

6.sz. melléklet a 1/2019. (III.8.) önkormányzati rendeletben
Három évre tervezett előirányzatok

Megnevezés	2019. év tervezett	2020. év várható előirányzat	2021. év várható előirányzat	2022. év várható előirányzat
Kiadások				
Személyi juttatások - K1	14 822	15 000	15 500	1 550
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - K2	3 073	2 916	2 970	3 240
Dologi kiadások - K3	24 320	22 000	23 500	24 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai - K4	487	1 500	1 500	1 500
Egyéb működési célú kiadások - K5	10 995	1 000	2 000	2 000
Beruházások - K6		3 000	4 000	5 000
Felújítások - K7	2 552	4 000	5 000	15 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások - K8				
Költségvetési kiadások összesen K1-K8	56 249	49 416	54 470	52 290
<i>I. Működési célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>53 697</i>	<i>42 416</i>	<i>45 470</i>	<i>32 290</i>
<i>II. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>2 552</i>	<i>7 000</i>	<i>9 500</i>	<i>20 000</i>
Bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B1	24 244	28 500	29 500	29 500
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - B2				
Közhatalmi bevételek - B3	8 600	7 000	9 000	9 500
Működési bevételek - B4	7 471	7 400	7 400	7 500
Felhalmozási bevételek - B5		7 000	9 500	10 000
Működési célú átvett pénzeszközök - B6	26			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B7				
Költségvetési bevételek összesen B1-B7	40 341	49 900	55 400	56 500
<i>III. Működési célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>40 315</i>	<i>42 900</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>10 000</i>
Költségvetési egyenleg (+) többlet, (-) hiány	-15 934	484	430	4 210
ebből működési célú egyenleg	-13 382	484	430	14 210
ebből felhalmozási célú egyenleg	-2 552	0	0	-10 000