

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai
2021

Működési mérleg

	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
<u>1./ Működési bevételek:</u>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 584 263	35 584 263	35 584 263
B3 Közhatalmi bevételek	8 700 000	8 700 000	8 700 000
B4 Működési bevételek	4 943 150	4 943 150	4 943 150
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevétel összesen:	49 227 413	49 227 413	49 227 413
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
K1 Személyi juttatások	25 247 146	25 247 146	25 247 146
K2 Munkaadót terhelő járulékok	3 472 299	3 472 299	3 472 299
K3 Dologi kiadások	14 787 633	14 787 633	14 787 633
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 075 443	2 075 444	2 075 445
K5 Egyéb működési célú kiadások	5 096 887	4 850 421	4 603 954
Működési kiadás összesen:	50 679 408	50 432 943	50 186 477
Működési mérleg			
Működési bevétel	49 227 413	49 227 413	49 227 413
Működési kiadás	50 679 408	50 432 943	50 186 477
Működési mérleg egyenlege	-1 451 995	-1 205 530	-959 064

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	1 451 995	1 205 530	959 064
Pénzmaradvány összesen	1 451 995	1 205 530	959 064
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:	50 679 408	50 432 943	50 186 477
Kiadások összesen:	50 679 408	50 432 943	50 186 477
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0