

7. melléklet az 1/ 2016. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban

Sorsz.	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2017.	2018.	2019.
2.	Személyi juttatások	108 000	110 980	109 000
3.	Munkaadót terhelő járulékok	29 000	29 960	29 430
4.	Dologi kiadások	64 500	64 500	64 500
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000	16 000	16 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	2 700	2 700	2 700
7.	Tartalék	5 000	1 060	3 570
8.	Működési kiadások összesen	225 200	225 200	225 200
9.	Beruházások			
10.	Felújítások	6 000	6 000	6 000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12.	Felhalmozási kiadások összesen	6 000	6 000	6 000
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	231 200	231 200	231 200
14.	Hitel-és kölcsöntörlesztés			
15.	Bel-és külföldi értékpapírok kiadásai			
16.	Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
18.	Irányítószervi támogatás folyósítása			
19.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
20.	KIADÁSOK	231 200	231 200	231 200
21.	Önkormányzatok működési támogatásai	151 340	151 340	151 340
22.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	13 000	13 000	13 000
23.	Gépjárműadó	5 300	5 300	5 300
24.	Iparűzési adó	20 400	20 400	20 400
25.	Építményadó	13 000	13 000	13 000
26.	Telekadó	2 000	2 000	2 000
27.	Települési adó	1 300	1 300	1 300
28.	Talajterhelési díj	600	600	600
29.	Egyéb közhatalmi bevétel (bírság, pótlék)	1 000	1 000	1 000
30.	Igazgatási szolgáltatási díj (esküvő, kifüggesztés)	100	100	100
31.	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely, képűtség)	650	650	650
32.	Önkormányzati v.hasznosításából sz.bev. (terembérlés)	300	300	300
33.	Közvetített szolgáltatások (Egészségház, KLIK, kábelTV)	1 600	1 600	1 600
34.	Ellátási díjak (étkeztetés)	2 300	2 300	2 300
35.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA	1 310	1 310	1 310
36.	Tulajdonosi bevételek	6 000	6 000	6 000
37.	Működési bevételek összesen	220 200	220 200	220 200
38.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről			
39.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT kívülről			
40.	Ingtatlanok értékesítése	4 000	4 000	4 000
41.	Tárgyi eszközök értékesítése			
42.	Felhalmozási bevételek összesen	4 000	4 000	4 000
43.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	224 200	224 200	224 200
44.	Hitelek, kölcsönök felvétele			
45.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 000	7 000	7 000
46.	Irányítószervi támogatás			
47.	Betétek megszüntetése			
48.	Forgatási célú értékpapírok beváltása			
49.	Finanszírozási bevételek összesen	7 000	7 000	7 000
50.	BEVÉTELEK	231 200	231 200	231 200