

**Előrejelzés a 2021.-2023. költségvetési évek bevételeiről és kiadásairól
valamint létszám-előirányzatairól**

Ft-ban

Ssz.	Bevétel	2021 tervek	2021 mód	2022	2023	Kiadás	2021 tervek	2021 mód	2022	2023
	1. Működési célú bevételek					1. Működési kiadások				
1.	Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	778 233 698	787 338 637	630 000 000	630 000 000	Személyi juttatások (K1)	540 030 739	540 030 739	455 000 000	455 000 000
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	157 880 000	157 880 000	150 000 000	160 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	91 062 726	91 062 726	88 700 000	88 700 000
3.	Működési bevételek (B4)	109 776 681	113 341 456	104 000 000	104 000 000	Dologi kiadások (K3)	529 211 830	605 203 132	256 900 000	216 750 000
4.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	107 000 000	107 000 000	5 000 000	5 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	12 000 000	12 000 000	13 500 000	13 500 000
5.	Finanszírozási bevételek (B8)	999 802 581	1 375 733 010	350 400 000	300 250 000	Egyéb működési c. kiadások (K5)	228 765 687	236 048 689	66 000 000	66 000 000
6.						Tartalékok (K5)	126 229 243	108 702 319	109 948 000	110 232 000
7.						<i>ebből szabad tartalék</i>	95 693 960	78 167 036	109 948 000	110 232 000
8.						Finanszírozási kiadások (K9)	164 537 389	386 037 389		
9.	1. összesen	2 152 692 960	2 541 293 103	1 239 400 000	1 199 250 000	1. összesen	1 691 837 614	1 979 084 994	990 048 000	950 182 000
10.	2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					2. Felhalmozási kiadások				
11.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	745 488 054	745 488 054			Beruházás (K6)	1 197 168 575	1 287 958 607	194 000 000	194 000 000
12.	Felhalmozási bevételek (B5)	89 000	89 000	89 000	89 000	Felújítás (K7)	9 263 825	19 826 556	30 389 000	30 389 000
13.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (B7)	0	0			Egyéb felh. c. kiadások (K8)	0	0	25 052 000	24 768 000
14.	1. összesen	745 577 054	745 577 054	89 000	89 000	2. összesen	1 206 432 400	1 307 785 163	249 441 000	249 157 000
15.	Bevételek összesen	2 898 270 014	3 286 870 157	1 239 489 000	1 199 339 000	Kiadások összesen	2 898 270 014	3 286 870 157	1 239 489 000	1 199 339 000

Bevételek összesen:	2 898 270 014	3 286 870 157	1 239 489 000	1 199 339 000
Kiadások összesen	2 898 270 014	3 286 870 157	1 239 489 000	1 199 339 000
A költségvetés hiánya:	0	0	0	0

Létszámok				
Önkormányzat	10	10	10	10
KÖH				
köztisztviselő	35	35	35	35
munka törvénykönyve szerinti	1	1	1	1
EESZI	34	34	34	34
SKK	12	12	12	12
Pipacs Ovoda	41	41	41	41