

6. melléklet az 1/2024. (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	2025.	2026.	2027.
2.	Személyi juttatások	205 000 000	207 000 000	208 000 000
3.	Munkaadót terhelő járulékok	26 650 000	26 910 000	27 040 000
4.	Dologi kiadások	126 225 000	125 965 000	126 335 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 500 000	3 500 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	11 000 000	11 000 000	11 000 000
7.	Tartalék	50 000 000	50 000 000	50 000 000
8.	Működési kiadások összesen	422 375 000	424 375 000	425 875 000
9.	Beruházások	30 000 000	30 000 000	40 000 000
10.	Felújítások	20 000 000	30 000 000	30 000 000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12.	Felhalmozási kiadások összesen	50 000 000	60 000 000	70 000 000
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	472 375 000	484 375 000	495 875 000
14.	Hitel-és kölcsöntörlesztés			
15.	Bel-és külföldi értékpapírok kiadásai			
16.	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	10 500 000	10 500 000	10 500 000
17.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
18.	Irányítószervi támogatás folyósítása			
19.	Finanszírozási kiadások összesen	10 500 000	10 500 000	10 500 000
20.	KIADÁSOK	482 875 000	494 875 000	506 375 000
21.	Önkormányzatok működési támogatásai	290 000 000	292 000 000	294 000 000
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.	Iparűzési adó	30 000 000	30 000 000	30 000 000
26.	Gépjárműadó	0	0	0
27.	Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000
28.	Igazgatási szolgáltatási díj	50 000	50 000	50 000
29.	Települési adó	0	0	0
30.	Önkormányzat által beszedett talajterhelés	0	0	0
31.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	50 000
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	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	362 875 000	364 875 000	366 375 000
41.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről	50 000 000	60 000 000	70 000 000
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	70 000 000	80 000 000	90 000 000
46.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	432 875 000	444 875 000	456 375 000
47.	Hitelek, kölcsönök felvétele			
48.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000 000	50 000 000	50 000 000
49.	Irányítószervi támogatás			
50.	Betétek megszüntetése			
51.	Forgatási célú értékpapírok beváltása			
52.	Finanszírozási bevételek összesen	50 000 000	50 000 000	50 000 000
53.	BEVÉTELEK	482 875 000	494 875 000	506 375 000