

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	125 000	129 000	133 000	K1. Személyi juttatás	49 000	52 000	55 000
B3. Közhatalmi bevételek	159 000	161 000	163 000	K2. Munkaadót terhelő	9 000	10 000	11 500
B4. Működési bevételek	13 000	14 000	15 000	K3. Dologi kiadások	58 000	62 000	64 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	400	400	400	K4. Ellátottak pénzbeli	4 900	4 950	5 100
				K5. Egyéb működési célú	23 000	23 500	24 000
				<i>Ebből: Általános</i>	5 000	5 000	5 000
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI	297 400	304 400	311 400	A. MŰKÖDÉSI	143 900	152 450	159 600
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, irányító sze	159 000	162 000	165 000
B816. Központi, irányító szervei támogatás				K916. Pénzeszközök betétké			
				K917. Pénzügyi lízing kiadá			
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)				B. FINANSZÍROZÁSI	159 000	162 000	165 000
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	297 400	304 400	311 400	C. MŰKÖDÉSI	143 900	152 450	159 600
B2. Felhalmozási célú támogatások				K6. Beruházások	30 000	23 950	20 000
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	2 500	4 000	4 800
B.7. Felhalmozási célú átvett				K8. Egyéb felhalmozási			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI	38 000	38 000	38 000	D. FELHALMOZÁSI	32 500	27 950	24 800
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, irányító sze			
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	335 400	342 400	349 400	G. KIADÁSOK	335 400	342 400	349 400