

**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)	839 579 960	630 000 000	630 000 000	Személyi juttatások (K1)	569 561 751	455 000 000	455 000 000
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	167 600 000	198 000 000	200 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	106 077 172	88 700 000	88 700 000
3.	Működési bevételek (B4)	121 085 196	104 000 000	104 000 000	Dologi kiadások (K3)	525 794 758	304 900 000	256 750 000
4.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	18 635 000	5 000 000	5 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	12 108 000	13 500 000	13 500 000
5.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 658 015 413	350 400 000	300 250 000	Egyéb működési c. kiadások (K5)	131 501 269	66 000 000	66 000 000
6.					Tartalékok (K5)	36 305 097	109 948 000	110 232 000
7.					<b>ebből szabad tartalék</b>	36 305 097	109 948 000	110 232 000
8.					Finanszírozási kiadások (K9)	115 693 575		
9.	<b>1. összesen</b>	<b>2 804 915 569</b>	<b>1 287 400 000</b>	<b>1 239 250 000</b>	<b>1. összesen</b>	<b>1 497 041 622</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)	461 733 181			Beruházás (K6)	1 737 689 891	194 000 000	194 000 000
12.	Felhalmozási bevételek (B5)	3 824 000	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)	18 287 904	25 052 000	24 768 000
14.	<b>1. összesen</b>	<b>465 817 181</b>	<b>89 000</b>	<b>89 000</b>	<b>2. összesen</b>	<b>1 773 691 128</b>	<b>249 441 000</b>	<b>249 157 000</b>
15.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 270 732 750</b>	<b>1 287 489 000</b>	<b>1 239 339 000</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 270 732 750</b>	<b>1 287 489 000</b>	<b>1 239 339 000</b>

<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 270 732 750</b>	<b>1 287 489 000</b>	<b>1 239 339 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 270 732 750</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