmozási bevételek	500	503	505	508
19	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 783	1 792	1 801	1 810
20	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	682	685	689	692
21		Működési bevételek	472 025	474 385	476 745	479 106
22		Felhalmozási bevételek	922 836	927 450	932 064	936 679
23	K9	Finanszírozási kiadások	7 930	7 970	8 009	8 049
24	B8	Finanszírozási bevételek	4 800	4 824	4 848	4 872
25		Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)	429 628	431 776	433 924	436 072
26		Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)	472 025	474 385	476 745	479 106
27		Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	970 033	974 883	979 733	984 583
28		Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)	927 636	932 274	936 912	941 551
29		Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)	1 399 661	1 406 659	1 413 658	1 420 656
30		Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)	1 399 661	1 406 659	1 413 658	1 420 656
31		Működési forráshiány:	42 397	42 609	42 821	43 033
32		Felhalmozási forráshiány	-42 397	-42 609	-42 821	-43 033