

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

12. melléklet a 2/2025. (III.13.) 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 |