

Kesztlőc Község Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb keretszámai

forintban

Sorsz.	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2027.	2028.	2029.
2.	Személyi juttatások	281 000 000	281 000 000	281 000 000
3.	Munkaadót terhelő járulékok	37 000 000	37 000 000	37 000 000
4.	Dologi kiadások	121 000 000	121 000 000	121 000 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	3 000 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	14 000 000	14 000 000	14 000 000
7.	Tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000
8.	Működési kiadások összesen	476 000 000	476 000 000	476 000 000
9.	Beruházások	22 000 000	30 000 000	35 000 000
10.	Felújítások	16 000 000	13 000 000	13 000 000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12.	Felhalmozási kiadások összesen	38 000 000	43 000 000	48 000 000
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	514 000 000	519 000 000	524 000 000
14.	Hitel-és kölcsöntörlesztés			
15.	Bel-és külföldi értékpapírok kiadásai			
16.	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	12 800 000	12 800 000	12 800 000
17.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
18.	Irányítószervi támogatás folyósítása			
19.	Finanszírozási kiadások összesen	12 800 000	12 800 000	12 800 000
20.	KIADÁSOK	526 800 000	531 800 000	536 800 000
21.	Önkormányzatok működési támogatásai	354 000 000	354 000 000	354 000 000
22.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	5 000 000	5 000 000	5 000 000
23.	Építményadó	13 500 000	13 500 000	13 500 000
24.	Telekadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000
25.	Iparüzési adó	45 000 000	45 000 000	45 000 000
26.	Gépjárműadó	0	0	0
27.	Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000
28.	Igazgatási szolgáltatási díj	100 000	100 000	100 000
29.	Települési adó	0	0	0
30.	Önkormányzat által beszedett talajterhelés	0	0	0
31.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	100 000
32.	Pótlék	500 000	500 000	500 000
33.	Termőföld bérbeadása	500 000	500 000	500 000
34.	Bérleti díjak	1 000 000	1 000 000	1 000 000
35.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	500 000
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 800 000	5 800 000	5 800 000
37.	Üzemeltetésből származó bevétel	8 500 000	8 500 000	8 500 000
38.	Ellátási díjak	5 200 000	5 200 000	5 200 000
39.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA	3 000 000	3 000 000	3 000 000
40.	Működési bevételek összesen	444 700 000	444 700 000	444 700 000
41.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről	35 000 000	35 000 000	40 000 000
42.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT kívülről			
43.	Ingtalanok értékesítése	25 000 000	25 000 000	25 000 000
44.	Tárgyi eszközök értékesítése			
45.	Felhalmozási bevételek összesen	60 000 000	60 000 000	65 000 000
46.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	504 700 000	504 700 000	509 700 000
47.	Hitelek, kölcsönök felvétele			
48.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 100 000	27 100 000	27 100 000
49.	Irányítószervi támogatás			
50.	Betétek megszüntetése			
51.	Forgatási célú értékpapírok beváltása			
52.	Finanszírozási bevételek összesen	22 100 000	27 100 000	27 100 000
53.	BEVÉTELEK	526 800 000	531 800 000	536 800 000