

6. melléklet az 3/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Az ÁHT 24. § (4) bek. d) pontja szerint a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb keretszámai

forintban

Sorsz.	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2023.	2024.	2025.
2.	Személyi juttatások	170 000 000	175 000 000	180 000 000
3.	Munkaadót terhelő járulékok	22 100 000	22 750 000	23 400 000
4.	Dologi kiadások	95 000 000	95 500 000	96 000 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 700 000	4 700 000	4 700 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	11 000 000	11 000 000	11 000 000
7.	Tartalék	50 000 000	56 000 000	50 000 000
8.	Működési kiadások összesen	352 800 000	364 950 000	365 100 000
9.	Beruházások	41 285 000	41 175 000	21 325 000
10.	Felújítások	60 000 000	60 000 000	60 000 000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12.	Felhalmozási kiadások összesen	101 285 000	101 175 000	81 325 000
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	454 085 000	466 125 000	446 425 000
14.	Hitel- és kölcsöntörlesztés			
15.	Bel- és külföldi értékpapírok kiadásai			
16.	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	9 040 000	9 120 000	9 200 000
17.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
18.	Irányítószervi támogatás folyósítása			
19.	Finanszírozási kiadások összesen	9 040 000	9 120 000	9 200 000
20.	KIADÁSOK	463 125 000	475 245 000	455 625 000
21.	Önkormányzatok működési támogatásai	226 000 000	228 000 000	230 000 000
22.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	13 000 000	13 500 000	14 000 000
23.	Építményadó	13 500 000	13 500 000	13 500 000
24.	Telekadó	1 500 000	1 500 000	1 500 000
25.	Iparűzési adó	28 500 000	29 000 000	30 000 000
26.	Gépjárműadó	0	0	0
27.	Idegenforgalmi adó	400 000	400 000	400 000
28.	Igazgatási szolgáltatási díj	200 000	200 000	200 000
29.	Települési adó	800 000	800 000	800 000
30.	Önkormányzat által beszedett talajterhelés	100 000	100 000	100 000
31.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	350 000	350 000
32.	Pótlék	50 000	50 000	50 000
33.	Termőföld bérbeadása	500 000	500 000	500 000
34.	Bérleti díjak	800 000	800 000	800 000
35.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000	250 000
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 300 000	2 300 000	2 300 000
37.	Üzemeltetésből származó bevétel	8 500 000	8 500 000	8 500 000
38.	Ellátási díjak	2 500 000	2 500 000	2 500 000
39.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA	3 875 000	3 875 000	3 875 000
40.	Működési bevételek összesen	303 125 000	306 125 000	309 625 000
41.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről	90 000 000	90 000 000	90 000 000
42.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT kívülről			
43.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	20 000 000	
44.	Tárgyi eszközök értékesítése			
45.	Felhalmozási bevételek összesen	110 000 000	110 000 000	90 000 000
46.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	413 125 000	416 125 000	399 625 000
47.	Hitelek, kölcsönök felvétele			
48.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000 000	50 000 000	56 000 000
49.	Irányítószervi támogatás			
50.	Betétek megszüntetése			
51.	Forgatási célú értékpapírok beváltása			
52.	Finanszírozási bevételek összesen	50 000 000	50 000 000	56 000 000
53.	BEVÉTELEK	463 125 000	466 125 000	455 625 000