

**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 c. támogatások áht-n belülről (B1)	34 867 861	43 222 809	38 000 000	39 000 000	Személyi juttatások (K1)	26 100 900	32 457 652	29 000 000	30 000 000
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	19 800 000	19 800 000	20 000 000	20 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2 881 502	3 354 166	3 770 000	3 900 000
3.	Működési bevételek (B4)	4 140 000	4 140 000	1 405 000	1 405 000	Dologi kiadások (K3)	38 932 454	38 762 268	26 000 000	25 000 000
4.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	0	80 000	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 500 000	1 895 000	2 000 000	2 000 000
5.	Finanszírozási bevételek (B8)	63 021 048	63 021 048	50 000 000	50 000 000	Egyéb működési c. kiadások (K5)	21 507 691	22 888 409	16 000 000	16 000 000
6.	ebből hitel felvétel					Tartalékok (K5)				
						Finanszírozási kiadások (K9)	1 128 586	1 128 586	950 000	950 000
9.	Működési bev. összesen	121 828 909	130 263 857	109 405 000	110 905 000	Működési kiadások össz.	92 051 133	100 486 081	77 720 000	77 850 000
10.	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
11.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	1 699 423	6 353 423	50 000 000	50 000 000	Beruházás (K6)	1 436 624	6 090 624	50 527 000	50 500 000
12.	Felhalmozási bevételek (B5)	5 748 000	5 748 000	300 000	300 000	Felújítás (K7)	35 788 575	23 389 737	31 458 000	32 855 000
13.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	0	0			Egyéb felh. c. kiadások (K8)	0	12 398 838		
14.	Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	0					
19.	Felhalmozási bevételek összesen	7 447 423	12 101 423	50 300 000	50 300 000	Felhalmozási kiadások össz.	37 225 199	41 879 199	81 985 000	83 355 000
20.	Mindösszesen	129 276 332	142 365 280	159 705 000	161 205 000	Mindösszesen	129 276 332	142 365 280	159 705 000	161 205 000

Bevételek összesen:	129 276 332	142 365 280	159 705 000	161 205 000
Kiadások összesen	129 276 332	142 365 280	159 705 000	161 205 000
A költségvetés hiánya:	0	0	0	0

Létszámok	3	3	3	3
Önkormányzat	2	2	2	2
közalkalmazott	0	0	0	0
munka törvényköve a alapján foglalkoztató	2	2	2	2
Nyilvános Községi Könyvtár	1	1	1	1