

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak tervezett keretszámai

rovat- rend	<b>BEVÉTELEK</b>	2016. évi eredeti ei.	2017	2018	2019
	Működési célú támogatások				
B 1	államháztartáson belülről	77 661	<b>77 080</b>	<b>80 934</b>	<b>84 981</b>
B 3	Közhatalmi bevételek	37 000	<b>38 186</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>
B 4	Működési bevételek	27 475	<b>28 660</b>	<b>30 093</b>	<b>31 598</b>
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Felhalmozási célú támogatások				
B 2	államháztartáson belülről	100 000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B 5	Felhalmozási bevételek	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Felhalmozási célú átvett				
B 7	pénzeszközök	3 300	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B 8	Finanszírozási bevételek (hitelek, pénzmaradvány)	115 279	<b>40 947</b>	<b>23 043</b>	<b>24 195</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>360 715</b>	<b>185 373</b>	<b>172 070</b>	<b>178 774</b>

rovat- rend	<b>KIADÁSOK</b>	2016.	2017.	2018.	2019.
K 1	Személyi juttatások	57 816	<b>66 936</b>	<b>70 283</b>	<b>73 797</b>
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szc	14 507	<b>14 151</b>	<b>14 859</b>	<b>15 601</b>
K 3	Dologi kiadások	49 523	<b>54 161</b>	<b>56 869</b>	<b>57 813</b>
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	<b>2 500</b>	<b>2 625</b>	<b>2 756</b>
K 5	Egyéb működési célú kiadások	29 096	<b>32 463</b>	<b>34 086</b>	<b>35 790</b>
K 6	Beruházások	6 751	<b>9 517</b>	<b>9 993</b>	<b>10 492</b>
K 7	Felújítások	197 911	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése)	2 611	<b>2 945</b>	<b>3 584</b>	<b>3 763</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>360 715</b>	<b>185 373</b>	<b>192 299</b>	<b>200 014</b>