

	Gördülő tervezés			
	2015. évi ei.	2016. évi ei.	2017. évi ei.	2018. évi ei.
K1. Személyi juttatások	4 461	4 505	4 520	4 600
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 277	1 218	1 220	1 242
K3. Dologi kiadások	9 195	10 007	10 100	9 500
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	520	550	600	600
K5. Egyéb működési célú kiadások	979	1 000	800	1 050
K6. Beruházási kiadások	2 127	5 000	4 500	4 800
K7. Felújítások	4 650	3 000	3 700	4 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000			
K1-8. Költségvetési kiadások	25 209	25 280	25 440	25 792
K9. Finanszírozási kiadások	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	25 209	25 280	25 440	25 792
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 236	8 350	8 400	8 500
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	6 400	6 450	6 550	6 600
B4. Működési bevételek	7 002	7 300	7 450	7 600
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	21 638	22 100	22 400	22 700
B8. Finanszírozási bevételek	3 571	3 180	3 040	3 092
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	25 209	25 280	25 440	25 792