

**Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai**

**2017**

**Működési mérleg**

	<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2020. évi eredeti előirányzat</b>
<u>1./ Működési bevételek:</u>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 223 960	31 223 960	31 223 960
B3 Közhatalmi bevételek	7 220 000	7 220 000	7 220 000
B4 Működési bevételek	3 927 441	3 927 441	3 927 441
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>42 371 401</b>	<b>42 371 401</b>	<b>42 371 401</b>
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
K1 Személyi juttatások	18 445 039	18 445 039	18 445 039
K2 Munkaadót terhelő járulékok	4 072 492	4 072 492	4 072 492
K3 Dologi kiadások	11 725 400	11 725 400	11 725 400
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 705 077	2 705 077	2 705 077
K5 Egyéb működési célú kiadások	6 421 884	8 504 761	7 506 270
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>43 369 892</b>	<b>45 452 769</b>	<b>44 454 278</b>
<b>Működési mérleg</b>			
Működési bevétel	42 371 401	42 371 401	42 371 401
Működési kiadás	43 369 892	45 452 769	44 454 278
<b>Működési mérleg egyenlege</b>	<b>-998 491</b>	<b>-3 081 368</b>	<b>-2 082 877</b>

<b>Felhalmozási mérleg</b>			
<u>3./ Felhalmozási bevétel:</u>			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>4./ Felhalmozási kiadások:</u>			
K6 Beruházások	0	0	0
K7 Felújítások	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
Felhalmozási bevétel:	0	0	0
Felhalmozási kiadás:	0	0	0
<b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pénzmaradvány</b>			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú pénzmaradvány	998 491	3 081 368	2 082 877
<b>Pénzmaradvány összesen</b>	<b>998 491</b>	<b>3 081 368</b>	<b>2 082 877</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>			
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Működési hitel felvétele	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési hitel törlesztése	0	0	0
Fejlesztési hitelek törlesztése	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összevont mérleg</b>			
Bevételek összesen:	43 369 892	45 452 769	44 454 278
Kiadások összesen:	43 369 892	45 452 769	44 454 278
<b>Összevont mérleg egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>