

## Három évre tervezett előirányzatok

## 3. számú melléklet

Megnevezés	2022. év tervezett	2023. év várható előirányzat	2024. év várható előirányzat	2025. év várható előirányzat
<b>Kiadások</b>				
Személyi juttatások - K1	15 830	16 600	16 600	16 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - K2	1 976	2 160	2 160	2 160
Dologi kiadások - K3	26 383	28 000	28 000	28 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai - K4	1 170	1 200	1 200	1 200
Egyéb működési célú kiadások - K5	24 313	6 000	7 000	8 000
Beruházások - K6	16 200	2 000	2 000	2 000
Felújítások - K7	76 939	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások - K8	300	300	300	300
Finanszírozási kiadás K9 (2020. évi megelőlegezés)	1 249	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen K1-K9</b>	<b>164 360</b>	<b>56 260</b>	<b>57 260</b>	<b>58 260</b>
<i>I. Működési célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>69 672</i>	<i>53 960</i>	<i>54 960</i>	<i>55 960</i>
<i>II. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>93 439</i>	<i>2 300</i>	<i>2 300</i>	<i>2 300</i>
<i>III. Finanszírozási kiadások összesen</i>	<i>1 249</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Bevételek</b>				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B1	35 228	38 160	39 160	40 160
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - B2	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek - B3	7 209	8 000	8 000	8 000
Működési bevételek - B4	8 331	10 000	10 000	10 000
Felhalmozási bevételek - B5	0			
Működési célú átvett pénzeszközök - B6	0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B7	98	100	100	100
<b>Költségvetési bevételek összesen B1-B7</b>	<b>50 866</b>	<b>56 260</b>	<b>57 260</b>	<b>58 260</b>
<i>III. Működési célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>50 768</i>	<i>56 160</i>	<i>57 160</i>	<i>58 160</i>
<i>IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>98</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b><i>Költségvetési egyenleg (+) többlet, (-) hiány</i></b>	<b><i>-113 494</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
ebből működési célú egyenleg	-18 904	2 200	2 200	2 200
ebből felhalmozási célú egyenleg	-93 341	-2 200	-2 200	-2 200
ebből finanszírozási célú egyenleg	-1 249	0	0	0