

**Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai**  
**2016**

**Működési mérleg**

	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>
<u>1./ Működési bevételek:</u>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 795	28 795	28 795
B3 Közhatalmi bevételek	9 030	9 030	9 030
B4 Működési bevételek	5 238	5 322	5 407
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>43 063</b>	<b>43 147</b>	<b>43 232</b>
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
K1 Személyi juttatások	18 028	18 028	18 028
K2 Munkaadót terhelő járulékok	4 823	4 823	4 823
K3 Dologi kiadások	13 490	13 706	13 926
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 034	3 034	3 034
K5 Egyéb működési célú kiadások	5 343	6 224	6 970
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>44 718</b>	<b>45 815</b>	<b>46 781</b>
<b>Működési mérleg</b>			
Működési bevétel	43 063	43 147	43 232
Működési kiadás	44 718	45 815	46 781
<b>Működési mérleg egyenlege</b>	<b>-1 655</b>	<b>-2 668</b>	<b>-3 548</b>

<b>Felhalmozási mérleg</b>			
<b>3./ Felhalmozási bevétel:</b>			
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>
<b>4./ Felhalmozási kiadások:</b>			
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	1 655	2 668	3 549
<b>Pénzmaradvány összesen</b>	<b>1 655</b>	<b>2 668</b>	<b>3 549</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:	44 718	45 815	46 781
Kiadások összesen:	44 718	45 815	46 781
<b>Összevont mérleg egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>