

3.sz. melléklet az 1/2016.(III.11.) önkormányzati rendeletben
Három évre tervezett előirányzatok

Megnevezés	2016. év tervezett	2017. év várható előirányzat	2018. év várható előirányzat	2019. év várható előirányzat
Kiadások				
Személyi juttatások - K1	8 330	9 080	9 900	10 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - K2	1 949	2 475	2 673	2 916
Dologi kiadások - K3	13 995	14 500	15 600	16 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai - K4	1 718	1 718	1 718	1 718
Egyéb működési célú kiadások - K5	9 915	9 915	9 915	9 915
Beruházások - K6	280	500	500	500
Felújítások - K7	1 976	2 000	2 000	2 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások - K8				
Költségvetési kiadások összesen K1-K8	38 163	40 188	42 306	44 049
<i>I. Működési célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>35 907</i>	<i>37 688</i>	<i>39 806</i>	<i>41 549</i>
<i>II. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>2 256</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>
Bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B1	21 558	23 500	25 000	26 300
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - B2				
Közhatalmi bevételek - B3	8 823	9 000	9 200	9 500
Működési bevételek - B4	2 918	3 000	3 100	3 100
Felhalmozási bevételek - B5	1 200	1 200	1 200	1 200
Működési célú átvett pénzeszközök - B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B7				
Költségvetési bevételek összesen B1-B7	34 499	36 700	38 500	40 100
<i>III. Működési célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>33 299</i>	<i>35 500</i>	<i>37 300</i>	<i>38 900</i>
<i>IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>
Költségvetési egyenleg (+) többlet, (-) hiány	-3 664	-3 488	-3 806	-3 949
ebből működési célú egyenleg	-2 608	-2 188	-2 506	-2 649
ebből felhalmozási célú egyenleg	-1 056	-1 300	-1 300	-1 300