

2026. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai
12.melléklet

Sorszám	Bevételi jogcímek	Önkormányzat			Közös Hivatal			Óvoda		
		2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	435 000 000	435 000 000	435 000 000	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek:	28 200 000	28 200 000	28 200 000	0	0	0	0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
	Idégenforgalmi adó				0	0	0	0	0	0
	Iparűzési adó	23 000 000	23 000 000	23 000 000	0	0	0	0	0	0
	Talajterhelési díj				0	0	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	44 925 000	44 925 000	44 925 000	25 550 500	25 550 500	25 550 500	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 820 000	1 820 000	1 820 000	0	0	0	0	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen:	509 945 000	509 945 000	509 945 000	25 550 500	25 550 500	25 550 500	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek összesen				202 702 000	202 702 000	202 702 000	142 250 000	142 250 000	142 250 000
	Központi irányító szervi támogatások folyósítása				202 202 000	202 202 000	202 202 000	141 900 000	141 900 000	141 900 000
	Maradvány igénybevétele	86 950 000	86 950 000	86 950 000	500 000	500 000	500 000	350 000	350 000	350 000
B1.-B8.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:	596 895 000	596 895 000	596 895 000	228 252 500	228 252 500	228 252 500	142 250 000	142 250 000	142 250 000
sorszám	Kiadási jogcímek									
K1.-K8.	Költségvetési kiadások összesen:	240 793 000	240 793 000	240 793 000	228 252 500	228 252 500	228 252 500	142 250 000	142 250 000	142 250 000
	Személyi juttatások	69 900 000	69 900 000	69 900 000	140 021 000	140 021 000	140 021 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	77 110 000	77 110 000	77 110 000	18 600 000	18 600 000	18 600 000	13 800 000	13 800 000	13 800 000
	Dologi kiadások	46 828 000	46 828 000	46 828 000	67 400 000	67 400 000	67 400 000	18 450 000	18 450 000	18 450 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 599 000	8 599 000	8 599 000	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	106 855 000	106 855 000	106 855 000	0	0	0	0	0	0
	Beruházások				2 231 500	2 231 500	2 231 500	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	Felújítások				0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások	356 102 000	356 102 000	356 102 000	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0
	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	344 102 000	344 102 000	344 102 000	0	0	0	0	0	0
K1.-K9.	Kiadások összesen:	596 895 000	596 895 000	596 895 000	228 252 500	228 252 500	228 252 500	142 250 000	142 250 000	142 250 000