

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai
2020

Működési mérleg

	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
<u>1./ Működési bevételek:</u>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 528 981	33 528 981	33 528 981
B3 Közhatalmi bevételek	9 400 000	9 400 000	9 400 000
B4 Működési bevételek	5 174 792	5 174 792	5 174 792
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevétel összesen:	48 103 773	48 103 773	48 103 773
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
K1 Személyi juttatások	21 296 527	21 296 527	21 296 527
K2 Munkaadót terhelő járulékok	3 681 195	3 681 195	3 681 195
K3 Dologi kiadások	14 356 925	14 356 925	14 356 925
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 373 640	2 373 640	2 373 640
K5 Egyéb működési célú kiadások	6 528 605	9 262 089	11 995 573
Működési kiadás összesen:	48 236 892	50 970 376	53 703 860
Működési mérleg			
Működési bevétel	48 103 773	48 103 773	48 103 773
Működési kiadás	48 236 892	50 970 376	53 703 860
Működési mérleg egyenlege	-133 119	-2 866 603	-5 600 087

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:	0	0	0
Felhalmozási kiadás:	0	0	0
Felhalmozási mérleg egyenlege:	0	0	0
Pénzmaradvány			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú pénzmaradvány	133 119	2 866 603	5 600 087
Pénzmaradvány összesen	133 119	2 866 603	5 600 087
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:	48 236 892	50 970 376	53 703 860
Kiadások összesen:	48 236 892	50 970 376	53 703 860
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0