

6. melléklet az 8/2023. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

Három évre tervezett előirányzatok

Megnevezés	2023. év tervezett	2024. év várható előirányzat	2025. év várható előirányzat	2026. év várható előirányzat
<b>Kiadások</b>				
Személyi juttatások - K1	10484	12000	13000	14000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - K2	1306	1 600	1 650	1 650
Dologi kiadások - K3	41006	22 000	23 500	24 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai - K4	470	1 500	1 500	1 500
Egyéb működési célú kiadások - K5	11014	1 000	2 000	2 000
Beruházások - K6	346	9500	9500	11500
Felújítások - K7	25741	25 000	25 000	27 850
Egyéb felhalmozási célú kiadások - K8				
<b>Költségvetési kiadások összesen K1-K8</b>	<b>90367</b>	<b>72600</b>	<b>76500</b>	<b>82500</b>
<i>I. Működési célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>64280</i>	<i>38100</i>	<i>41650</i>	<i>43150</i>
<i>II. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>26086</i>	<i>34500</i>	<i>9 500</i>	<i>39350</i>
<b>Bevételek</b>				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B1	37024	37000	37000	38000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - B2		11 200	12 250	12 000
Közhatalmi bevételek - B3	8852	10 000	10 000	10 000
Működési bevételek - B4	11622	7 400	7 400	7 500
Felhalmozási bevételek - B5		7 000	9 500	15 000
Működési célú átvett pénzeszközök - B6	100			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B7				
<b>Költségvetési bevételek összesen B1-B7</b>	<b>57604</b>	<b>72600</b>	<b>76150</b>	<b>82500</b>
<i>III. Működési célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>106353</i>	<i>65600</i>	<i>66650</i>	<i>59 000</i>
<i>IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>	<i>9 500</i>	<i>15 000</i>
<b>Költségvetési egyenleg (+) többlet, (-) hiány</b>	<b>12987</b>	<b>0</b>	<b>25000</b>	<b>-8500</b>
ebből működési célú egyenleg	39073	27500	25000	15850
ebből felhalmozási célú egyenleg	-22461	-27500	0	-24350