

6.sz. melléklet a 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletben  
Három évre tervezett előirányzatok

Megnevezés	2020. év tervezett	2021. év várható előirányzat	2022. év várható előirányzat	2023. év várható előirányzat
<b>Kiadások</b>				
Személyi juttatások - K1	8 626	7 000	7 500	7 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - K2	1 604	1 600	1 650	1 650
Dologi kiadások - K3	21 418	22 000	23 500	24 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai - K4	1 020	1 500	1 500	1 500
Egyéb működési célú kiadások - K5	3 157	1 000	2 000	2 000
Beruházások - K6	1 205	3 000	4 000	5 000
Felújítások - K7	44 273	25 000	25 000	15 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások - K8				
<b>Költségvetési kiadások összesen K1-K8</b>	<b>81 303</b>	<b>61 100</b>	<b>65 150</b>	<b>56 650</b>
<i>I. Működési célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>35 825</i>	<i>33 100</i>	<i>36 150</i>	<i>36 650</i>
<i>II. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>45 478</i>	<i>28 000</i>	<i>9 500</i>	<i>20 000</i>
<b>Bevételek</b>				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B1	25 878	28 500	29 500	29 500
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - B2				
Közhatalmi bevételek - B3	8 160	8 500	9 000	9 500
Működési bevételek - B4	6 494	7 400	7 400	7 500
Felhalmozási bevételek - B5		7 000	9 500	15 000
Működési célú átvett pénzeszközök - B6	122			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B7				
<b>Költségvetési bevételek összesen B1-B7</b>	<b>40 654</b>	<b>51 400</b>	<b>55 400</b>	<b>61 500</b>
<i>III. Működési célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>40 532</i>	<i>44 400</i>	<i>45 900</i>	<i>46 500</i>
<i>IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>	<i>9 500</i>	<i>15 000</i>
<b>Költségvetési egyenleg (+) többlet, (-) hiány</b>	<b>-40 771</b>	<b>-9 700</b>	<b>9 750</b>	<b>4 850</b>
ebből működési célú egyenleg	4 707	11 300	9 750	9 850
ebből felhalmozási célú egyenleg	-45 478	-21 000	0	-5 000