

**Előrejelzés a 2022.-2024. költségvetési évek bevételeiről és kiadásairól
valamint létszám-előirányzatairól**

Ft-ban

Ssz.	Bevétel	2022	2023	2024	Kiadás	2022	2023	2024
	1. Működési célú bevételek				1. Működési kiadások			
1.	Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	861,391,404	860,000,000	880,000,000	Személyi juttatások (K1)	667,070,700	670,000,000	680,000,000
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	186,350,000	186,500,000	190,000,000	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	92,999,774	93,000,000	93,500,000
3.	Működési bevételek (B4)	134,216,005	104,000,000	104,000,000	Dologi kiadások (K3)	485,985,829	304,100,000	266,950,000
4.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	300,000	5,000,000	5,000,000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11,750,000	13,500,000	13,500,000
5.	Finanszírozási bevételek (B8)	744,057,639	350,400,000	300,250,000	Egyéb működési c. kiadások (K5)	115,318,354	66,000,000	66,000,000
6.					Tartalékok (K5)	89,845,925	109,948,000	110,232,000
7.					ebből szabad tartalék	55,690,430	109,948,000	110,232,000
8.					Finanszírozási kiadások (K9)	178,278,122		
9.	1. összesen	1,926,315,048	1,505,900,000	1,479,250,000	1. összesen	1,641,248,704	1,256,548,000	1,230,182,000
10.	2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				2. Felhalmozási kiadások			
11.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	264,735,153	200,000,000	200,000,000	Beruházás (K6)	525,728,290	394,000,000	394,000,000
12.	Felhalmozási bevételek (B5)	3,089,000	89,000	89,000	Felújítás (K7)	57,958,107	30,389,000	30,389,000
13.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	36,750,000			Egyéb felh. c. kiadások (K8)	5,954,100	25,052,000	24,768,000
14.	1. összesen	304,574,153	200,089,000	200,089,000	2. összesen	589,640,497	449,441,000	449,157,000
15.	Bevételek összesen	2,230,889,201	1,705,989,000	1,679,339,000	Kiadások összesen	2,230,889,201	1,705,989,000	1,679,339,000

Bevételek összesen:	2,230,889,201	1,705,989,000	1,679,339,000
Kiadások összesen	2,230,889,201	1,705,989,000	1,679,339,000
A költségvetés hiánya:	0	0	0

Létszámok			
Önkormányzat	9	9	9
KÖH			
köztisztviselő	35	35	35
munka törvénykönyve szerinti	1	1	1
EESZI	48	48	48
SKK	11	11	11
Pipacs Óvoda	40	40	40