

6. melléklet az 1/2019. (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	2020.	2021.	2022.
2.	Személyi juttatások	144 900 000	150 000 000	155 000 000
3.	Munkaadót terhelő járulékok	28 255 000	26 250 000	27 100 000
4.	Dologi kiadások	83 500 000	84 000 000	84 500 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	15 000 000	12 000 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	11 500 000	12 000 000	12 000 000
7.	Tartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8.	Működési kiadások összesen	288 155 000	292 250 000	295 600 000
9.	Beruházások	5 000 000	5 000 000	5 000 000
10.	Felújítások	30 000 000	25 000 000	30 000 000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12.	Felhalmozási kiadások összesen	35 000 000	30 000 000	35 000 000
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	323 155 000	322 250 000	330 600 000
14.	Hitel- és kölcsöntörlesztés			
15.	Bel- és külföldi értékpapírok kiadásai			
16.	ÁHB megelőlegezés visszafizetése			
17.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
18.	Irányítószeri támogatás folyósítása			
19.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
20.	KIADÁSOK	323 155 000	322 250 000	330 600 000
21.	Önkormányzatok működési támogatásai	203 535 000	210 000 000	213 850 000
22.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	18 000 000	18 000 000	18 000 000
23.	Gépjárműadó	12 000 000	12 000 000	12 000 000
24.	Iparűzési adó	30 000 000	30 000 000	30 000 000
25.	Építményadó	17 000 000	17 000 000	17 000 000
26.	Telekadó	2 300 000	2 300 000	2 300 000
27.	Települési adó	800 000	800 000	800 000
28.	Talajterhelési díj	100 000	100 000	100 000
29.	Egyéb közhatalmi bevétel (bírság, pótlék)	2 600 000	2 600 000	2 600 000
30.	Igazgatási szolgáltatási díj (esküvő, kifüggesztés)	150 000	150 000	150 000
31.	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely, képűjság)	500 000	500 000	5 000 000
32.	Önkormányzati v. hasznosításából sz. bev. (terembérlet, csatorna)	9 100 000	10 730 000	10 730 000
33.	Közzetített szolgáltatások (Egészség ház, KLIK, kábelTV)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
34.	Ellátási díjak (étkeztetés)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
35.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA	3 570 000	3 570 000	3 570 000
37.	Működési bevételek összesen	303 155 000	311 250 000	319 600 000
38.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről			
39.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT kívülről			
40.	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	6 000 000	6 000 000
41.	Tárgyi eszközök értékesítése			
42.	Felhalmozási bevételek összesen	15 000 000	6 000 000	6 000 000
43.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	318 155 000	317 250 000	325 600 000
44.	Hitelek, kölcsönök felvétele			
45.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 000 000	5 000 000	5 000 000
46.	Irányítószeri támogatás			
47.	Betétek megszüntetése			
48.	Forgatási célú értékpapírok beváltása			
49.	Finanszírozási bevételek összesen	5 000 000	5 000 000	5 000 000
50.	BEVÉTELEK	323 155 000	322 250 000	330 600 000