

**Tervprognózis a költségvetési évet követő 3 év (2027., 2028. és 2029. év) önkormányzati bevételeiről és kiadásairól  
a "gördülő tervezés" számai**

forint

| Sor-szám                                           | MEGNEVEZÉS                                                     | 2026. évi           | 2027. évi          |                  | 2028. évi          |                  | 2029. évi          |                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                                    |                                                                | Eredeti előirányzat | Előirányzat        | % az előző évhez | Előirányzat        | % az előző évhez | Előirányzat        | % az előző évhez |
| a                                                  | b                                                              | c                   | d                  | e                | f                  | g                | h                  | i                |
| <b>I. Működési bevételek és kiadások</b>           |                                                                |                     |                    |                  |                    |                  |                    |                  |
| 1.                                                 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről            | 229 870 578         | 241 364 107        | 105,0%           | 253 432 312        | 105,0%           | 266 103 928        | 105,0%           |
| 2.                                                 | Közhatalmi bevételek                                           | 46 827 000          | 46 827 000         | 100,0%           | 46 827 000         | 100,0%           | 46 827 000         | 100,0%           |
| 3.                                                 | Működési bevételek                                             | 42 381 122          | 44 500 178         | 105,0%           | 46 725 187         | 105,0%           | 49 061 446         | 105,0%           |
| 4.                                                 | Működési célú átvett pénzeszközök                              | 3 798 201           | 0                  | -                | 0                  | -                | 0                  | -                |
| <b>5.</b>                                          | <b>Működési költségvetés bevételei összesen (1+...+4)</b>      | <b>322 876 901</b>  | <b>332 691 285</b> | <b>103,0%</b>    | <b>346 984 499</b> | <b>104,3%</b>    | <b>361 992 374</b> | <b>104,3%</b>    |
| <b>6.</b>                                          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>                  | <b>131 346 206</b>  | <b>95 725 004</b>  | <b>72,9%</b>     | <b>95 725 004</b>  | <b>100,0%</b>    | <b>95 725 004</b>  | <b>100,0%</b>    |
| <b>7.</b>                                          | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+6)</b>                       | <b>454 223 107</b>  | <b>428 416 289</b> | <b>94,3%</b>     | <b>442 709 503</b> | <b>103,3%</b>    | <b>457 717 378</b> | <b>103,4%</b>    |
| 8.                                                 | Személyi juttatások                                            | 132 573 333         | 145 830 666        | 110,0%           | 153 122 199        | 105,0%           | 160 778 309        | 105,0%           |
| 9.                                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 15 672 433          | 17 239 676         | 110,0%           | 18 101 660         | 105,0%           | 19 006 743         | 105,0%           |
| 10.                                                | Dologi kiadások                                                | 110 577 080         | 116 105 934        | 105,0%           | 128 297 057        | 110,5%           | 142 153 139        | 110,8%           |
| 11.                                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 2 091 000           | 2 141 184          | 102,4%           | 2 192 572          | 102,4%           | 2 245 194          | 102,4%           |
| 12.                                                | Egyéb működési célú kiadások                                   | 95 133 157          | 96 084 489         | 101,0%           | 98 006 179         | 102,0%           | 2 629 000          | 2,7%             |
| <b>13.</b>                                         | <b>Működési költségvetés kiadásai összesen (9+...+12)</b>      | <b>356 047 003</b>  | <b>377 401 949</b> | <b>106,0%</b>    | <b>399 719 667</b> | <b>105,9%</b>    | <b>326 812 385</b> | <b>81,8%</b>     |
| <b>14.</b>                                         | <b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>                   | <b>95 725 004</b>   | <b>95 725 004</b>  | <b>100,0%</b>    | <b>95 725 004</b>  | <b>100,0%</b>    | <b>95 725 004</b>  | <b>100,0%</b>    |
| <b>15.</b>                                         | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14)</b>                      | <b>451 772 007</b>  | <b>473 126 953</b> | <b>104,7%</b>    | <b>495 444 671</b> | <b>104,7%</b>    | <b>422 537 389</b> | <b>85,3%</b>     |
| <b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b> |                                                                |                     |                    |                  |                    |                  |                    |                  |
| 16.                                                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        | 258 221 957         | 220 511 276        | 85,4%            | 223 149 721        | 101,2%           | 128 805 101        | 57,7%            |
| 17.                                                | Felhalmozási bevétel                                           | 63 201 799          | 0                  | -                | 0                  | -                | 0                  | -                |
| 18.                                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                            | 0                   | 0                  | -                | 0                  | -                | 0                  | -                |
| <b>19.</b>                                         | <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (16+17+18)</b> | <b>321 423 756</b>  | <b>220 511 276</b> | <b>68,6%</b>     | <b>223 149 721</b> | <b>101,2%</b>    | <b>128 805 101</b> | <b>57,7%</b>     |
| <b>20.</b>                                         | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>-</b>         | <b>0</b>           | <b>-</b>         | <b>0</b>           | <b>-</b>         |
| <b>21.</b>                                         | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (19+20)</b>                 | <b>321 423 756</b>  | <b>220 511 276</b> | <b>68,6%</b>     | <b>223 149 721</b> | <b>101,2%</b>    | <b>128 805 101</b> | <b>57,7%</b>     |
| 22.                                                | Beruházás                                                      | 267 884 214         | 160 652 612        | 60,0%            | 154 434 553        | 96,1%            | 147 073 090        | 95,2%            |
| 23.                                                | Felújítás                                                      | 16 917 863          | 5 148 000          | 30,4%            | 4 980 000          | 96,7%            | 5 412 000          | 108,7%           |

forint

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                                                        | 2026. évi              | 2027. évi          |                        | 2028. évi          |                        | 2029. évi          |                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
|              |                                                                   | Eredeti<br>előirányzat | Előirányzat        | % az<br>előző<br>évhez | Előirányzat        | % az<br>előző<br>évhez | Előirányzat        | % az<br>előző<br>évhez |
| a            | b                                                                 | c                      | d                  | e                      | f                  | g                      | h                  | i                      |
| 24.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                       | 36 621 679             | 2 000 000          | 5,5%                   | 2 000 000          | 100,0%                 | 2 000 000          | 100,0%                 |
| <b>25.</b>   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen<br/>(22+23+24)</b> | <b>321 423 756</b>     | <b>167 800 612</b> | <b>52,2%</b>           | <b>161 414 553</b> | <b>96,2%</b>           | <b>154 485 090</b> | <b>95,7%</b>           |
| <b>26.</b>   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>                  | <b>2 451 100</b>       | <b>8 000 000</b>   | <b>326,4%</b>          | <b>9 000 000</b>   | <b>112,5%</b>          | <b>9 500 000</b>   | <b>105,6%</b>          |
| <b>27.</b>   | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+26)</b>                     | <b>323 874 856</b>     | <b>175 800 612</b> | <b>54,3%</b>           | <b>170 414 553</b> | <b>96,9%</b>           | <b>163 985 090</b> | <b>96,2%</b>           |
| <b>28.</b>   | <b>Önkormányzat BEVÉTELEI összesen (7+21)</b>                     | <b>775 646 863</b>     | <b>648 927 565</b> | <b>83,7%</b>           | <b>665 859 224</b> | <b>102,6%</b>          | <b>586 522 479</b> | <b>88,1%</b>           |
| <b>29.</b>   | <b>Önkormányzat KIADÁSAI összesen (15+27)</b>                     | <b>775 646 863</b>     | <b>648 927 565</b> | <b>83,7%</b>           | <b>665 859 224</b> | <b>102,6%</b>          | <b>586 522 479</b> | <b>88,1%</b>           |