

6. számú melléklet a 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összesített költségvetésének
költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Megnevezés	2024. év tervezett	2025. év várható előirányzat	2026. év várható előirányzat	2027. év várható előirányzat
Kiadások				
Személyi juttatások - K1	16 911	17 100	17 500	18 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - K2	1 466	1 610	1 750	1 890
Dologi kiadások - K3	27 105	27 200	28 000	28 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai - K4	600	600	600	600
Egyéb működési célú kiadások - K5	9 538	10 000	10 500	11 000
Beruházások - K6	490	0	0	0
Felújítások - K7	2 680	1 000	1 000	1 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások - K8	50	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen K1-K8	58 840	57 510	59 350	60 990
<i>I. Működési célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>55 620</i>	<i>56 510</i>	<i>58 350</i>	<i>59 990</i>
<i>II. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>3 220</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
Bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B1	31 150	32 500	33 000	33 500
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - B2	-	0	0	0
Közhatalmi bevételek - B3	9 000	9 000	9 000	9 000
Működési bevételek - B4	4 571	4 500	4 500	4 500
Felhalmozási bevételek - B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök - B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B7	0	20		0
Költségvetési bevételek összesen B1-B7	44 721	46 020	46 500	47 000
<i>III. Működési célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>44 721</i>	<i>46 000</i>	<i>46 500</i>	<i>47 000</i>
<i>IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Költségvetési egyenleg (+) többlet, (-) hiány	-14 119	-11 490	-12 850	-13 990
ebből működési célú egyenleg	-10 899	-10 510	-11 850	-12 990
ebből felhalmozási célú egyenleg	-3 220	-980	-1 000	-1 000