

2.sz. melléklet a 3/2020.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Három évre tervezett előirányzatok

Megnevezés	2020. év tervezett	2021. év várható előirányzat	2022. év várható előirányzat	2023. év várható előirányzat
Kiadások				
Személyi juttatások - K1	13 064	15 400	15 400	15 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - K2	2 380	3 000	3 000	3 000
Dologi kiadások - K3	27 559	28 000	28 000	28 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai - K4	850	690	690	690
Egyéb működési célú kiadások - K5	11 398	5 721	5 721	5 721
Beruházások - K6	3 899	0	0	0
Felújítások - K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások - K8	600	0	0	0
Finanszírozási kiadás K9 (2020. évi megelőlegezés)	1 133	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen K1-K9	60 883	52 811	52 811	52 811
<i>I. Működési célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>55 251</i>	<i>52 811</i>	<i>52 811</i>	<i>52 811</i>
<i>II. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>4 499</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>III. Finanszírozási kiadások összesen</i>	<i>1 133</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B1	28 578	30 000	30 600	31 200
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - B2	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek - B3	10 551	4 500	4 500	4 500
Működési bevételek - B4	9 367	9 000	9 000	9 000
Felhalmozási bevételek - B5	0			
Működési célú átvett pénzeszközök - B6	0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B7	83			
Költségvetési bevételek összesen B1-B7	48 579	43 500	44 100	44 700
<i>III. Működési célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>48 496</i>	<i>43 500</i>	<i>44 100</i>	<i>44 700</i>
<i>IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Költségvetési egyenleg (+) többlet, (-) hiány	-12 304	-9 311	-8 711	-8 111
ebből működési célú egyenleg	-6 755	-9 311	-8 711	-8 111
ebből felhalmozási célú egyenleg	-4 416	0	0	0
ebből finanszírozási célú egyenleg	-1 133	0	0	0