

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

Működési mérleg

	2015. év	2016. év	2017. év
<u>1./ Működési bevételek:</u>			
- Intézményi működési bevételek	5 566	5 700	5 837
- Önkormányzatok sajátos működési bevétele	6 385	6 385	6 385
- Működési célú támogatás értékű bevétel	0	0	0
- Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
- Önkormányzatok költségvetési támogatása	25 261	25 261	25 261
Működési bevétel összesen:	37 212	37 346	37 483
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
- Működési kiadások /intézményi/	34 046	34 046	34 046
- Működési célú pénzeszközáttadás	600	600	600
- Támogatás értékű működési kiadás	4 658	4 658	4 658
- Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	366	366	366
- Működési általános tartalék	3 854	2 840	1 553
Működési kiadás összesen:	43 524	42 510	41 223
Működési mérleg			
Működési bevétel	37 212	37 346	37 483
Működési kiadás	43 524	42 510	41 223
Működési mérleg egyenlege	-6 312	-5 164	-3 740

Felhalmozási mérleg			
3./ Felhalmozási bevétel:			
- Magánszemélyek kommunális adója	900	900	900
- Fundamentától visszatérülés	0	410	0
- Áfa visszatérülés	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	900	1 310	900
4./ Felhalmozási kiadások:			
- Beruházások	0	0	0
- Felújítások	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási bevétel:	900	1 310	900
Felhalmozási kiadás:	0	0	0
Felhalmozási mérleg egyenlege:	900	1 310	900
Pénzmaradvány			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú pénzmaradvány	5 412	3 854	2 840
Pénzmaradvány összesen	5 412	3 854	2 840
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:	43 524	42 510	41 223
Kiadások összesen:	43 524	42 510	41 223
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0