

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai
2014

Működési mérleg

	2015. év	2016. év	2017. év
<u>1./ Működési bevételek:</u>			
- Intézményi működési bevételek	8 675	8 883	9 096
- Önkormányzatok sajátos működési bevételei	33 300	33 300	33 300
- Működési célú támogatásértékű bevétel	5 790	5 790	5 790
- Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
- Önkormányzatok költségvetési támogatása	27 175	27 175	27 175
Működési bevétel összesen:	74 940	75 148	75 361
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
- Működési kiadások /intézményi/	66 747	68 349	69 989
- Támogatás értékű működési célú kiadás	5 848	5 848	5 848
- Működési célú pénzeszköz átadás	1 230	1 230	1 230
- Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	1 756	1 756	1 756
- Működési általános tartalék	30 983	29 698	26 986
Működési kiadás összesen:	106 564	106 881	105 809
Működési mérleg			
Működési bevétel	74 940	75 148	75 361
Működési kiadás	106 564	106 881	105 809
Működési mérleg egyenlege	-31 624	-31 733	-30 448

Felhalmozási mérleg			
3./ Felhalmozási bevétel:			
- Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- Magánszemélyek kommunális adója	1 750	1 750	1 750
Felhalmozási bevétel összesen:	1 750	1 750	1 750
4./ Felhalmozási kiadások:			
- Beruházások	0	0	0
- Felújítások	0	0	0
- Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	1 000	1 000	1 000
Felhalmozási kiadás összesen	1 000	1 000	1 000
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási bevétel:	1 750	1 750	1 750
Felhalmozási kiadás:	1 000	1 000	1 000
Felhalmozási mérleg egyenlege:	750	750	750
Pénzmaradvány			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú pénzmaradvány	30 874	30 983	29 698
Pénzmaradvány összesen	30 874	30 983	29 698
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:	107 564	107 881	106 809
Kiadások összesen:	107 564	107 881	106 809
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0