

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

2017

Működési mérleg

	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
1./ Működési bevételek:			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 802 263	18 802 263	18 802 263
B3 Közhatalmi bevételek	5 700 000	5 700 000	5 700 000
B4 Működési bevételek	4 600 000	4 600 000	4 600 000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevétel összesen:	29 102 263	29 102 263	29 102 263
2./ Működési kiadások:			
K1 Személyi juttatások	6 995 782	6 995 782	6 995 782
K2 Munkaadót terhelő járulékok	1 632 083	1 632 083	1 632 083
K3 Dologi kiadások	7 214 723	7 214 723	7 214 723
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 781 916	1 781 916	1 781 916
K5 Egyéb működési célú kiadások	39 272 634	49 094 605	58 566 400
Működési kiadás összesen:	56 897 138	66 719 109	76 190 904
Működési mérleg			
Működési bevétel	29 102 263	29 102 263	29 102 263
Működési kiadás	56 897 138	66 719 109	76 190 904
Működési mérleg egyenlege	-27 794 875	-37 616 846	-47 088 641

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:	0	0	0
Felhalmozási kiadás:	0	0	0
Felhalmozási mérleg egyenlege:	0	0	0
Pénzmaradvány			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0
Működési célú pénzmaradvány	27 794 875	37 616 846	47 088 641
Pénzmaradvány összesen	27 794 875	37 616 846	47 088 641
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:	56 897 138	66 719 109	76 190 904
Kiadások összesen:	56 897 138	66 719 109	76 190 904
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0