

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak tervezett keretszámai

rovat- rend	BEVÉTELEK	2015. évi eredeti ei.	2016.	2017.	2018.
	Működési célú támogatások				
B 1	államháztartáson belülről	78 597	77 661	81 544	85 621
B 3	Közhatalmi bevételek	32 000	37 000	38 000	38 000
B 4	Működési bevételek	27 452	27 475	28 849	30 291
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások				
B 2	államháztartáson belülről	3 500	100 000		0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett				
B 7	pénzeszközök	13 527	3 300		0
	Finanszírozási bevételek (hitelek,				
B 8	pénzmaradvány)	17 105	115 279	23 043	24 195
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	172 181	360 715	171 436	178 108

rovat- rend	KIADÁSOK	2015.	2016.	2017.	2018.
K 1	Személyi juttatások	51 756	57 816	60 707	63 742
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szc	13 496	14 507	15 232	15 994
K 3	Dologi kiadások	43 101	49 523	51 999	52 699
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	2 500	2 625	2 756
K 5	Egyéb működési célú kiadások	54 245	29 096	30 551	32 078
K 6	Beruházások	620	6 751	7 089	7 443
K 7	Felújítások	0	197 911		0
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	3 463	0	0	0
	Finanszírozási kiadások (hitelek,				
K 9	kölcsönök törlesztése)	4 000	2 611	3 234	3 395
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	172 181	360 715	171 436	178 108