

6. számú melléklet 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2018. év tervezett	2019. év várható előirányzat	2020. év várható előirányzat	2021. év várható előirányzat
Kiadások				
Személyi juttatások - K1	135 653	142 000	149 000	155 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - K2	27 603	29 000	31 000	33 000
Dologi kiadások - K3	91 853	91 000	93 000	95 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai - K4	1 400	1 400	1 400	1 400
Egyéb működési célú kiadások - K5	142 890	150 000	150 000	150 000
Beruházások - K6	105 914	15 000	15 000	15 000
Felújítások - K7	60 043	10 000	10 000	10 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások - K8	2 500	2 500	2 500	2 500
Költségvetési kiadások összesen K1-K8	567 856	440 900	451 900	461 900
<i>I. Működési célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>399 399</i>	<i>413 400</i>	<i>424 400</i>	<i>434 400</i>
<i>II. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>168 457</i>	<i>27 500</i>	<i>27 500</i>	<i>27 500</i>
Bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B1	217 605	200 000	200 000	200 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - B2	5 090	0	0	0
Közhatalmi bevételek - B3	140 600	135 000	135 000	135 000
Működési bevételek - B4	11 274	10 000	10 000	10 000
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	6 900	6 000	6 000	6 000
Költségvetési bevételek összesen B1-B7	384 469	353 000	353 000	353 000
<i>III. Működési célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>369 479</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>
<i>IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>14 990</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
Költségvetési egyenleg (+) többlet, (-) hiány	-183 387	-87 900	-98 900	-108 900
ebből működési célú egyenleg	-29 920	-68 400	-79 400	-89 400
ebből felhalmozási célú egyenleg	-153 467	-19 500	-19 500	-19 500