

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

Ft-ban

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

|                        |               |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bevételek összesen:    | 3 100 753 490 | 2 917 331 676 | 3 235 652 912 |
| Kiadások összesen      | 3 100 753 490 | 2 917 331 676 | 3 235 652 912 |
| A költségvetés hiánya: | 0             | 0             | 0             |

|  |                     |    |    |    |
|--|---------------------|----|----|----|
|  | <b>Létszámok</b>    |    |    |    |
|  | <b>Önkormányzat</b> | 14 | 14 | 14 |
|  | <b>KÖH</b>          | 36 | 36 | 36 |
|  | <b>EESZI</b>        | 45 | 45 | 45 |
|  | <b>SKK</b>          | 12 | 12 | 12 |
|  | <b>Pipacs Óvoda</b> | 44 | 44 | 44 |