

**Előrejelzés a 2023.-2025. költségvetési évek bevételeiről és kiadásairól
valamint létszám-előirányzatairól**

Ft-ban

Ssz.	Bevétel	2023	2024	2025	Kiadás	2023	2024	2025
	1. Működési célú bevételek				1. Működési kiadások			
1.	Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	898 935 934	930 000 000	950 000 000	Személyi juttatások (K1)	743 505 031	745 935 398	764 342 478
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	200 600 000	202 000 000	215 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	102 901 548	102 871 602	104 464 522
3.	Működési bevételek (B4)	390 425 662	104 000 000	104 000 000	Dologi kiadások (K3)	951 835 831	304 100 000	266 950 000
4.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	70 000	5 000 000	5 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 650 000	13 500 000	13 500 000
5.	Finanszírozási bevételek (B8)	915 496 163	350 400 000	300 250 000	Egyéb működési c. kiadások (K5)	131 194 240	66 000 000	66 000 000
6.					Tartalékok (K5)	25 640 346	109 948 000	110 232 000
7.					<i>ebből szabad tartalék</i>	0	109 948 000	110 232 000
8.					Finanszírozási kiadások (K9)	177 415 349		
9.	1. összesen	2 405 527 759	1 591 400 000	1 574 250 000	1. összesen	2 141 142 345	1 342 355 000	1 325 489 000
10.	2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				2. Felhalmozási kiadások			
11.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	558 131 127	200 000 000	200 000 000	Beruházás (K6)	858 809 997	394 000 000	394 000 000
12.	Felhalmozási bevételek (B5)	12 201 556	396 000	396 000	Felújítás (K7)	2 032 000	30 389 000	30 389 000
13.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	26 123 900			Egyéb felh. c. kiadások (K8)	0	25 052 000	24 768 000
14.	1. összesen	596 456 583	200 396 000	200 396 000	2. összesen	860 841 997	449 441 000	449 157 000
15.	Bevételek összesen	3 001 984 342	1 791 796 000	1 774 646 000	Kiadások összesen	3 001 984 342	1 791 796 000	1 774 646 000

Bevételek összesen:	3 001 984 342	1 791 796 000	1 774 646 000
Kiadások összesen	3 001 984 342	1 791 796 000	1 774 646 000
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