

2026 évi Bevételei Terv ÖSSZESEN						
Jocím	2 025	2 026	2 025	2 026	2 025	2 026
A) Helyben beszedett bevételek	MÜKÖDÉSI				FELHALMOZÁSI	
Intézményfinanszírozás Hivatal	250 663 327	310 589 989	250 663 327	310 589 989		
Intézményfinanszírozás Óvoda	349 373 149	382 608 279	349 373 149	382 608 279		
Építményadó	12 000 000	16 500 000	12 000 000	16 500 000		
Iparüzési adó	750 000 000	800 000 000	750 000 000	800 000 000		
Áfa visszaigénylés B407 ovi	-	1 000 000	-	1 000 000		
HIPA túlfiz 35% visszatérítés		12 940 044	-	12 940 044		
úthasználati díj	2 000 000	2 500 000		2 500 000		
Adó pótlék, bírság	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
Eladott ingatlanok értéke B52 (Rácz István 225/4hrs)	6 300 000	-			6 300 000	-
Étk. díj Óvoda szülők	4 700 000	5 400 000	4 700 000	5 400 000		
Étk. díj Iskola szülők	19 260 000	21 000 000	19 260 000	21 000 000		
Alkalmazotti étkezés óvoda	300 000	250 000	300 000	250 000		
Áfa bevétel B406	9 002 000	9 061 000	9 002 000	9 061 000		
Talajterhelési díj bevétele	100 000	100 000	100 000	100 000		
Újsághirdetés bevétele	500 000	500 000	500 000	500 000		
Ingtatlan bérleti díjak Önkormányzat	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000		
DAKÓV bérleti díj (szennyvízkezelés)	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000		
Ingtatlan bérleti díjak Hivatal	500 000	550 000	500 000	550 000		
Ingtatlan bérleti díjak Aula	600 000	2 000 000	600 000	2 000 000		
Közüzemi díj továbbszámolás János Kórház B403 Al	1 500 000	1 800 000	1 500 000	1 800 000		
Közüzemi díj továbbszámolás sport (közs.)	1 000 000	2 300 000	1 000 000	2 300 000		
Felnőtt étkezés B403, B406	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
Kamat bevételek Önkormányzat, Hivatal, Óvoda	15 070 000	15 045 000	15 070 000	15 045 000		
TÜHO befizetések B402, B406	788 000	788 000			788 000	788 000
NEAK támogatás iskolaeü B16	324 000	308 400	324 000	308 400		
Sírhelyek megváltása	400 000	850 000	400 000	850 000		
Mobil továbbszámolás Hivatal	6 691 000	7 720 000	6 691 000	7 720 000		
szociális étkezés B405, B406	250 000	250 000	250 000	250 000		
Igazgatási szolgáltatási díj Hivatal	750 000	400 000	750 000	400 000		
Egyéb klf. bevétel hivatal, onkorm., ovi (kötér, helyben maradó bírság stb) B411	1 351 000	102 000	1 351 000	102 000		
Orvosok átalánydíja 2fő HO 124eft/fő/név, FO 144eft/név B402	1 571 000	1 571 000	1 571 000	1 571 000		
Szoc kölcsön visszatérülés, egyéb bevétel	105 000	1 456 350	105 000	1 456 350		
Szoc kölcsön felhalmozási	1 176 992	1 176 992			1 176 992	1 176 992
Könyvtár bevétel	50 000	50 000	50 000	50 000		
Közterület használat B36	3 000 000	3 500 000	3 000 000	3 500 000		
Zamo-Trade Kft traktor részlet br. 1700e B53, B406	-	1 338 600	-	1 338 600		
Portiere kötér B411	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
Vis maior Aranyhegyi patak ebr656270 B25	-	14 133 000	-	14 133 000		
Imsys megállapodás - B411	2 500 000	-	2 500 000	-		
Vis maior Aranyhegyi patak B25	30 323 000	-	-	-	30 323 000	
A) Helyben beszedett bevételek összesen	1 495 798 468	1 641 438 654	1 455 210 476	1 639 473 662	38 587 992	1 964 992
B) Állami finanszírozás forrásonként						
Óvodaped., közvetlenül segítők bértámog.	209 937 700	234 856 000	209 937 700	234 856 000		
Óvodaműködtetési támogatás	34 269 640	26 080 186	34 269 640	26 080 186		
Ingy. és kedv. gyermekétkeztetés tám.	69 170 017	97 961 794	69 170 017	97 961 794		
Általános működési támogatás	125 034 465	150 152 540	125 034 465	150 152 540		
Önkorm. könyvtári és közműv tám.	9 768 182	9 712 857	9 768 182	9 712 857		
Önk. Kiegészítő támogatása	4 425 392	6 845 852	4 425 392	6 845 852		
Köznev. fel. kiegészítő támogatása	-	-	-	-		
Gyerekétkeztetés kiegészítő támogatása	-	-	-	-		
Polgármesteri ill. és ktgtér. Ellentételezése	4 543 552	4 334 807	4 543 552	4 334 807		
Táncművészeti szervezet támogatása- Danubia zenek	234 216 062	234 216 062	234 216 062	234 216 062		
Otthontámogatás	-	3 840 000	-	3 840 000		
B) Állami finanszírozás összesen	691 365 010	768 000 098	691 365 010	768 000 098	-	-
C) Pénzmaradvány felhasználás						
Helyi Önkormányzat előző évek MÜK. ÖNK+PH+OVI	183 448 559	278 628 854	183 448 559	278 628 854		
Helyi Önkormányzat előző évek FELHALM.	3 765 930	76 768 448			3 765 930	76 768 448
C) Pénzmaradvány felhasználás	187 214 489	355 397 302	183 448 559	278 628 854	3 765 930	76 768 448
MINDÖSSZESEN A+B+C	2 374 377 967	2 764 836 054	2 330 024 045	2 686 102 614	42 353 922	78 733 440
MINDÖSSZESEN INT. FIN. NÉLKÜL	1 774 341 491	2 071 637 786	1 729 987 569	1 992 904 346	42 353 922	78 733 440
Zöldfelületek felújítási kerete A) bevétel*2 % int. fin. nélkül						
Zöldkeret 2021 óta: 3%, 2025: 2%, 2026:2%						
Kontroll összesen	2 374 377 967	2 764 836 054	2 330 024 045	2 686 102 614	42 353 922	78 733 440

