

A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

| BEVÉTELEK                                          |                      |                        |                        | KIADÁSOK                         |                         |                        |                        |
|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Megnevezés                                         | 2018. évi teljesítés | 2019. évi<br>irányszám | 2020. évi<br>irányszám | Megnevezés                       | 2018. évi<br>teljesítés | 2019. évi<br>irányszám | 2020. évi<br>irányszám |
| Működési célú támogatások áh. belülről             | 284 188 893          | 226 800 000            | 226 800 000            | Személyi juttatások              | 200 935 198             | 170 000 000            | 170 000 000            |
| Közhatalmi bevételek                               |                      |                        |                        | Munkaadókat terhelő járulékok    | 40 710 274              | 44 000 000             | 44 000 000             |
| Működési bevételek                                 | 10 380 716           | 5 000 000              | 5 000 000              | Dologi kiadások                  | 55 176 867              | 32 000 000             | 32 000 000             |
| Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről     | 39 423 680           |                        |                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                         |                        |                        |
| Finanszírozási bevételek működési                  | 219 959 264          | 195 000 000            | 195 000 000            | Egyéb működési célú kiadások     | 1 861 000               | 5 000 000              | 5 000 000              |
| Felhalmozási célú támogatások áh. belülről         |                      |                        |                        | Finanszírozási kiadások működési | 188 607 942             | 175 800 000            | 175 800 000            |
| Felhalmozási bevételek                             |                      |                        |                        | Beruházások                      | 3 783 522               |                        |                        |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről |                      |                        |                        | Felújítások                      | 289 600                 |                        |                        |
| Finanszírozási bevételek felhalmozási              |                      |                        |                        | Egyéb felhalmozási célú kiadások |                         |                        |                        |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                | 553 952 553          | 426 800 000            | 426 800 000            | KIADÁSOK ÖSSZESEN:               | 491 364 403             | 426 800 000            | 426 800 000            |

”