

2026 évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

12. melléklet a 4/2026 (III.5.) önkormányzati rendelethez forintban

| Sorszám | Bevételi jogcímek                                          | Önkormányzat       |                   |                   | Polgármesteri Hivatal |          |          | Óvoda    |          |          |
|---------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|         |                                                            | 2026               | 2027              | 2028              | 2026                  | 2027     | 2028     | 2026     | 2027     | 2028     |
| 1.      | Önkormányzatok működési támogatásai                        |                    |                   |                   |                       |          |          |          |          |          |
| 2.      | Működési célú támogatások ÁH-on belülről                   | 25 634 657         | 22 500 000        | 23 000 000        |                       |          |          |          |          |          |
| 3.      | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről               | 10 044 000         |                   |                   |                       |          |          |          |          |          |
| 4.      | <i>Közhatalmi bevételek:</i>                               |                    |                   |                   |                       |          |          |          |          |          |
| 4.1.    | Magánszemélyek kommunális adója                            | 250 000            | 240 000           | 240 000           |                       |          |          |          |          |          |
| 4.2.    | Idegenforgalmi adó                                         |                    |                   |                   |                       |          |          |          |          |          |
| 4.3.    | Iparűzési adó                                              | 1 000 000          | 1 000 000         | 1 000 000         |                       |          |          |          |          |          |
| 4.4.    | Talajterhelési díj                                         |                    |                   |                   |                       |          |          |          |          |          |
| 4.5.    | Gépjárműadó                                                |                    |                   |                   |                       |          |          |          |          |          |
| 4.6.    | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                  |                    |                   |                   |                       |          |          |          |          |          |
| 4.7.    | Egyéb közhatalmi bevételek                                 |                    |                   |                   |                       |          |          |          |          |          |
| 5.      | Működési célú bevételek                                    |                    | 60 000            | 60 000            |                       |          |          |          |          |          |
| 6.      | Felhalmozási bevételek                                     |                    |                   |                   |                       |          |          |          |          |          |
| 7.      | Működési célú átvett pénzeszközök                          |                    |                   |                   |                       |          |          |          |          |          |
| 8.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      |                    |                   |                   |                       |          |          |          |          |          |
|         | ÁHT belüli megelőlegezés                                   |                    |                   |                   |                       |          |          |          |          |          |
| 9.      | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+....+8)</b>        | <b>36 928 657</b>  | <b>23 800 000</b> | <b>24 300 000</b> |                       |          |          |          |          |          |
| 10.     | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                   | <b>71 838 150</b>  | <b>16 500 000</b> | <b>17 000 000</b> |                       |          |          |          |          |          |
| 11.     | <b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:</b> | <b>108 766 807</b> | <b>40 300 000</b> | <b>41 300 000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| sorszám | Kiadási jogcímek                                           |                    |                   |                   |                       |          |          |          |          |          |
| 1.      | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                      | 53 769 605         | 22 500 000        | 23 000 000        |                       |          |          |          |          |          |
| 2.      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>                 | 54 103 914         | 16 000 000        | 16 500 000        |                       |          |          |          |          |          |
| 2.1.    | Beruházások                                                | 10 044 000         | 13 000 000        | 13 000 000        |                       |          |          |          |          |          |
| 2.2.    | Felújítások                                                | 44 059 914         | 2 000 000         | 2 350 000         |                       |          |          |          |          |          |
| 2.3.    | Egyéb felhalmozási kiadások                                |                    | 1 000 000         | 1 150 000         |                       |          |          |          |          |          |
| 3.      | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+2)</b>              | <b>107 873 519</b> | <b>38 500 000</b> | <b>39 500 000</b> |                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 4.      | <b>Finanszírozási kiadások</b>                             | <b>893 288</b>     | <b>1 800 000</b>  | <b>1 800 000</b>  |                       |          |          |          |          |          |
| 5.      | <b>Kiadások összesen: (3+4)</b>                            | <b>108 766 807</b> | <b>40 300 000</b> | <b>41 300 000</b> |                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |