

adatok ezer Ft-ban

Költségvetési évet terhelő 3 év tervezett előirányzatai

Működési mérleg

	2015	2016	2017
1./ Működési bevételek:			
- Intézményi működési bevételek	1 434	1 468	1 503
- Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 000	4 000	4 000
- Működési célú támogatás értékű bevétel	1 224	1 224	1 224
- Működési célú pénzátvétel	0	0	0
- Önkormányzatok költségvetési támogatása	11 081	11 081	11 081
Működési bevétel összesen:	17 739	17 773	17 808
2./ Működési kiadások:			
- Működési kiadások /intézményi/	12 447	12 746	13 052
- Működési célú pénzeszközátadás	550	550	550
- Támogatás értékű működési kiadás	2 163	2 163	2 163
- Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	982	982	982
- Működési általános tartalék	20 867	25 040	28 941
Működési kiadás összesen:	37 009	41 481	45 688
Működési mérleg			
Működési bevétel	17 739	17 773	17 808
Működési kiadás	37 009	41 481	45 688
Működési mérleg egyenlege	-19 270	-23 707	-27 880

Felhalmozási mérleg			
3./ Felhalmozási bevétel:			
- Magánszemélyek kommunális adója	2 800	2 800	2 800
- Kölcsönök visszatérülése	40	40	40
Felhalmozási bevétel összesen:	2 840	2 840	2 840
4./ Felhalmozási kiadások:			
- Beruházások	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási bevétel:	2 840	2 840	2 840
Felhalmozási kiadás:	0	0	0
Felhalmozási mérleg egyenlege:	2 840	2 840	2 840
Pénzmaradvány			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0
Működési célú pénzmaradvány	16 430	20 867	25 040
Pénzmaradvány összesen	16 430	20 867	25 040
Finanszírozási műveletek			
Fejlesztési hitel felvétele	0		0
Működési hitel felvétele	0		0
Finanszírozási bevételek	0		0
Működési hitel törlesztése	0		0
Fejlesztési hitelek törlesztése	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0
Összevont mérleg			
Bevételek összesen:	37 009	41 480	45 688
Kiadások összesen:	37 009	41 481	45 688
Összevont mérleg 2013. évi egyenlege	0	0	0