

**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
	<b>1. Működési célú bevételek</b>					<b>1. Működési kiadások</b>				
1.	Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	778 233 698	797 701 838	630 000 000	630 000 000	Személyi juttatások (K1)	540 030 739	556 955 906	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	93 117 336	88 700 000	88 700 000
3.	Működési bevételek (B4)	109 776 681	130 564 439	104 000 000	104 000 000	Dologi kiadások (K3)	529 211 830	607 524 229	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	1 495 733 010	350 400 000	300 250 000	Egyéb működési c. kiadások (K5)	228 765 687	247 025 437	66 000 000	66 000 000
6.						Tartalékok (K5)	126 229 243	72 123 426	109 948 000	110 232 000
7.						<i>ebből szabad tartalék</i>	95 693 960	41 588 143	109 948 000	110 232 000
8.						Finanszírozási kiadások (K9)	164 537 389	506 037 389		
9.	<b>1. összesen</b>	<b>2 152 692 960</b>	<b>2 688 879 287</b>	<b>1 239 400 000</b>	<b>1 199 250 000</b>	<b>1. összesen</b>	<b>1 691 837 614</b>	<b>2 094 783 723</b>	<b>990 048 000</b>	<b>950 182 000</b>
10.	<b>2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>					<b>2. Felhalmozási kiadások</b>				
11.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	745 488 054	748 888 054			Beruházás (K6)	1 197 168 575	1 315 324 397	194 000 000	194 000 000
12.	Felhalmozási bevételek (B5)	89 000	89 000	89 000	89 000	Felújítás (K7)	9 263 825	27 748 221	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.	<b>1. összesen</b>	<b>745 577 054</b>	<b>748 977 054</b>	<b>89 000</b>	<b>89 000</b>	<b>2. összesen</b>	<b>1 206 432 400</b>	<b>1 343 072 618</b>	<b>249 441 000</b>	<b>249 157 000</b>
15.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 898 270 014</b>	<b>3 437 856 341</b>	<b>1 239 489 000</b>	<b>1 199 339 000</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 898 270 014</b>	<b>3 437 856 341</b>	<b>1 239 489 000</b>	<b>1 199 339 000</b>

<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 898 270 014</b>	<b>3 437 856 341</b>	<b>1 239 489 000</b>	<b>1 199 339 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 898 270 014</b>	<b>3 437 856 341</b>	<b>1 239 489 000</b>	<b>1 199 339 000</b>
<b>A költségvetés hiánya:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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