

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	58 119	59 281	60 467	K1. Személyi juttatás	39 285	40 071	40 872
B3. Közhatalmi bevételek	81 400	83 028	84 689	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	10 393	10 601	10 813
B4. Működési bevételek	12 595	12 847	13 104	K3. Dologi kiadások	57 243	58 388	59 556
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 351	21 778	22 214
		0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	34 636	35 329	36 035
		0	0	<i>Ebből: Általános tartalék</i>	17 296	17 642	17 995
		0	0	<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	152 114	155 156	158 259	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	162 908	166 166	169 489
		0	0				
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről		0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele	40 884	25 000	25 000	K913. Államházt.-on belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás		0	0	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
		0	0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	40 884	25 000	25 000	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
		0	0				
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	192 998	180 156	183 259	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	162 908	166 166	169 489
		0	0				
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről		0	0	K6. Beruházások	61 589	13 590	13 370
B5. Felhalmozási bevételek	2 776	0	0	K7. Felújítások			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	58 450	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 750	400	400
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	61 226	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	112 339	13 990	13 770
		0	0				
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről		0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele	21 023	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás		0	0	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
		0	0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	21 023	0	0	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
		0	0				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)	82 249	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIAD.MINDÖSSZESEN (D+E)	112 339	13 990	13 770
		0	0				
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	275 247	180 156	183 259	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	275 247	180 156	183 259