

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai – 2020. év

		Ezer Ft-ban				
Sorszám	Rovat	Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.
1	K1-K8.	Költségvetési kiadások				
2	K1	Személyi juttatások	309 835	311 384	312 933	314 483
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 222	54 493	54 765	55 036
4	K3	Dologi kiadások	143 618	149 435	150 178	150 921
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 015	3 030	3 045
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	27 681	27 819	27 958	28 096
7		Működési kiadások összesen:	538 356	546 147	548 864	551 580
8	K6	Beruházások	778 198	50 000	50 000	50 000
9	K7	Felújítások	8 235	1 000	1 000	1 000
10	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11		Felhalmozási kiadások összesen	786 433	51 000	51 000	51 000
12	B1-B7.	Költségvetési bevételek		0	0	0
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	245 512	246 740	247 967	249 195
14	B11	ebből: Önkormányzatok működési e. állami támogatásai	192 005	192 965	193 925	194 885
15	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	770 865	40 453	40 400	40 348
16	B3	Közhatalmi bevételek	237 620	238 809	239 997	241 185
17	B4	Működési bevételek	52 639	52 902	53 165	53 429
18	B5	Felhalmozási bevételek	8 500	8 543	8 585	8 628
19	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	17 174	17 260	17 346	17 432
20	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 995	2 005	2 015	2 025
21		Működési bevételek	552 945	555 710	558 475	561 240
22		Felhalmozási bevételek	781 360	51 000	51 000	51 000
23	K9	Finanszírozási kiadások	9 516	9 564	9 611	9 659
24	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
25		Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)	547 872	555 711	558 475	561 239
26		Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)	552 945	555 710	558 475	561 240
27		Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	786 433	51 000	51 000	51 000
28		Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)	781 360	51 000	51 000	51 000
29		Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)	1 334 305	606 711	609 475	612 239
30		Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)	1 334 305	606 711	609 475	612 240
31		Működési bevételi többlet	5 073	0	0	0
32		Felhalmozási forráshiány	-5 073	0	0	0