

## 2025 évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

12. melléklet a 5/2026. (V.12.) önkormányzati rendelethez forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda		
		2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1.	Önkormányzatok működési támogatásai									
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	38 978 662	27 000 000	27 500 000						
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	5 999 599								
4.	<i>Közhatalmi bevételek:</i>									
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	721 530	300 000	300 000						
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	2 680 956								
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	23 966								
5.	Működési célú bevételek	19 863 911	810 000	820 000						
6.	Felhalmozási bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	114 037								
	ÁHT belüli megelőlegezés									
9.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+....+8)</b>	<b>68 682 661</b>	<b>28 110 000</b>	<b>28 620 000</b>						
10.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>70 388 051</b>	<b>25 500 000</b>	<b>26 000 000</b>						
11.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>139 070 712</b>	<b>53 610 000</b>	<b>54 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sorszám	Kiadási jogcímek									
1.	Működési költségvetés kiadásai	110 198 249	28 500 000	29 000 000						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:	25 965 525	23 200 000	23 700 000						
2.1.	Beruházások	25 965 525	22 500 000	23 000 000						
2.2.	Felújítások	840 000	0	0						
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		700 000	700 000						
3.	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+2)</b>	<b>137 003 774</b>	<b>51 700 000</b>	<b>52 700 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	Finanszírozási kiadások	2 066 938	1 910 000	1 920 000						
5.	<b>Kiadások összesen: (3+4)</b>	<b>139 070 712</b>	<b>53 610 000</b>	<b>54 620 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>