

2025 évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

12. melléklet a 8/2025 (XII.1.) önkormányzati rendelethez forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda		
		2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	168 000 000	168 500 000	169 000 000						
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről									
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről									
4.	Közhatalmi bevételek:									
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000	1 500 000	1 500 000						
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	6 000 000	6 000 000	6 000 000						
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	10 000 000	10 000 000				0	0	0
5.	Működési célú bevételek							65000000	65000000	65000000
6.	Felhalmozási bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	Pénzmaradvány igénybevétele	4 000 000	4 000 000	4 000 000						
	ÁHT belüli megelőlegezés	1 950 000	1 950 000	1 950 000						
9.	Költségvetési bevételek összesen: (1+....+8)	191 450 000	191 950 000	192 450 000				25000000	25500000	25500000
10.	Finanszírozási bevételek összesen									
11.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:	191 450 000	191 950 000	192 450 000	0	0	0	90 000 000	90 500 000	90 500 000
sorszám	Kiadási jogcímek									
1.	Működési költségvetés kiadásai	170 000 000	170 000 000	170 000 000				90 000 000	90 500 000	90 500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:	20 050 000	20 040 000	20 530 000						
2.1.	Beruházások	17 450 000	17 440 000	18 000 000						
2.2.	Felújítások	2 000 000	2 000 000	2 000 000						
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	530 000						
3.	Költségvetési kiadások összesen: (1+2)	190 050 000	190 040 000	190 530 000		0	0	90 000 000	90 500 000	90 500 000
4.	Finanszírozási kiadások	1 400 000	1 910 000	1 920 000						
5.	Kiadások összesen: (3+4)	191 450 000	191 950 000	192 450 000		0	0	90 000 000	90 500 000	90 500 000