

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

12. melléklet a 3/2025. (III.8.) önkormányzati rendelethez Forintban

| Sorszám        | Bevételi jogcímek                                          | Önkormányzat       |                    |                    | Közös Hivatal      |                    |                    | Óvoda              |                    |                    |
|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                |                                                            | 2026               | 2027               | 2028               | 2026               | 2027               | 2028               | 2 026              | 2 027              | 2 028              |
| <b>B1</b>      | <b>Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>            | <b>370 000 000</b> | <b>370 000 000</b> | <b>370 000 000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>B2</b>      | <b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>B3.</b>     | <b>Közhatalmi bevételek:</b>                               | <b>25 800 000</b>  | <b>25 800 000</b>  | <b>25 800 000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                | Magánszemélyek kommunális adója                            | 5 500 000          | 5 500 000          | 5 500 000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                | Idegenforgalmi adó                                         |                    |                    |                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                | Iparűzési adó                                              | 20 000 000         | 20 000 000         | 20 000 000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                | Talajterhelési díj                                         |                    |                    |                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                | Egyéb közhatalmi bevételek                                 | 300 000            | 300 000            | 300 000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>B4</b>      | <b>Működési bevételek</b>                                  | <b>8 380 000</b>   | <b>8 380 000</b>   | <b>8 380 000</b>   | <b>24 075 000</b>  | <b>24 075 000</b>  | <b>24 075 000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>B5</b>      | <b>Felhalmozási bevételek</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>B6</b>      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>B7</b>      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>               | <b>1 700 000</b>   | <b>1 700 000</b>   | <b>1 700 000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>B1-B7.</b>  | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                   | <b>405 880 000</b> | <b>405 880 000</b> | <b>405 880 000</b> | <b>24 075 000</b>  | <b>24 075 000</b>  | <b>24 075 000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>B8.</b>     | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                   | <b>144 000 000</b> | <b>144 000 000</b> | <b>144 000 000</b> | <b>174 140 000</b> | <b>174 140 000</b> | <b>174 140 000</b> | <b>112 418 000</b> | <b>112 418 000</b> | <b>112 418 000</b> |
|                | Központi irányító szervi támogatások folyósítása           |                    |                    |                    | 171 695 000        | 171 695 000        | 171 695 000        | 112 181 000        | 112 181 000        | 112 181 000        |
|                | Maradvány igénybevétele                                    | 144 000 000        | 144 000 000        | 144 000 000        | 2 445 000          | 2 445 000          | 2 445 000          | 237 000            | 237 000            | 237 000            |
| <b>B1.-B8.</b> | <b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:</b> | <b>549 880 000</b> | <b>549 880 000</b> | <b>549 880 000</b> | <b>198 215 000</b> | <b>198 215 000</b> | <b>198 215 000</b> | <b>112 418 000</b> | <b>112 418 000</b> | <b>112 418 000</b> |
| <b>sorszám</b> | <b>Kiadási jogcímek</b>                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>K1.-K8.</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                    | <b>256 150 000</b> | <b>256 150 000</b> | <b>256 150 000</b> | <b>198 215 000</b> | <b>198 215 000</b> | <b>198 215 000</b> | <b>112 418 000</b> | <b>112 418 000</b> | <b>112 418 000</b> |
|                | Személyi juttatások                                        | 63 480 000         | 63 480 000         | 63 480 000         | 109 427 000        | 109 427 000        | 109 427 000        | 87 736 000         | 87 736 000         | 87 736 000         |
|                | Munkaadókat terhelő járulékok                              | 7 279 000          | 7 279 000          | 7 279 000          | 14 919 000         | 14 919 000         | 14 919 000         | 11 463 000         | 11 463 000         | 11 463 000         |
|                | Dologi kiadások                                            | 47 420 000         | 47 420 000         | 47 420 000         | 73 441 000         | 73 441 000         | 73 441 000         | 13 219 000         | 13 219 000         | 13 219 000         |
|                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 5 859 000          | 5 859 000          | 5 859 000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                | Egyéb működési célú kiadások                               | 2 306 000          | 2 306 000          | 2 306 000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                | Beruházások                                                | 258 000            | 258 000            | 258 000            | 428 000            | 428 000            | 428 000            | 0                  | 0                  | 0                  |
|                | Felújítások                                                | 128 248 000        | 128 248 000        | 128 248 000        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                           | 1 300 000          | 1 300 000          | 1 300 000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>K9.</b>     | <b>Finanszírozási kiadások</b>                             | <b>293 730 000</b> | <b>293 730 000</b> | <b>293 730 000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     | 9 730 000          | 9 730 000          | 9 730 000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                | Központi irányító szervi támogatások folyósítása           | 284 000 000        | 284 000 000        | 284 000 000        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>K1.-K9.</b> | <b>Kiadások összesen:</b>                                  | <b>549 880 000</b> | <b>549 880 000</b> | <b>549 880 000</b> | <b>198 215 000</b> | <b>198 215 000</b> | <b>198 215 000</b> | <b>112 418 000</b> | <b>112 418 000</b> | <b>112 418 000</b> |