

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
B1. Működési célú támogatások	83 000	84 000	85 000	K1. Személyi juttatás	98 000	98 500	99 000
B3. Közhatalmi bevételek	96 700	96 700	96 700	K2. Munkaadót terhelő	17 000	17 000	17 000
B4. Működési bevételek	12 000	12 000	12 000	K3. Dologi kiadások	65 000	65 500	66 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli	4 500	4 500	4 500
				K5. Egyéb működési célú	24 000	20 000	20 000
				<i>Ebből: Általános</i>	5 000	5 000	5 000
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI	191 700	192 700	193 700	A. MŰKÖDÉSI	208 500	205 500	206 500
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 szervi támogatás	45000	45000	45000	K916. Pénzeszközök betétké			
				K917. Pénzügyi lízing kiadá			
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)	45 000	45 000	45 000	B. FINANSZÍROZÁSI			
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	236 700	237 700	238 700	C. MŰKÖDÉSI	208 500	205 500	206 500
B2. Felhalmozási célú támogatások				K6. Beruházások	10 000	12 000	12 000
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	2 000	4 000	4 000
B.7. Felhalmozási célú átvett				K8. Egyéb felhalmozási			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI				D. FELHALMOZÁSI	12 000	16 000	16 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel				K911. Hitel-,			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	28800	28800	28800	K912. Belföldi értékpapírok			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson			
B814. Államháztartáson belüli				K914. Államházt.-on belüli			
B815. Államháztartáson belüli				K915. Központi, irányítósze	45000	45000	45000
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétké			
				K917. Pénzügyi lízing kiadá			
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)	28 800	28 800	28 800	E. FINANSZÍROZÁSI	45 000	45 000	45 000
F. FELHALMOZÁSI BEVÉT.				F. FELHALMOZÁSI			
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	265 500	266 500	267 500	G. KIADÁSOK	265 500	266 500	267 500