

Előrejelzés a 2024.-2026. költségvetési évek bevételeiről és kiadásairól
valamint létszám-előirányzatairól

Ft-ban

Ssz.	Bevétel	2024	2024. mód	2025	2026	Kiadás	2024	2024. mód	2025	2026
	1. Működési célú bevételek					1. Működési kiadások				
1.	Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	1 077 197 339	1 087 943 164	1 238 776 940	1 424 593 481	Személyi juttatások (K1)	879 594 951	939 440 719	1 011 534 194	1 163 264 323
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	239 710 000	249 710 000	275 666 500	317 016 475	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	122 108 886	118 265 277	140 425 219	161 489 002
3.	Működési bevételek (B4)	257 025 623	308 784 823	295 579 466	339 916 386	Dologi kiadások (K3)	834 217 161	814 816 830	959 349 735	1 103 252 195
4.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	0	11 000 000	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 850 000	8 512 500	9 027 500	10 381 625
5.	Finanszírozási bevételek (B8)	994 271 671	1 469 528 058	720 403 405	888 463 916	Egyéb működési c. kiadások (K5)	166 510 820	212 681 382	191 487 443	220 210 559
6.						Tartalékok (K5)	25 451 740	26 451 740	109 948 000	110 232 000
7.						<i>ebből szabad tartalék</i>	0	0	109 948 000	110 232 000
8.						Finanszírozási kiadások (K9)	182 871 095	782 871 095		
9.	1. összesen	2 568 204 633	3 126 966 045	2 530 426 311	2 969 990 258	1. összesen	2 218 604 653	2 903 039 543	2 421 772 091	2 768 829 704
10.	2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					2. Felhalmozási kiadások				
11.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	159 444 065	153 887 965	600 000 000	600 000 000	Beruházás (K6)	647 319 645	105 251 394	653 609 221	746 399 554
12.	Felhalmozási bevételek (B5)	162 401 600	162 401 600	396 000	396 000	Felújítás (K7)	24 826 000	20 000 000	30 389 000	30 389 000
13.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	6 143 900	64 221 690			Egyéb felh. c. kiadások (K8)	5 443 900	479 186 363	25 052 000	24 768 000
14.	1. összesen	327 989 565	380 511 255	600 396 000	600 396 000	2. összesen	677 589 545	604 437 757	709 050 221	801 556 554
15.	Bevételek összesen	2 896 194 198	3 507 477 300	3 130 822 311	3 570 386 258	Kiadások összesen	2 896 194 198	3 507 477 300	3 130 822 312	3 570 386 258

Bevételek összesen:	2 896 194 198	3 507 477 300	3 130 822 311	3 570 386 258
Kiadások összesen	2 896 194 198	3 507 477 300	3 130 822 312	3 570 386 258
A költségvetés hiánya:	0	0	0	0

	Létszámok				
	Önkormányzat	15	15	15	15
	KÖH	36	36	36	36
	EESZI	46	46	46	46
	SKK	13	13	13	13
	Pipacs Óvoda	49	49	49	49