

**Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai**  
**2015**

**Működési mérleg**

	<b>2016. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>
<u>1./ Működési bevételek:</u>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 061	12 061	12 061
B3 Közhatalmi bevételek	715	715	715
B4 Működési bevételek	30	32	35
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>12 806</b>	<b>12 808</b>	<b>12 811</b>
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
K1 Személyi juttatások	5 455	5 455	5 455
K2 Munkaadót terhelő járulékok	1 400	1 400	1 400
K3 Dologi kiadások	4 050	4 000	3 900
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	926	926	926
K5 Egyéb működési célú kiadások	2 361	2 361	2 361
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>14 192</b>	<b>14 142</b>	<b>14 042</b>
<b>Működési mérleg</b>			
Működési bevétel	12 806	12 808	12 811
Működési kiadás	14 192	14 142	14 042
<b>Működési mérleg egyenlege</b>	<b>-1 386</b>	<b>-1 334</b>	<b>-1 231</b>

<b>Felhalmozási mérleg</b>			
<u>3./ Felhalmozási bevétel:</u>			
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>
<u>4./ Felhalmozási kiadások:</u>			
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:	30 339	30 339	0
Felhalmozási kiadás:	34 118	34 118	0
<b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>	<b>-3 779</b>	<b>-3 779</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:	14 192	14 142	14 042
Kiadások összesen:	14 192	14 142	14 042
<b>Összevont mérleg egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>