

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai
2020

Működési mérleg

	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
<u>1./ Működési bevételek:</u>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 111 433	60 111 433	60 111 433
B3 Közhatalmi bevételek	40 500 000	40 500 000	40 500 000
B4 Működési bevételek	9 093 000	9 093 000	9 093 000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevétel összesen:	109 704 433	109 704 433	109 704 433
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
K1 Személyi juttatások	49 468 000	49 468 000	49 468 000
K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 873 000	8 873 000	8 873 000
K3 Dologi kiadások	45 429 000	45 429 000	45 429 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 386 000	1 386 000	1 386 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	15 391 875	14 942 303	14 492 731
Működési kiadás összesen:	120 547 875	120 098 303	119 648 731
Működési mérleg			
Működési bevétel	109 704 433	109 704 433	109 704 433
Működési kiadás	120 547 875	120 098 303	119 648 731
Működési mérleg egyenlege	-10 843 442	-10 393 870	-9 944 298

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	0
Működési célú pénzmaradvány	10 843 442	10 393 870	9 944 298
Pénzmaradvány összesen	10 843 442	10 393 870	9 944 298
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:	120 547 875	120 098 303	119 648 731
Kiadások összesen:	120 547 875	120 098 303	119 648 731
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0