

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai
2018

Működési mérleg

	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
<u>1./ Működési bevételek:</u>		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 263 437	30 263 437
B3 Közhatalmi bevételek	7 400 000	7 400 000
B4 Működési bevételek	3 938 804	3 938 804
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési bevétel összesen:	41 602 241	41 602 241
<u>2./ Működési kiadások:</u>		
K1 Személyi juttatások	19 934 677	19 934 677
K2 Munkaadót terhelő járulékok	3 863 891	3 863 891
K3 Dologi kiadások	12 482 055	12 856 517
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 343 350	2 343 351
K5 Egyéb működési célú kiadások	5 588 316	4 461 041
Működési kiadás összesen:	44 212 289	43 459 477
Működési mérleg		
Működési bevétel	41 602 241	41 602 241
Működési kiadás	44 212 289	43 459 477
Működési mérleg egyenlege	-2 610 048	-1 857 236

Felhalmozási mérleg		
3./ Felhalmozási bevétel:		
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	0	0
4./ Felhalmozási kiadások:		
K6 Beruházások	0	0
K7 Felújítások	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási kiadás összesen	0	0
Felhalmozási mérleg		
Felhalmozási bevétel:	0	0
Felhalmozási kiadás:	0	0
Felhalmozási mérleg egyenlege:	0	0
Pénzmaradvány		
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0
Működési célú pénzmaradvány	2 610 048	1 857 236
Pénzmaradvány összesen	2 610 048	1 857 236
Finanszírozási műveletek		
Fejlesztési hitel felvétele	0	0
Működési hitel felvétele	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0
Működési hitel törlesztése	0	0
Fejlesztési hitelek törlesztése	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0
Összevont mérleg		
Bevételek összesen:	44 212 289	43 459 477
Kiadások összesen:	44 212 289	43 459 477
Összevont mérleg egyenlege	0	0

16. melléklet
ormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

2021. évi eredeti előirányzat
30 263 437
7 400 000
3 938 804
0
41 602 241
19 934 677
3 863 891
12 856 517
2 343 352
3 333 765
42 332 202
41 602 241
42 332 202
-729 961

0
0
0
0
0
0
0
0
0
729 961
729 961
0
0
0
0
0
0
42 332 202
42 332 202
0