

2026 évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai
12. melléklet a 4/2026. (II.25.) önkormányzati rendelethez forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda		
		2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	571 123 590	580 000 000	590 000 000						
2.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről									
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	87 681 873								
4.	<i>Közhatalmi bevételek:</i>	<i>340 661 000</i>	<i>341 900 000</i>	<i>342 945 000</i>						
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	29 000 000	29 200 000	29 400 000						
4.2.	Idegenforgalmi adó	561 000	570 000	575 000						
4.3.	Iparüzési adó	300 000 000	300 500 000	300 800 000						
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	520 000	550 000						
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0						
4.6.	Építményadó	10 000 000	10 500 000	11 000 000						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	610 000	620 000				0	0	0
5.	Működési célú bevételek	25 093 874	25 200 000	25 400 000	200 000	220 000	240 000	76 215 184	80 000 000	85 000 000
6.	Felhalmozási bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	Pénzmaradvány igénybevétele	181 461 870	185 000 000	190 000 000	0	0	0	84 415	90 000	95 000
	ÁHT belüli megelőlegezés									
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0								
	Központi, irányító szervi támogatás				159 965 629	162 000 000	164 000 000	418 362 139	420 000 000	423 000 000
9.	Költségvetési bevételek összesen: (1+....+8)	1 206 022 207	1 132 100 000	1 148 345 000	160 165 629	162 220 000	164 240 000	494 661 738	500 090 000	508 095 000
10.	Finanszírozási bevételek összesen									
11.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:	1 206 022 207	1 132 100 000	1 148 345 000	160 165 629	162 220 000	164 240 000	494 661 738	500 090 000	508 095 000
sorszám	Kiadási jogcímek									
1.	Működési költségvetés kiadásai	391 927 234	528 100 000	537 345 000	159 471 629	162 220 000	164 240 000	494 407 738	500 090 000	508 095 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:	214 921 421	0	0	694 000	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	200 782 020			694 000					
2.2.	Felújítások	14 139 401								
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások									
3.	Költségvetési kiadások összesen: (1+2)	606 848 655	528 100 000	537 345 000	160 165 629	162 220 000	164 240 000	494 407 738	500 090 000	508 095 000
4.	Finanszírozási kiadások	599 173 552	604 000 000	611 000 000						
5.	Kiadások összesen: (3+4)	1 206 022 207	1 132 100 000	1 148 345 000	160 165 629	162 220 000	164 240 000	494 407 738	500 090 000	508 095 000