

## 2023 évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

12. melléklet a 2/2023. (II.6.) önkormányzati rendelethez forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1.	Önkormányzatok működési támogatásai									
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	19 000 000	19 500 000	19 500 000						
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről									
4.	<i>Közhatalmi bevételek:</i>									
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	240 000	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	55 000	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>20 295 000</b>	<b>20 800 000</b>	<b>20 800 000</b>						
10.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>17 000 000</b>						
11.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>36 295 000</b>	<b>37 300 000</b>	<b>37 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>sorszám</b>	<b>Kiadási jogcímek</b>									
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	22 000 000	22 500 000	22 500 000						
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>	12 850 000	13 000 000	13 500 000						
2.1.	Beruházások	11 000 000	11 000 000	11 500 000						
2.2.	Felújítások	1 250 000	1 000 000	1 350 000						
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	1 000 000	650 000						
3.	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+2)</b>	<b>34 850 000</b>	<b>35 500 000</b>	<b>36 000 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 445 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>						
5.	<b>Kiadások összesen: (3+4)</b>	<b>36 295 000</b>	<b>37 300 000</b>	<b>37 800 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>