

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

2018

Működési mérleg

	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
<u>1./ Működési bevételek:</u>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 882 696	18 882 696	18 882 696
B3 Közhatalmi bevételek	5 900 000	5 900 000	5 900 000
B4 Működési bevételek	3 020 000	3 020 000	3 020 000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevétel összesen:	27 802 696	27 802 696	27 802 696
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
K1 Személyi juttatások	6 995 515	6 995 515	6 995 515
K2 Munkaadót terhelő járulékok	1 458 457	1 458 457	1 458 457
K3 Dologi kiadások	7 486 508	7 711 103	7 942 436
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 423 000	2 423 000	2 423 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	33 997 970	36 657 017	39 084 731
Működési kiadás összesen:	52 361 450	55 245 092	57 904 139
Működési mérleg			
Működési bevétel	27 802 696	27 802 696	27 802 696
Működési kiadás	52 361 450	55 245 092	57 904 139
Működési mérleg egyenlege	-24 558 754	-27 442 396	-30 101 443

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	29 558 754	32 442 396	35 101 443
Pénzmaradvány összesen	29 558 754	32 442 396	35 101 443
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:	57 361 450	60 245 092	62 904 139
Kiadások összesen:	57 361 450	60 245 092	62 904 139
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0