

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

2021

Működési mérleg

	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
1./ Működési bevételek:			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 475 718	16 475 718	16 475 718
B3 Közhatalmi bevételek	4 600 000	6 100 000	6 100 000
B4 Működési bevételek	3 665 500	3 665 500	3 665 500
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevétel összesen:	24 741 218	26 241 218	26 241 218
2./ Működési kiadások:			
K1 Személyi juttatások	8 913 464	7 733 404	7 733 404
K2 Munkaadót terhelő járulékok	1 425 097	1 393 942	1 393 942
K3 Dologi kiadások	7 568 314	7 347 877	7 347 877
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 216 197	3 244 200	3 244 200
K5 Egyéb működési célú kiadások	26 391 492	25 763 707	25 135 922
Működési kiadás összesen:	46 514 564	45 483 130	44 855 345
Működési mérleg			
Működési bevétel	24 741 218	26 241 218	26 241 218
Működési kiadás	46 514 564	45 483 130	44 855 345
Működési mérleg egyenlege	-21 773 346	-19 241 912	-18 614 127

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	5 000 000	5 000 000	5 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási bevétel:	0	0	0
Felhalmozási kiadás:	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Pénzmaradvány			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0
Működési célú pénzmaradvány	26 773 346	24 241 912	23 614 127
Pénzmaradvány összesen	26 773 346	24 241 912	23 614 127
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:	51 514 564	50 483 130	49 855 345
Kiadások összesen:	51 514 564	50 483 130	49 855 345
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0