

Előrejelzés a 2025.-2027. költségvetési évek bevételeiről és kiadásairól
valamint létszám-előírányzatairól

Ft-ban

Ssz.	Bevétel	2025	2025 mód	2026	2027	Kiadás	2025	2025 mód	2026	2027
	1. Működési célú bevételek					1. Működési kiadások				
1.	Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	1 158 727 963	1 258 371 326	1 274 600 759	1 414 806 843	Személyi juttatások (K1)	946 946 844	1 012 622 018	1 041 641 528	1 145 805 681
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	305 884 000	305 884 000	336 472 400	373 484 364	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	133 325 081	136 875 397	146 657 589	161 323 348
3.	Működési bevételek (B4)	355 145 946	330 297 229	390 660 541	433 633 200	Dologi kiadások (K3)	704 025 171	781 208 733	774 427 688	851 870 457
4.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 650 000	9 167 500	9 515 000	10 466 500
5.	Finanszírozási bevételek (B8)	505 371 889	1 176 453 529	315 201 976	413 332 505	Egyéb működési c. kiadások (K5)	181 042 181	209 576 936	199 146 399	229 018 359
6.						Tartalékok (K5)	7 987 500	7 987 500	92 334 250	90 769 013
7.						ebből szabad tartalék	0	0	92 334 250	90 769 013
8.						Finanszírozási kiadások (K9)	173 178 317	1 013 178 317		
9.	1. összesen	2 325 129 798	3 071 006 084	2 316 935 676	2 635 256 912	1. összesen	2 155 155 094	3 170 616 401	2 263 722 455	2 489 253 358
10.	2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					2. Felhalmozási kiadások				
11.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	453 195 692	523 307 388	600 000 000	600 000 000	Beruházás (K6)	657 117 196	507 063 871	653 609 221	746 399 554
12.	Felhalmozási bevételek (B5)	272 428 000	272 428 000	396 000	396 000	Felújítás (K7)	154 781 350	154 781 350		
13.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	50 000 000	99 420 000			Egyéb felh. c. kiadások (K8)	133 699 850	133 699 850		
14.	1. összesen	775 623 692	895 155 388	600 396 000	600 396 000	2. összesen	945 598 396	795 545 071	653 609 221	746 399 554
15.	Bevételek összesen	3 100 753 490	3 966 161 472	2 917 331 676	3 235 652 912	Kiadások összesen	3 100 753 490	3 966 161 472	2 917 331 676	3 235 652 912

Bevételek összesen:	3 100 753 490	3 966 161 472	2 917 331 676	3 235 652 912
Kiadások összesen	3 100 753 490	3 966 161 472	2 917 331 676	3 235 652 912
A költségvetés hiánya:	0	0	0	0

	Létszámok				
	Önkormányzat	14	14	14	14
	KÖH	36	36	36	36
	EESZI	45	45	45	45
	SKK	12	12	12	12
	Pipacs Óvoda	44	44	44	44