

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai
2015

Működési mérleg

	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
<u>1./ Működési bevételek:</u>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 534	40 534	40 534
B3 Közhatalmi bevételek	37 900	37 900	37 900
B4 Működési bevételek	8 569	8 723	8 880
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevétel összesen:	87 003	87 157	87 314
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
K1 Személyi juttatások	29 506	29 506	29 506
K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 179	8 179	8 179
K3 Dologi kiadások	59 830	61 924	63 447
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 242	2 242	2 242
K5 Egyéb működési célú kiadások	4 736	4 736	4 736
Működési kiadás összesen:	104 493	106 587	108 110
Működési mérleg			
Működési bevétel	87 003	87 157	87 314
Működési kiadás	104 493	106 587	108 110
Működési mérleg egyenlege	-17 491	-19 430	-20 796

Felhalmozási mérleg			
<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
Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0
<u>4./ Felhalmozási kiadások:</u>			
K6 Beruházások	0	0	0
K7 Felújítások	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási bevétel:	27 304	27 304	0
Felhalmozási kiadás:	28 385	28 385	0
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-1 081	-1 081	0
Pénzmaradvány			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú pénzmaradvány	17 491	19 430	20 796
Pénzmaradvány összesen	17 491	19 430	20 796
Finanszírozási műveletek			
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Működési hitel felvétele	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Működési hitel törlesztése	0	0	0
Fejlesztési hitelek törlesztése	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Összevont mérleg			
Bevételek összesen:	104 494	106 587	108 110
Kiadások összesen:	104 493	106 587	108 110
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0