

6. számú melléklet az 1/2017.(III.1.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2017. év tervezett	2018. év várható előirányzat	2019. év várható előirányzat	2020. év várható előirányzat
Kiadások				
Személyi juttatások - K1	120 671	126 705	132 738	138 772
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - K2	27 292	28 657	30 021	31 386
Dologi kiadások - K3	78 418	82 339	86 260	90 181
Ellátottak pénzbeli juttatásai - K4	1 915	2 011	2 107	2 202
Egyéb működési célú kiadások - K5	153 291	160 956	168 620	176 285
Beruházások - K6	55 630	9 000	7 000	5 000
Felújítások - K7	78 429	15 000	14 000	12 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások - K8	2 400	2 520	2 640	2 760
Költségvetési kiadások összesen K1-K8	518 046	427 186	443 386	458 585
<i>I. Működési célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>381 587</i>	<i>400 666</i>	<i>419 746</i>	<i>438 825</i>
<i>II. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>136 459</i>	<i>26 520</i>	<i>23 640</i>	<i>19 760</i>
Bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B1	186 170	186 170	186 170	186 170
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - B2	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek - B3	137 530	137 530	137 530	137 530
Működési bevételek - B4	10 188	10 188	10 188	10 188
Felhalmozási bevételek - B5	3 000	2 000	2 000	2 000
Működési célú átvett pénzeszközök - B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B7	6 330	7 200	7 000	7 000
Költségvetési bevételek összesen B1-B7	343 218	343 088	342 888	342 888
<i>III. Működési célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>333 888</i>	<i>333 888</i>	<i>333 888</i>	<i>333 888</i>
<i>IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>9 330</i>	<i>9 200</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>
Költségvetési egyenleg (+) többlet, (-) hiány	-174 828	-84 098	-100 498	-115 697
ebből működési célú egyenleg	-47 699	-66 778	-85 858	-104 937
ebből felhalmozási célú egyenleg	-127 129	-17 320	-14 640	-10 760