

rovalrend	BEVÉTELEK	2015. eredeti előirányzat	2016.	2017.	2018.
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 502 440	2 502 000	2 502 000	2 502 000
B 3	Közhatalmi bevételek	3 638 500	3 638 500	3 638 500	3 638 500
B 4	Működési bevételek	2 592 780	2 593 000	2 593 000	2 593 000
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	575 558	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 542 355	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	1 000 000	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 996 419	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek (hitelek, pénzmaradvány	800 000			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				
		19 648 052	8 733 500	8 733 500	8 733 500

rovalrend	KIADÁSOK	2015. eredeti előirányzat	2016.	2017.	2018.
K 1	Személyi juttatások	1 443 408	1 487 000	1 532 000	1 578 000
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	389 708	401 000	413 000	425 000
K 3	Dologi kiadások	3 370 218	3 396 000	3 430 000	3 464 000
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	201 320	136 000	136 000	136 000
K 5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 762 173			
K 6	Beruházások	8 206 771	2 892 150	2 900 250	2 817 450
K 7	Felújítások	1 156 509	321 350	322 250	313 050
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 135 744			
K 9	Finanszírozási kiadások (hitelek, kötvény)	982 201	100 000		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				
		19 648 052	8 733 500	8 733 500	8 733 500