

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	73 098 263	73 098 263	73 098 263
B3 Közhatalmi bevételek	30 800 000	30 800 000	30 800 000
B4 Működési bevételek	8 305 000	8 305 000	8 305 000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevétel összesen:	112 203 263	112 203 263	112 203 263
2./ Működési kiadások:			
K1 Személyi juttatások	43 816 000	43 816 000	43 816 000
K2 Munkaadót terhelő járulékok	6 748 000	6 748 000	6 748 000
K3 Dologi kiadások	51 435 175	51 435 175	51 435 175
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 755 000	1 755 000	1 755 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	22 659 171	24 243 516	25 827 861
Működési kiadás összesen:	126 413 346	127 997 691	129 582 036
Működési mérleg			
Működési bevétel	112 203 263	112 203 263	112 203 263
Működési kiadás	126 413 346	127 997 691	129 582 036
Működési mérleg egyenlege	-14 210 083	-15 794 428	-17 378 773

Felhalmozási mérleg			
<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
Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0
<u>4./ Felhalmozási kiadások:</u>			
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	14 210 083	15 794 428	17 378 773
Pénzmaradvány összesen	14 210 083	15 794 428	17 378 773
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:	126 413 346	127 997 691	129 582 036
Kiadások összesen:	126 413 346	127 997 691	129 582 036
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0