

6. melléklet a 3/2023. (II.15.) 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	2024.	2025.	2026.
2.	Személyi juttatások	175 000 000	180 000 000	185 000 000
3.	Munkaadót terhelő járulékok	22 750 000	23 400 000	24 000 000
4.	Dologi kiadások	102 250 000	105 000 000	105 000 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 500 000	4 000 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	11 000 000	11 000 000	11 000 000
7.	Tartalék	56 000 000	56 000 000	50 000 000
8.	Működési kiadások összesen	370 000 000	378 900 000	379 000 000
9.	Beruházások	41 175 000	30 775 000	41 375 000
10.	Felújítások	60 000 000	60 000 000	60 000 000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12.	Felhalmozási kiadások összesen	101 175 000	90 775 000	101 375 000
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	471 175 000	469 675 000	480 375 000
14.	Hitel- és kölcsöntörlesztés			
15.	Bel- és külföldi értékpapírok kiadásai			
16.	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	9 500 000	9 500 000	9 800 000
17.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
18.	Irányítószervi támogatás folyósítása			
19.	Finanszírozási kiadások összesen	9 500 000	9 500 000	9 800 000
20.	KIADÁSOK	480 675 000	479 175 000	490 175 000
21.	Önkormányzatok működési támogatásai	240 000 000	242 000 000	245 000 000
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	29 000 000	30 000 000	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000
35.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000	250 000
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	3 000 000
37.	Üzemeltetésből származó bevétel	8 500 000	8 500 000	8 500 000
38.	Ellátási díjak	4 000 000	4 000 000	3 600 000
39.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA	4 525 000	4 525 000	4 425 000
40.	Működési bevételek összesen	320 675 000	324 175 000	327 175 000
41.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről	90 000 000	85 000 000	90 000 000
42.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT kívülről			
43.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	20 000 000	20 000 000
44.	Tárgyi eszközök értékesítése			
45.	Felhalmozási bevételek összesen	110 000 000	105 000 000	110 000 000
46.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	430 675 000	429 175 000	437 175 000
47.	Hitelek, kölcsönök felvétele			
48.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000 000	50 000 000	53 000 000
49.	Irányítószervi támogatás			
50.	Betétek megszüntetése			
51.	Forgatási célú értékpapírok beváltása			
52.	Finanszírozási bevételek összesen	50 000 000	50 000 000	53 000 000
53.	BEVÉTELEK	480 675 000	479 175 000	490 175 000