

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

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

Megnevezés	2018. év tény	2019. év várható előirányzat	2020. év várható előirányzat	2021. év várható előirányzat
Kiadások				
Személyi juttatások - K1	162 865	147 893	149 000	155 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - K2	33 732	29 569	31 000	33 000
Dologi kiadások - K3	219 203	133 732	93 000	95 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai - K4	1 147	2 000	1 400	1 400
Egyéb működési célú kiadások - K5	168 807	104 453	150 000	150 000
Beruházások - K6	167 643	100 229	15 000	15 000
Felújítások - K7	55 182	33 242	10 000	10 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások - K8	400	2 500	2 500	2 500
Költségvetési kiadások összesen K1-K8	808 979	553 618	451 900	461 900
<i>I. Működési célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>585 754</i>	<i>417 647</i>	<i>424 400</i>	<i>434 400</i>
<i>II. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>223 225</i>	<i>135 971</i>	<i>27 500</i>	<i>27 500</i>
Bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B1	366 447	169 732	200 000	200 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - B2	67 861	12 000	0	0
Közhatalmi bevételek - B3	153 104	140 600	135 000	135 000
Működési bevételek - B4	19 067	8 610	10 000	10 000
Felhalmozási bevételek - B5	0	0	2 000	2 000
Működési célú átvett pénzeszközök - B6	0	5 745	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B7	7 430	0	6 000	6 000
Költségvetési bevételek összesen B1-B7	613 909	336 687	353 000	353 000
<i>III. Működési célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>538 618</i>	<i>324 687</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>
<i>IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>75 291</i>	<i>12 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
Költségvetési egyenleg (+) többlet, (-) hiány	-195 070	-216 931	-98 900	-108 900
ebből működési célú egyenleg	-47 136	-92 960	-79 400	-89 400
ebből felhalmozási célú egyenleg	-147 934	-123 971	-19 500	-19 500