

2025 évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai
12. melléklet a 6/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda		
		2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	511 161 488	550 000 000	580 000 000						
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről									
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről									
4.	<i>Közhatalmi bevételek:</i>	<i>275 119 000</i>	<i>280 240 000</i>	<i>293 320 000</i>						
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	27 432 000	28 000 000	29 000 000						
4.2.	Idegenforgalmi adó	373 000	380 000	390 000						
4.3.	Iparüzési adó	235 615 000	240 000 000	250 000 000						
4.4.	Talajterhelési díj	199 000	210 000	230 000						
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0						
4.6.	Építményadó	9 885 000	10 000 000	12 000 000						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 615 000	1 650 000	1 700 000				0	0	0
5.	Működési célú bevételek	3 187 044	3 200 000	3 500 000	200 000	220 000	240 000	72 963 782	80 000 000	85 000 000
6.	Felhalmozási bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 170 055								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	Pénzmaradvány igénybevétele	88 099 316	90 000 000	100 000 000	65 890	75 000	85 000	533 640	600 000	650 000
	ÁHT belüli megelőlegezés									
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	90 000 000								
	Központi, irányító szervi támogatás				123 820 324	126 000 000	130 000 000	408 001 307	430 440 000	476 820 000
9.	Költségvetési bevételek összesen: (1+....+8)	976 736 903	923 440 000	976 820 000	124 086 214	126 295 000	130 325 000	481 498 729	511 040 000	562 470 000
10.	Finanszírozási bevételek összesen									
11.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:	976 736 903	923 440 000	976 820 000	124 086 214	126 295 000	130 325 000	481 498 729	511 040 000	562 470 000
sorszám	Kiadási jogcímek									
1.	Működési költségvetés kiadásai	427 278 832	367 000 000	370 000 000	121 827 214	126 295 000	130 325 000	481 498 729	511 040 000	562 470 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:	0	0	0	2 259 000	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások				2 259 000					
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások									
3.	Költségvetési kiadások összesen: (1+2)	427 278 832	367 000 000	370 000 000	124 086 214	126 295 000	130 325 000	481 498 729	511 040 000	562 470 000
4.	Finanszírozási kiadások	549 458 071	556 440 000	606 820 000						
5.	Kiadások összesen: (3+4)	976 736 903	923 440 000	976 820 000	124 086 214	126 295 000	130 325 000	481 498 729	511 040 000	562 470 000