

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

2017

Működési mérleg

	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
<u>1./ Működési bevételek:</u>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 208 268	47 208 268	47 208 268
B3 Közhatalmi bevételek	37 900 000	37 900 000	37 900 000
B4 Működési bevételek	8 193 000	8 193 000	8 193 000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevétel összesen:	93 301 268	93 301 268	93 301 268
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
K1 Személyi juttatások	35 025 000	35 025 000	35 025 000
K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 102 000	8 102 000	8 102 000
K3 Dologi kiadások	40 486 000	40 486 000	40 486 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 654 000	1 654 000	1 654 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	13 376 714	21 301 224	13 883 288
Működési kiadás összesen:	98 643 714	106 568 224	99 150 288
Működési mérleg			
Működési bevétel	93 301 268	93 301 268	93 301 268
Működési kiadás	98 643 714	106 568 224	99 150 288
Működési mérleg egyenlege	-5 342 446	-13 266 956	-5 849 020

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	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási bevétel:	27 304	27 304	0
Felhalmozási kiadás:	28 385	28 385	0
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-1 081	-1 081	0
Pénzmaradvány			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú pénzmaradvány	5 342 446	13 266 956	5 849 020
Pénzmaradvány összesen	5 342 446	13 266 956	5 849 020
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:	98 643 714	106 568 224	99 150 288
Kiadások összesen:	98 643 714	106 568 224	99 150 288
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0