

Előrejelzés a 2026.-2028. költségvetési évek bevételeiről és kiadásairól
valamint létszám-előirányzatairól

Ft-ban

Ssz.	Bevétel	2026	2027	2028	Kiadás	2026	2027	2028
	1. Működési célú bevételek				1. Működési kiadások			
1.	Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	1 777 661 420	1 955 427 562	2 170 524 594	Személyi juttatások (K1)	1 102 106 463	1 212 317 109	1 333 548 820
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	310 852 000	315 852 000	320 968 000	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	143 739 028	158 112 931	173 924 224
3.	Működési bevételek (B4)	261 385 125	287 523 638	319 151 238	Dologi kiadások (K3)	846 977 146	931 674 861	1 024 842 347
4.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 100 000	8 910 000	9 801 000
5.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 578 951 402	563 052 610	733 332 580	Egyéb működési c. kiadások (K5)	604 812 216	665 293 438	765 087 453
6.					Tartalékok (K5)	7 987 500	92 334 250	90 769 013
7.					ebből szabad tartalék	0	92 334 250	90 769 013
8.					Finanszírozási kiadások (K9)	1 384 677 246		
9.	1. összesen	3 928 849 947	3 121 855 810	3 543 976 411	1. összesen	4 098 399 599	3 068 642 589	3 397 972 857
10.	2. Felhalmozási és tökejellegű bevételek				2. Felhalmozási kiadások			
11.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	595 982 775	600 000 000	600 000 000	Beruházás (K6)	803 161 167	653 609 221	746 399 554
12.	Felhalmozási bevételek (B5)	338 410 983	396 000	396 000	Felújítás (K7)	0		
13.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	100 635 850			Egyéb felh. c. kiadások (K8)	62 318 789		
14.	1. összesen	1 035 029 608	600 396 000	600 396 000	2. összesen	865 479 956	653 609 221	746 399 554
15.	Bevételek összesen	4 963 879 555	3 722 251 810	4 144 372 411	Kiadások összesen	4 963 879 555	3 722 251 810	4 144 372 411

Bevételek összesen:	4 963 879 555	3 722 251 810	4 144 372 411
Kiadások összesen	4 963 879 555	3 722 251 810	4 144 372 411
A költségvetés hiánya:	0	0	0

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