

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2017	2018	2019		2017	2018	2019
B1. Működési célú támogatások	107 000	108 000	109 000	K1. Személyi juttatás	125 000	127 000	129 000
B3. Közhatalmi bevételek	147 500	145 000	150 000	K2. Munkaadót terhelő	33 750	34 290	34 830
B4. Működési bevételek	39 000	39 000	39 000	K3. Dologi kiadások	115 850	110 710	113 070
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	300	300	300	K4. Ellátottak pénzbeli	4 200	4 300	4 400
				K5. Egyéb működési célú	15 000	16 000	17 000
				<i>Ebből: Általános</i>	5 000	5 000	5 000
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI	293 800	292 300	298 300	A. MŰKÖDÉSI	293 800	292 300	298 300
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel				K911. Hitel-,			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államházt.-on belüli r			
B814. Államháztartáson belüli				K914. Államházt.-on belüli r			
B815. Államháztartáson belüli				K915. Központi, irányítósze			
B816. Központi, irányító szervei támogatás				K916. Pénzeszközök betétké			
				K917. Pénzügyi lízing kiadá			
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)				B. FINANSZÍROZÁSI			
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	293 800	292 300	298 300	C. MŰKÖDÉSI	293 800	292 300	298 300
B2. Felhalmozási célú támogatások				K6. Beruházások	34 000	34 000	34 000
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	4 000	4 000	4 000
B.7. Felhalmozási célú átvett				K8. Egyéb felhalmozási			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI	38 000	38 000	38 000	D. FELHALMOZÁSI	38 000	38 000	38 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel				K911. Hitel-,			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson			
B814. Államháztartáson belüli				K914. Államházt.-on belüli			
B815. Államháztartáson belüli				K915. Központi, irányítósze			
B816. Központi, irányító szervei támogatás				K916. Pénzeszközök betétké			
				K917. Pénzügyi lízing kiadá			
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)				E. FINANSZÍROZÁSI			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉT.	38 000	38 000	38 000	F. FELHALMOZÁSI	38 000	38 000	38 000
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	331 800	330 300	336 300	G. KIADÁSOK	331 800	330 300	336 300