

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Ezer
Ft-ban

Bevétel Megnevezés	Előirányzat			Kiadás Megnevezés	Előirányzat		
	2015.	2016.	2017.		2015.	2016.	2017.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 651 719	1 651 719	1 651 719	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 745 250	1 745 250	1 745 250
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 477 699	1 477 699	1 477 699	K1. Személyi juttatás	631 558	631 558	631 558
B3. Közhatalmi bevételek	102 050	102 050	102 050	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	141 370	141 370	141 370
B4. Működési bevételek	71 970	71 970	71 970	K3. Dologi kiadások	546 658	546 658	546 658
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	374 100	374 100	374 100
<i>Hiány fedezésére támogatási bevétel</i>	<i>119 527</i>	<i>119 527</i>	<i>119 527</i>	K5. Egyéb működési kiadások összesen	51 564	51 564	51 564
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	30 195	30 195	30 195	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	56 191	56 191	56 191
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	27 195	27 195	27 195	K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	38 218	38 218	38 218
B5. Felhalmozási bevételek	1 500	1 500	1 500	K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	16 473	16 473	16 473
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 500	1 500	1 500	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	1 500	1 500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 801 441	1 801 441	1 801 441	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 801 441	1 801 441	1 801 441
B8. Finanszírozási bevételek			0	K9. Finanszírozási kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 801 441	1 801 441	1 801 441	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 801 441	1 801 441	1 801 441