

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai
2016

Működési mérleg

	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
<u>1./ Működési bevételek:</u>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 855	45 855	45 855
B3 Közhatalmi bevételek	37 900	37 900	37 900
B4 Működési bevételek	8 118	8 248	8 380
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevétel összesen:	91 873	92 003	92 135
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
K1 Személyi juttatások	31 475	31 475	31 475
K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 713	8 713	8 713
K3 Dologi kiadások	42 760	43 445	44 140
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	925	925	925
K5 Egyéb működési célú kiadások	26 488	29 484	31 917
Működési kiadás összesen:	110 361	114 042	117 170
Működési mérleg			
Működési bevétel	91 873	92 003	92 135
Működési kiadás	110 361	114 042	117 170
Működési mérleg egyenlege	-18 489	-22 039	-25 035

Felhalmozási mérleg			
3./ Felhalmozási bevétel:			
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
4./ Felhalmozási kiadások:			
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	18 488	22 039	25 035
Pénzmaradvány összesen	18 488	22 039	25 035
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:	110 361	114 042	117 170
Kiadások összesen:	110 361	114 042	117 170
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0