

6.sz. melléklet az 4/2024(V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023(III.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Három évre tervezett előirányzatok

Megnevezés	2023 év módosított	2024. év várható előirányzat	2025. év várható előirányzat	2026. év várható előirányzat
Kiadások				
Személyi juttatások - K1	10 933	8 000	9 000	9 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - K2	1 406	1 680	1 500	1 500
Dologi kiadások - K3	39 463	28 000	27 500	26 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai - K4	470	1 200	1 200	1 260
Egyéb működési célú kiadások - K5	16 609	1 000	1 500	150
Beruházások - K6	649	1 000	1 000	2 000
Felújítások - K7	28 225	40 000	36 000	37 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások - K8				
Költségvetési kiadások összesen K1-K8	97 755	80 880	77 700	76 910
<i>I. Működési célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>68 881</i>	<i>44 716</i>	<i>40 700</i>	<i>37 910</i>
<i>II. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>28 874</i>	<i>41 000</i>	<i>37 000</i>	<i>39 000</i>
Bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B1	40 407	31 052	28 470	28 890
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - B2		33 828	29 730	26 520
Közhatalmi bevételek - B3	8 894	8 000	8 500	8 500
Működési bevételek - B4	12 815	3 000	3 000	3 000
Felhalmozási bevételek - B5	828	5 000	8 000	10 000
Működési célú átvett pénzeszközök - B6	280			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B7	100			
Költségvetési bevételek összesen B1-B7	63 324	80 880	77 700	76 910
<i>III. Működési célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>103 353</i>	<i>75 880</i>	<i>69 700</i>	<i>66 910</i>
<i>IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i>		<i>5 000</i>	<i>8 000</i>	<i>10 000</i>
Költségvetési egyenleg (+) többlet, (-) hiány	5 598	-4 836	0	0
ebből működési célú egyenleg	34 472	31 164	29 000	29 000
ebből felhalmozási célú egyenleg	-28 874	-36 000	-29 000	-29 000