

3.sz. melléklet az 1/2018.(III.9.) önkormányzati rendeletben  
Három évre tervezett előirányzatok

Megnevezés	2018. év tervezett	2019. év várható előirányzat	2020. év várható előirányzat	2021. év várható előirányzat
<b>Kiadások</b>				
Személyi juttatások - K1	14 653	15 400	15 400	15 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - K2	2 884	3 000	3 000	3 000
Dologi kiadások - K3	23 217	24 000	24 000	24 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai - K4	690	690	690	690
Egyéb működési célú kiadások - K5	5 721	5 721	5 721	5 721
Beruházások - K6	0	0	0	0
Felújítások - K7	15 275	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások - K8	300	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen K1-K8</b>	<b>62 740</b>	<b>48 811</b>	<b>48 811</b>	<b>48 811</b>
<i>I. Működési célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>47 165</i>	<i>48 811</i>	<i>48 811</i>	<i>48 811</i>
<i>II. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>15 575</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Bevételek</b>				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B1	29 327	30 000	30 600	31 200
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - B2	7 210	0	0	0
Közhatalmi bevételek - B3	4 408	4 500	4 500	4 500
Működési bevételek - B4	8 935	9 000	9 000	9 000
Felhalmozási bevételek - B5	0			
Működési célú átvett pénzeszközök - B6	0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B7	101			
<b>Költségvetési bevételek összesen B1-B7</b>	<b>49 981</b>	<b>43 500</b>	<b>44 100</b>	<b>44 700</b>
<i>III. Működési célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>42 670</i>	<i>43 500</i>	<i>44 100</i>	<i>44 700</i>
<i>IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>7 311</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b><i>Költségvetési egyenleg (+) többlet, (-) hiány</i></b>	<b><i>-12 759</i></b>	<b><i>-5 311</i></b>	<b><i>-4 711</i></b>	<b><i>-4 111</i></b>
<i>ebből működési célú egyenleg</i>	<i>-4 495</i>	<i>-5 311</i>	<i>-4 711</i>	<i>-4 111</i>
<i>ebből felhalmozási célú egyenleg</i>	<i>-8 264</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>