

**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)	899 685 826	1 025 641 842	1 169 231 699	Személyi juttatások (K1)	746 484 648	850 992 499	970 131 449
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	230 600 000	250 500 000	239 990 000	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	102 878 676	110 629 025	126 117 088
3.	Működési bevételek (B4)	404 657 719	104 000 000	104 000 000	Dologi kiadások (K3)	945 762 942	335 427 318	283 730 162
4.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	442 630	5 000 000	5 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	9 932 500	13 500 000	13 500 000
5.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 281 753 485	350 400 000	300 250 000	Egyéb működési c. kiadások (K5)	167 918 258	66 000 000	66 000 000
6.					Tartalékok (K5)	25 640 346	109 948 000	110 232 000
7.					ebből szabad tartalék	0	109 948 000	110 232 000
8.					Finanszírozási kiadások (K9)	672 868 335		
9.	1. összesen	2 817 139 660	1 735 541 842	1 818 471 699	1. összesen	2 671 485 705	1 486 496 842	1 569 710 699
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)	605 095 071	394 000 000	394 000 000
12.	Felhalmozási bevételek (B5)	12 201 556	396 000	396 000	Felújítás (K7)	137 015 467	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	742 110 538	449 441 000	449 157 000
15.	Bevételek összesen	3 413 596 243	1 935 937 842	2 018 867 699	Kiadások összesen	3 413 596 243	1 935 937 842	2 018 867 699

Bevételek összesen:	3 413 596 243	1 935 937 842	2 018 867 699
Kiadások összesen	3 413 596 243	1 935 937 842	2 018 867 699
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