

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Ezer Ft-ban

Bevétel Megnevezés	Előirányzat			Kiadás Megnevezés	Előirányzat		
	2016.	2017.	2018.		2016.	2017.	2018.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 574 650	1 574 650	1 574 650	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 791 287	1 791 287	1 791 287
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 399 108	1 399 108	1 399 108	K1. Személyi juttatás	767 242	767 242	767 242
B3. Közhatalmi bevételek	109 050	109 050	109 050	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.	166 469	166 469	166 469
B4. Működési bevételek	66 492	66 492	66 492	K3. Dologi kiadások	474 558	474 558	474 558
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	158 800	158 800	158 800
<i>Hiány fedezésére támogatási bevétel</i>	<i>263 635</i>	<i>263 635</i>	<i>263 635</i>	K5. Egyéb működési kiadások összesen	224 218	224 218	224 218
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	10 443	10 443	10 443	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	57 441	57 441	57 441
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 296	7 296	7 296	K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	13 032	13 032	13 032
B5. Felhalmozási bevételek	1 647	1 647	1 647	K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	13 394	13 394	13 394
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 500	1 500	1 500	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	31 015	31 015	31 015
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 848 728	1 848 728	1 848 728	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 848 728	1 848 728	1 848 728
B8. Finanszírozási bevételek			0	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 848 728	1 848 728	1 848 728	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 848 728	1 848 728	1 848 728