

6. melléklet az /2025. (II.12.) 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	2026.	2027.	2028.
2.	Személyi juttatások	250 000 000	255 000 000	260 000 000
3.	Munkaadót terhelő járulékok	32 000 000	33 000 000	34 000 000
4.	Dologi kiadások	136 000 000	137 000 000	138 000 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	3 600 000	3 800 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	13 000 000	13 000 000	13 000 000
7.	Tartalék	20 000 000	25 000 000	26 000 000
8.	Működési kiadások összesen	454 600 000	466 600 000	474 800 000
9.	Beruházások	25 000 000	30 000 000	20 000 000
10.	Felújítások	20 000 000	25 000 000	25 000 000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12.	Felhalmozási kiadások összesen	45 000 000	55 000 000	45 000 000
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	499 600 000	521 600 000	519 800 000
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	510 100 000	532 100 000	530 300 000
21.	Önkormányzatok működési támogatásai	304 000 000	306 000 000	310 000 000
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	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	5 000 000	5 000 000	5 000 000
37.	Üzemeltetésből származó bevétel	8 500 000	8 500 000	8 500 000
38.	Ellátási díjak	4 300 000	4 300 000	4 500 000
39.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA	5 100 000	5 100 000	5 100 000
40.	Működési bevételek összesen	380 100 000	382 100 000	386 300 000
41.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről	40 000 000	40 000 000	40 000 000
42.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT kívülről			
43.	Ingatlanok értékesítése	40 000 000	60 000 000	40 000 000
44.	Tárgyi eszközök értékesítése			
45.	Felhalmozási bevételek összesen	80 000 000	100 000 000	80 000 000
46.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	460 100 000	482 100 000	466 300 000
47.	Hitelek, kölcsönök felvétele			
48.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000 000	50 000 000	64 000 000
49.	Irányítószervi támogatás			
50.	Betétek megszüntetése			
51.	Forgatási célú értékpapírok beváltása			
52.	Finanszírozási bevételek összesen	50 000 000	50 000 000	64 000 000
53.	BEVÉTELEK	510 100 000	532 100 000	530 300 000