

adatok: eFt

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelezettségek finanszírozásának forrásai | | |
|--|--|------------------|------------------|
| | 2014. évi | 2015. évi | 2016. évi |
| A. Működési költségvetés bevételei összesen | 1 538 569 | 1 538 569 | 1 538 569 |
| I. Működési bevételek | 156 803 | 156 803 | 156 803 |
| II. Közhatalmi bevételek | 102 000 | 102 000 | 102 000 |
| III. Központi költségvetésből kapott támogatás | 846 466 | 846 466 | 846 466 |
| IV. Egyéb támogatás | 433 300 | 433 300 | 433 300 |
| V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
| B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz. | 11 470 | 11 470 | 11 470 |
| I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 11 470 | 11 470 | 11 470 |
| II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 |
| III. Egyéb támogatás | | | |
| IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
| C. Kölcsönök | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| I. Kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 |
| II. Kölcsönök visszatérülése | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) | 1 552 539 | 1 552 539 | 1 552 539 |
| D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III) | 0 | 0 | 0 |
| I. Értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2) | 0 | 0 | 0 |
| III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D) | 1 552 539 | 1 552 539 | 1 552 539 |

adatok: eFt

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Tervezett kötelezettségek | | |
|--|---------------------------|------------------|------------------|
| | 2014. évi | 2015. évi | 2016. évi |
| A. Működési költségvetés kiadásai összesen | 1 808 508 | 1 808 508 | 1 808 508 |
| I. Személyi juttatás | 640 065 | 640 065 | 640 065 |
| II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 141 753 | 141 753 | 141 753 |
| III. Dologi kiadások | 597 476 | 597 476 | 597 476 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| V. Egyéb működési kiadások összesen | 429 214 | 429 214 | 429 214 |
| B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val | 0 | 0 | 0 |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| C. Kölcsönök | 0 | 0 | 0 |
| D. Tartalékok összesen | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D) | 1 820 008 | 1 820 008 | 1 820 008 |
| E. Finanszír.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III) | 31 064 | 31 064 | 31 064 |
| I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
| III. Kötvénybeváltás kiadásai | 31 064 | 31 064 | 31 064 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E) | 1 851 072 | 1 851 072 | 1 851 072 |

| | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 552 539 | 1 552 539 | 1 552 539 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|

| | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| HIÁNY/TÖBBLET | -298 533 | -298 533 | -298 533 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|