

## 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                  | 22 100              | 22 300        | 22 600        | K1. Személyi juttatás  | 29 000              | 29 100        | 29 300        |
| B3. Közhatalmi bevételek  | 4 700               | 4 800         | 5 100         | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó                 | 4 800               | 4 820         | 4 860         |
| B4. Működési bevételek  | 11 500              | 11 700        | 12 000        | K3. Dologi kiadások  | 23 000              | 23 530        | 24 140        |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 25 500              | 26 000        | 26 500        | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 6 000               | 6 350         | 6 700         |
|   |                     |               |               | K5. Egyéb működési célú kiadások                                     | 1 000               | 1 000         | 1 200         |
|   |                     |               |               | <i>Ebből: Általános tartalék</i>                                     |                     |               |               |
|   |                     |               |               | <i>Céltartalék</i>   |                     |               |               |
| <b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>     | <b>63 800</b>       | <b>64 800</b> | <b>66 200</b> | <b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>     | <b>63 800</b>       | <b>64 800</b> | <b>66 200</b> |
| 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>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>                     | <b>0</b>            |               |               | <b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>                     |                     |               |               |
| <b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                       | <b>63 800</b>       | <b>64 800</b> | <b>66 200</b> | <b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                       | <b>63 800</b>       | <b>64 800</b> | <b>66 200</b> |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről                 |                     |               |               | K6. Beruházások  |                     |               |               |
| B5. Felhalmozási bevételek  |                     |               |               | K7. Felújítások  |                     |               |               |
| B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                            |                     |               |               | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                 |                     |               |               |
| <b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b> |                     |               |               |
| 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                                       |                     |               |               |
| <b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>F. FELHALMOZÁSI KIAD.MINDÖSSZESEN (D+E)</b>                       | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                                | <b>63 800</b>       | <b>64 800</b> | <b>66 200</b> | <b>G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                                | <b>63 800</b>       | <b>64 800</b> | <b>66 200</b> |