

**Előrejelzés a 2020.-2022. költségvetési évek bevételeiről és kiadásairól  
valamint létszám-előirányzatairól**

Ft-ban

Ssz.	Bevétel	2020	2021	2022	Kiadás	2020	2021	2022
	<b>1. Működési célú bevételek</b>				<b>1. Működési kiadások</b>			
1.	Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	809 120 232	630 000 000	630 000 000	Személyi juttatások (K1)	550 933 549	455 000 000	455 000 000
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	194 600 000	198 000 000	200 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	104 479 692	88 700 000	88 700 000
3.	Működési bevételek (B4)	115 290 100	104 000 000	104 000 000	Dologi kiadások (K3)	497 552 382	304 900 000	256 750 000
4.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	635 000	5 000 000	5 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 930 000	13 500 000	13 500 000
5.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 698 279 045	350 400 000	300 250 000	Egyéb működési c. kiadások (K5)	115 927 379	66 000 000	66 000 000
6.					Tartalékok (K5)	44 912 080	109 948 000	110 232 000
7.					<b>ebből szabad tartalék</b>	44 912 080	109 948 000	110 232 000
8.					Finanszírozási kiadások (K9)	156 593 531		
9.	<b>1. összesen</b>	<b>2 817 924 377</b>	<b>1 287 400 000</b>	<b>1 239 250 000</b>	<b>1. összesen</b>	<b>1 481 328 613</b>	<b>1 038 048 000</b>	<b>990 182 000</b>
10.	<b>2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				<b>2. Felhalmozási kiadások</b>			
11.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	456 300 955			Beruházás (K6)	1 546 944 482	194 000 000	194 000 000
12.	Felhalmozási bevételek (B5)	89 000	89 000	89 000	Felújítás (K7)	17 713 333	30 389 000	30 389 000
13.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	260 000			Egyéb felh. c. kiadások (K8)	228 587 904	25 052 000	24 768 000
14.	<b>1. összesen</b>	<b>456 649 955</b>	<b>89 000</b>	<b>89 000</b>	<b>2. összesen</b>	<b>1 793 245 719</b>	<b>249 441 000</b>	<b>249 157 000</b>
15.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 274 574 332</b>	<b>1 287 489 000</b>	<b>1 239 339 000</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 274 574 332</b>	<b>1 287 489 000</b>	<b>1 239 339 000</b>

<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 274 574 332</b>	<b>1 287 489 000</b>	<b>1 239 339 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 274 574 332</b>	<b>1 287 489 000</b>	<b>1 239 339 000</b>
<b>A költségvetés hiánya:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Létszámok			
<b>Önkormányzat</b>	10	10	10
<b>KÖH</b>			
köztisztviselő	35	35	35
munka törvénykönyve szerinti	1	1	1
<b>EESZI</b>	34	34	34
<b>SKK</b>	12,5	12,5	12,5
<b>Pipacs Óvoda</b>	41	41	41