

6.sz. melléklet a 1/2024(III.1.) önkormányzati rendeletben  
Három évre tervezett előirányzatok

Megnevezés	2024. év tervezett	2025. év várható előirányzat	2026. év várható előirányzat	2027. év várható előirányzat
<b>Kiadások</b>				
Személyi juttatások - K1	13 010	14 000	14 500	15 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - K2	1 438	1 600	1 650	1 650
Dologi kiadások - K3	41 615	22 000	23 500	24 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai - K4	480	1 500	1 500	1 500
Egyéb működési célú kiadások - K5	3 300	1 000	2 000	2 000
Beruházások - K6	381	9 500	9 500	11 500
Felújítások - K7	8 148	25 000	25 000	27 850
Egyéb felhalmozási célú kiadások - K8				
<b>Költségvetési kiadások összesen K1-K8</b>	<b>68 372</b>	<b>74 600</b>	<b>77 650</b>	<b>83 500</b>
<i>I. Működési célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>59 843</i>	<i>40 100</i>	<i>43 150</i>	<i>44 150</i>
<i>II. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>8 529</i>	<i>34 500</i>	<i>9 500</i>	<i>39 350</i>
<b>Bevételek</b>				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B1	42 590	38 000	38 500	38 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - B2		11 200	12 250	12 000
Közhatalmi bevételek - B3	7 800	10 000	10 000	11 000
Működési bevételek - B4	10 050	8 400	7 400	7 500
Felhalmozási bevételek - B5	2 500	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>63 040</b>	<b>74 600</b>	<b>77 650</b>	<b>83 500</b>
<i>III. Működési célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>60 440</i>	<i>67 600</i>	<i>68 150</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>-7 932</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>-9 500</b>
ebből működési célú egyenleg	597	27 500	25 000	14 850
ebből felhalmozási célú egyenleg	-8 529	-27 500	0	-24 350