

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ezer Ft-ban

Bevétel					Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege			
	2015	2016	2017		2015	2016	2017	
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	28 028	28 588	29 160	K1. Személyi juttatás	15 530	15 841	16 158	
B3. Kozhatalmi bevételek	2 610	2 663	2 716	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	2 768	2 823	2 879	
B4. Működési bevételek				K3. Dologi kiadások	8 802	8 978	9 158	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 484	3 554	3 625	
				K5. Egyéb működési célú kiadások	265	270	275	
				Ebből: Általános tartalék				
				Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	30 638	31 251	31 876	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1....+K5.)	30 849	31 466	32 095	
B811. Hitelek, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államházt.-on belüli megelőlegezések folyósítása				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	211	215	219	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	30 849	31 466	32 095	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	30 849	31 466	32 095	
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	1 530	1 560	1 591	
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások				
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)				D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	1 530	1 560	1 591	
B811. Hitelek, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívültre				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
B813. Maradvány igénybevétele	1530	1560	1591	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 530	1 560	1 591	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 530	1 560	1 591	
F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)	1 530	1 560	1 591	F. FELHALMOZÁSI KIAD.MINDÖSSZESEN (D+E)	1 530	1 560	1 591	
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	32 379	33 026	33 686	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	32 379	33 026	33 686	