

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai – 2016.

Ezer Ft-ban						
Sorszám	Rovat	Megnevezés	2016.	2017.	2018.	2019.
1	K1-K8.	Költségvetési kiadások				
2	K1	Személyi juttatások	213 162	214 227	215 293	216 359
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 152	54 423	54 694	54 964
4	K3	Dologi kiadások	116 160	116 741	117 322	117 902
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 976	10 026	10 076	10 126
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	22 709	22 823	22 936	23 050
7		Működési kiadások összesen:	416 159	418 239	420 320	422 401
8	K6	Beruházások	70 423	70 775	71 127	71 479
9	K7	Felújítások	0	0	0	0
10	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 704	1 713	1 721	1 730
11		Felhalmozási kiadások összesen	72 127	72 488	72 848	73 209
12	B1-B7.	Költségvetési bevételek		0	0	0
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	244 163	245 384	246 605	247 825
14	B11	ebből: Önkormányzatok működési c. állami támogatásai	201 892	202 901	203 911	204 920
15	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 500	39 698	39 895	40 093
16	B3	Közhatalmi bevételek	150 050	150 800	151 551	152 301
17	B4	Működési bevételek	60 165	60 466	60 767	61 067
18	B5	Felhalmozási bevételek	500	503	505	508
19	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	24	24	24	24
20	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500	1 508	1 515	1 523
21		Működési bevételek	454 402	456 674	458 946	461 218
22		Felhalmozási bevételek	41 500	41 708	41 915	42 123
23	K9	Finanszírozási kiadások	7 616	7 654	7 692	7 730
24	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
25		Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)	423 775	425 894	428 012	430 131
26		Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)	454 402	456 674	458 946	461 218
27		Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	72 127	72 488	72 848	73 209
28		Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)	41 500	41 708	41 915	42 123
29		Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)	495 902	498 381	500 861	503 340
30		Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)	495 902	498 382	500 861	503 341
31		Működési forráshiány:	0	0	0	0
32		Felhalmozási forráshiány	0	0	0	0