

6.sz. melléklet az 4/2018(V.31.) önkormányzati rendeletben
Három évre tervezett előirányzatok

Megnevezés	2017. év tervezett	2018. év várható előirányzat	2019. év várható előirányzat	2020. év várható előirányzat
Kiadások				
Személyi juttatások - K1	14 633	17 000	17 600	18 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - K2	3 162	2 916	2 970	3 240
Dologi kiadások - K3	25 707	28 000	27 500	26 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai - K4	357	1 200	1 200	1 260
Egyéb működési célú kiadások - K5	4 346	1 000	1 500	150
Beruházások - K6	690	500	1 000	2 000
Felújítások - K7	18 074	5 000	6 000	7 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások - K8				
Költségvetési kiadások összesen K1-K8	66 969	55 616	57 770	57 850
<i>I. Működési célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>48 205</i>	<i>50 116</i>	<i>50 770</i>	<i>48 850</i>
<i>II. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>18 764</i>	<i>5 500</i>	<i>7 000</i>	<i>9 000</i>
Bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B1	29 114	26 216	28 470	28 890
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - B2		5 000	5 500	6 000
Közhatalmi bevételek - B3	14 578	8 000	8 500	8 500
Működési bevételek - B4	8 515	6 000	6 500	6 500
Felhalmozási bevételek - B5		5 000	8 000	10 000
Működési célú átvett pénzeszközök - B6	200			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B7				
Költségvetési bevételek összesen B1-B7	52 407	50 216	56 970	59 890
<i>III. Működési célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>52 207</i>	<i>45 216</i>	<i>48 970</i>	<i>49 890</i>
<i>IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i>		<i>5 000</i>	<i>8 000</i>	<i>10 000</i>
Költségvetési egyenleg (+) többlet, (-) hiány	-14 762	-5 400	-800	2 040
ebből működési célú egyenleg	4 002	-4 900	-1 800	1 040
ebből felhalmozási célú egyenleg	-18 764	-500	1 000	1 000