

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai – 2018.

Ezer Ft-ban						
Sorszám	Rovat	Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.
1	K1-K8.	Költségvetési kiadások				
2	K1	Személyi juttatások	264 574	265 897	267 220	268 543
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 815	50 064	50 313	50 562
4	K3	Dologi kiadások	114 950	115 525	116 100	116 674
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	870	874	879	883
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	29 432	29 579	29 726	29 873
7		Működési kiadások összesen:	459 641	461 939	464 237	466 536
8	K6	Beruházások	901 767	906 276	910 785	915 294
9	K7	Felújítások	0	0	0	0
10	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11		Felhalmozási kiadások összesen	901 767	906 276	910 785	915 294
12	B1-B7.	Költségvetési bevételek		0	0	0
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	297 491	298 979	300 466	301 954
14	B11	ebből: Önkormányzatok működési c. állami támogatásai	246 531	247 764	248 996	250 229
15	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	852 028	856 288	860 548	864 808
16	B3	Közhatalmi bevételek	160 000	160 800	161 600	162 400
17	B4	Működési bevételek	48 036	48 276	48 516	48 757
18	B5	Felhalmozási bevételek	500	503	505	508
19	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 674	1 682	1 691	1 699
20	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 320	10 372	10 423	10 475
21		Működési bevételek	507 201	509 737	512 273	514 809
22		Felhalmozási bevételek	862 848	867 162	871 476	875 791
23	K9	Finanszírozási kiadások	8 641	8 684	8 727	8 771
24	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
25		Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)	468 282	470 623	472 965	475 306
26		Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)	507 201	509 737	512 273	514 809
27		Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	901 767	906 276	910 785	915 294
28		Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)	862 848	867 162	871 476	875 791
29		Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)	1 370 049	1 376 899	1 383 750	1 390 600
30		Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)	1 370 049	1 376 900	1 383 750	1 390 600
31		Működési bevételi többlet	38 919	39 114	39 309	39 503
32		Felhalmozási forráshiány	-38 919	-39 114	-39 308	-39 503