

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai
2019

Működési mérleg

	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
<u>1./ Működési bevételek:</u>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 241 789	18 882 696	18 882 696
B3 Közhatalmi bevételek	7 600 000	5 900 000	5 900 000
B4 Működési bevételek	3 450 000	3 020 000	3 020 000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevétel összesen:	28 291 789	27 802 696	27 802 696
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
K1 Személyi juttatások	7 433 104	6 995 515	6 995 515
K2 Munkaadót terhelő járulékok	1 486 600	1 458 457	1 458 457
K3 Dologi kiadások	7 478 330	7 711 103	7 942 436
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 748 632	2 423 000	2 423 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	42 440 120	45 191 745	47 712 037
Működési kiadás összesen:	61 586 786	63 779 820	66 531 445
Működési mérleg			
Működési bevétel	28 291 789	27 802 696	27 802 696
Működési kiadás	61 586 786	63 779 820	66 531 445
Működési mérleg egyenlege	-33 294 997	-35 977 124	-38 728 749

Felhalmozási mérleg			
3./ Felhalmozási bevétel:			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 376 604	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	7 376 604	0	0
4./ Felhalmozási kiadások:			
K6 Beruházások	4 750 000	0	0
K7 Felújítások	5 000 000	5 000 000	5 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen	9 750 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási bevétel:	7 376 604	0	0
Felhalmozási kiadás:	9 750 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-2 373 396	-5 000 000	-5 000 000
Pénzmaradvány			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0
Működési célú pénzmaradvány	35 668 393	40 977 124	43 728 749
Pénzmaradvány összesen	35 668 393	40 977 124	43 728 749
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:	71 336 786	68 779 820	71 531 445
Kiadások összesen:	71 336 786	68 779 820	71 531 445
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0