

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai – 2015.

Ezer Ft-ban						
Sorszám	Rovat	Megnevezés	2015.	2016.	2017.	2018.
1	K1-K8.	Költségvetési kiadások				
2	K1	Személyi juttatások	205 275	206 302	207 328	208 355
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 446	51 703	51 960	52 218
4	K3	Dologi kiadások	142 983	143 698	144 413	145 128
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 178	13 244	13 310	13 376
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	20 506	20 609	20 711	20 814
7		Működési kiadások összesen:	433 388	435 555	437 722	439 889
8	K6	Beruházások	1 238 482	1 244 674	1 250 867	1 257 059
9	K7	Felújítások	0	0	0	0
10	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 845	1 854	1 863	1 873
11		Felhalmozási kiadások összesen	1 240 327	1 246 529	1 252 730	1 258 932
12	B1-B7.	Költségvetési bevételek		0	0	0
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	236 012	237 192	238 372	239 552
14	B11	ebből: Önkormányzatok működési c. állami támogatásai	190 067	191 017	191 968	192 918
15	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 238 327	1 244 519	1 250 710	1 256 902
16	B3	Közhatalmi bevételek	125 061	125 686	126 311	126 937
17	B4	Működési bevételek	66 691	67 024	67 358	67 691
18	B5	Felhalmozási bevételek	500	503	505	508
19	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 624	5 652	5 680	5 708
20	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500	1 508	1 515	1 523
21		Működési bevételek	433 388	435 555	437 722	439 889
22		Felhalmozási bevételek	1 240 327	1 246 529	1 252 730	1 258 932
23	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
24	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
25		Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)	433 388	435 555	437 722	439 889
26		Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)	433 388	435 555	437 722	439 889
27		Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	1 240 327	1 246 529	1 252 730	1 258 932
28		Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)	1 240 327	1 246 529	1 252 730	1 258 932
29		Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)	1 673 715	1 682 084	1 690 452	1 698 821
30		Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)	1 673 715	1 682 084	1 690 452	1 698 821
31		Működési forráshiány:	0	0	0	0
32		Felhalmozási forráshiány	0	0	0	0