

## A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege

Adatok eFt

| BEVÉTELEK  |                      |                     |                     | KIADÁSOK                         |                     |                    |                    |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Megnevezés   | 2016. évi teljesítés | 2017. évi irányszám | 2018. évi irányszám | Megnevezés                       | 2016.évi teljesítés | 2017.évi irányszám | 2018.évi irányszám |
| Működési célú támogatások áh. belülről             | 270 820              | 226 800             | 226 800             | Személyi juttatások              | 167 378             | 170 000            | 170 000            |
| Közhatalmi bevételek                               |                      |                     |                     | Munkaadókat terhelő járulékok    | 43 292              | 44 000             | 44 000             |
| Működési bevételek                                 | 6 361                | 5 000               | 5 000               | Dologi kiadások                  | 53 579              | 32 000             | 32 000             |
| Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről     | 48 422               |                     |                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                     |                    |                    |
| Finanszírozási bevételek működési                  | 224 033              | 195 000             | 195 000             | Egyéb működési célú kiadások     | 2 081               | 5 000              | 5 000              |
| Felhalmozási célú támogatások áh. belülről         |                      |                     |                     | Finanszírozási kiadások működési | 203 704             | 175 800            | 175 800            |
| Felhalmozási bevételek                             |                      |                     |                     | Beruházások                      | 8 461               |                    |                    |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről | 4 000                |                     |                     | Felújítások                      | 611                 |                    |                    |
| Finanszírozási bevételek felhalmozási              | 820                  |                     |                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások |                     |                    |                    |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                         | <b>554 456</b>       | <b>426 800</b>      | <b>426 800</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>        | <b>479 106</b>      | <b>426 800</b>     | <b>426 800</b>     |

"