

2023 évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

12. melléklet a 3/2024. (III.28.) önkormányzati rendelethez forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	58 000 000	58 500 000	59 000 000						
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről									
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről									
4.	<i>Közhatalmi bevételek:</i>									
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	9 000 000	9 000 000	9 000 000				12000000	12200000	13100000
5.	Működési célú bevételek									
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)	80 450 000	80 950 000	81 450 000				32000000	32500000	33000000
10.	Finanszírozási bevételek összesen									
11.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:	80 450 000	80 950 000	81 450 000	0	0	0	44 000 000	44 700 000	46 100 000
sorszám	Kiadási jogcímek									
1.	Működési költségvetés kiadásai	62 450 000	61 940 000	61 930 000				44 000 000	44 700 000	46 100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:	16 600 000	17 100 000	17 600 000						
2.1.	Beruházások	15 000 000	15 500 000	16 000 000						
2.2.	Felújítások	1 000 000	1 000 000	1 000 000						
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	600 000						
3.	Költségvetési kiadások összesen: (1+2)	79 050 000	79 040 000	79 530 000		0	0	44 000 000	44 700 000	46 100 000
4.	Finanszírozási kiadások	1 400 000	1 910 000	1 920 000						
5.	Kiadások összesen: (3+4)	80 450 000	80 950 000	81 450 000		0	0	44 000 000	44 700 000	46 100 000