

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai
2019

Működési mérleg

	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
<u>1./ Működési bevételek:</u>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 566 168	56 566 168	56 566 168
B3 Közhatalmi bevételek	40 000 000	40 000 000	40 000 000
B4 Működési bevételek	8 277 614	8 277 614	8 277 614
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevétel összesen:	104 843 782	104 843 782	104 843 782
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
K1 Személyi juttatások	42 554 000	42 554 000	42 554 000
K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 378 000	8 378 000	8 378 000
K3 Dologi kiadások	44 548 000	44 548 000	44 548 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 192 000	1 192 000	1 192 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	11 897 754	12 091 729	11 171 782
Működési kiadás összesen:	108 569 754	108 763 729	107 843 782
Működési mérleg			
Működési bevétel	104 843 782	104 843 782	104 843 782
Működési kiadás	108 569 754	108 763 729	107 843 782
Működési mérleg egyenlege	-3 725 972	-3 919 947	-3 000 000

Felhalmozási mérleg			
<u>3./ Felhalmozási bevétel:</u>			
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
<u>4./ Felhalmozási kiadások:</u>			
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	3 725 972	3 919 947	3 000 000
Pénzmaradvány összesen	3 725 972	3 919 947	3 000 000
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:	108 569 754	108 763 729	107 843 782
Kiadások összesen:	108 569 754	108 763 729	107 843 782
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0