

**Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai**

**2018**

**Működési mérleg**

	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2020. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>
<u>1./ Működési bevételek:</u>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 338 366	16 338 366	16 338 366
B3 Közhatalmi bevételek	950 000	950 000	950 000
B4 Működési bevételek	110 000	110 000	110 000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>17 398 366</b>	<b>17 398 366</b>	<b>17 398 366</b>
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
K1 Személyi juttatások	8 200 000	8 200 000	8 200 000
K2 Munkaadót terhelő járulékok	1 450 000	1 450 000	1 450 000
K3 Dologi kiadások	4 250 000	4 250 000	4 250 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	1 500 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 998 366	1 998 366	1 998 366
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>17 398 366</b>	<b>17 398 366</b>	<b>17 398 366</b>
<b>Működési mérleg</b>			
Működési bevétel	17 398 366	17 398 366	17 398 366
Működési kiadás	17 398 366	17 398 366	17 398 366
<b>Működési mérleg egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Felhalmozási mérleg</b>			
<b>3./ Felhalmozási bevétel:</b>			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4./ Felhalmozási kiadások:</b>			
K6 Beruházások	0	0	0
K7 Felújítások	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
Felhalmozási bevétel:	0		0
Felhalmozási kiadás:	0	0	0
<b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pénzmaradvány</b>			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú pénzmaradvány			
<b>Pénzmaradvány összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>			
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Működési hitel felvétele	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési hitel törlesztése	0	0	0
Fejlesztési hitelek törlesztése	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összevont mérleg</b>			
Bevételek összesen:	17 398 366	17 398 366	17 398 366
Kiadások összesen:	17 398 366	17 398 366	17 398 366
<b>Összevont mérleg egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>