

**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	13 521	13 521	13 521
B3 Közhatalmi bevételek	765	770	780
B4 Működési bevételek	120	80	100
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>14 406</b>	<b>14 371</b>	<b>14 401</b>
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
K1 Személyi juttatások	5 800	5 800	5 800
K2 Munkaadót terhelő járulékok	1 592	1 550	1 482
K3 Dologi kiadások	4 000	4 055	4 100
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800	1 800	1 900
K5 Egyéb működési célú kiadások	2 600	2 500	2 350
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>15 792</b>	<b>15 705</b>	<b>15 632</b>
<b>Működési mérleg</b>			
Működési bevétel	14 406	14 371	14 401
Működési kiadás	15 792	15 705	15 632
<b>Működési mérleg egyenlege</b>	<b>-1 386</b>	<b>-1 334</b>	<b>-1 231</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	1 386	1 334	1 231
<b>Pénzmaradvány összesen</b>	<b>1 386</b>	<b>1 334</b>	<b>1 231</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:	15 792	15 705	15 632
Kiadások összesen:	15 792	15 705	15 632
<b>Összevont mérleg egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>