HIVATAL TÉTTLES BEVÉTELE FORRÁSONKÉNT

V.C. MELLÉKLET

2026 évi Bevételi TERV Polg. Hivatal						
Jogcím	2 025	2 026	2 025	2 026	2025	2026
A) Helyben beszédett bevételek			működési		felhalmozási	
Intézményfinanszírozás Hivatal B816	250 663 327	310 589 989	250 663 327	310 589 989		
Ingatlan bérleti díjak Polgármesteri Hivatal B402	500 000	550 000	500 000	550 000		
Kamat bevételek B4082	20 000	20 000	20 000	20 000		
Mobil továbbszámlázás B403	6 691 000	7 720 000	6 691 000	7 720 000		
Áfa B406	1 200 000	130 000	1 200 000	130 000		
Egyéb klf. Bevétel B411	50 000	1 000	50 000	1 000		
Igazgatási szolgáltatási díj B36	750 000	400 000	750 000	400 000		
A) Helyben beszédett bevételek összesen	259 874 327	319 410 989	259 874 327	319 410 989	0	0
B) Állami finanszírozás forrásonként						
B) Állami finanszírozás összesen	0		0	0	0	0
C) Pénzmaradvány felhasználás						
Helyi Önkormányzat előző évek MŰK. B8131	1 895 673	702 111	1 895 673	702 111		
Helyi Önkormányzat előző évek FELHALM.						
C) Pénzmaradvány felhasználás	1 895 673	702 111	1 895 673	702 111	0	0
MINDÖSSZESEN A+B+C	261 770 000	320 113 100	261 770 000	320 113 100	0	0
kontroll	261 770 000	320 113 100				
eltérés	0	0				

ÓVODA TÉTELES BEVÉTELE FORRÁSONKÉNT

V. D. MELLÉKLET

2026 évi Bevételi Terv Óvoda						
Jogcím	2 025	2 026	2 025	2 026	2025	2026
A) Helyben beszedett bevételek			<i>működési</i>		<i>felhalmozási</i>	
Intézményfinanszírozás Óvoda B816	349 373 149	382 608 279	349 373 149	382 608 279		
Étk. díj Óvoda szülők B405	4 700 000	5 400 000	4 700 000	5 400 000		
Áfa B406	1 350 000	1 526 000	1 350 000	1 526 000		
Kamat bevételek	50 000	25 000	50 000	25 000		
Egyéb bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000		
Alkalmazotti étkezés közv.szolg.eé.	300 000	250 000	300 000	250 000		
Áfa visszaigénylés B407		1 000 000		1 000 000		
A) Helyben beszedett bevételek összesen	355 774 149	390 810 279	355 774 149	390 810 279	0	0
B) Állami finanszírozás forrásonként						
B) Állami finanszírozás összesen	0	0	0	0	0	0
C) Pénzmaradvány felhasználás						
Helyi Önkormányzat előző évek MŰK.	1 737 351	737 160	1 737 351	737 160		
Helyi Önkormányzat előző évek FELHALM.		296 988				296 988
C) Pénzmaradvány felhasználás	1 737 351	1 034 148	1 737 351	737 160	0	296 988
MINDÖSSZESEN A+B+C	357 511 500	391 844 427	357 511 500	391 547 439	0	296 988
kontroll	357 511 500	391 844 427				
eltérés	0	0				