

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	131 328	133 000	135 000	K1. Személyi juttatás	122 272	126 000	129 000
B3. Közhatalmi bevételek	142 300	145 000	150 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	31 530	34 000	35 000
B4. Működési bevételek	45 430	45 430	45 430	K3. Dologi kiadások	126 411	138 830	141 830
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	400	400	400	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 770	8 000	8 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	11 350	12 000	12 000
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>	5 000	5 000	5 000
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	319 458	323 830	330 830	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	308 333	323 830	330 830
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államházt.-on belüli megelőlegezések folyóztása			
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				B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	319 458	323 830	330 830	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	308 333	323 830	330 830
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	45 661	30 000	30 000	K6. Beruházások	49 161	19 400	19 400
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	7 025	10 000	10 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	600	600	600
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	45 661	30 000	30 000	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	56 786	30 000	30 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása			
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				E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)	45 661	30 000	30 000	F. FELHALMOZÁSI KIAD.MINDÖSSZESEN (D+E)	56 786	30 000	30 000
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	365 119	353 830	360 830	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	365 119	353 830	360 830