

7. melléklet a 2/ 2017. (II. 16.) 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                                               | 2018.              | 2019.              | 2020.              |
| 2.     | Személyi juttatások                                      | 114 000 000        | 119 700 000        | 125 685 000        |
| 3.     | Munkaadót terhelő járulékok                              | 25 080 000         | 26 334 000         | 27 650 700         |
| 4.     | Dologi kiadások                                          | 79 000 000         | 82 950 000         | 87 097 500         |
| 5.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 16 500 000         | 16 500 000         | 16 500 000         |
| 6.     | Egyéb működési célú kiadások                             | 2 800 000          | 2 800 000          | 2 800 000          |
| 7.     | Tartalék                                                 | 5 200 000          | 5 200 000          | 5 200 000          |
| 8.     | <b>Működési kiadások összesen</b>                        | <b>242 580 000</b> | <b>253 484 000</b> | <b>264 933 200</b> |
| 9.     | Beruházások                                              | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          |
| 10.    | Felújítások                                              | 7 000 000          | 7 000 000          | 7 000 000          |
| 11.    | Egyéb felhalmozási célú kiadások                         |                    |                    |                    |
| 12.    | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                    | <b>9 000 000</b>   | <b>9 000 000</b>   | <b>9 000 000</b>   |
| 13.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                            | <b>251 580 000</b> | <b>262 484 000</b> | <b>273 933 200</b> |
| 14.    | Hitel-és kölcsöntörlesztés                               |                    |                    |                    |
| 15.    | Bel-és külföldi értékpapírok kiadásai                    |                    |                    |                    |
| 16.    | ÁHB megelőlegezés visszafizetése                         | 6 000 000          | 6 000 000          | 6 000 000          |
| 17.    | Pénzeszközök betétként elhelyezése                       |                    |                    |                    |
| 18.    | Irányítószervi támogatás folyósítása                     |                    |                    |                    |
| 19.    | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                  | <b>6 000 000</b>   | <b>6 000 000</b>   | <b>6 000 000</b>   |
| 20.    | <b>KIADÁSOK</b>                                          | <b>257 580 000</b> | <b>268 484 000</b> | <b>279 933 200</b> |
| 21.    | Önkormányzatok működési támogatásai                      | 169 000 000        | 175 004 000        | 183 753 200        |
| 22.    | Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről             | 14 000 000         | 15 000 000         | 16 000 000         |
| 23.    | Gépjárműadó                                              | 7 000 000          | 7 700 000          | 8 000 000          |
| 24.    | Iparűzési adó                                            | 20 000 000         | 21 000 000         | 22 000 000         |
| 25.    | Építményadó                                              | 20 000 000         | 21 000 000         | 21 000 000         |
| 26.    | Telekadó                                                 | 1 500 000          | 2 000 000          | 2 000 000          |
| 27.    | Települési adó                                           | 700 000            | 1 000 000          | 1 000 000          |
| 28.    | Talajterhelési díj                                       | 520 000            | 520 000            | 520 000            |
| 29.    | Egyéb közhatalmi bevétel (bírság, pótlék)                | 1 000 000          | 1 000 000          | 1 000 000          |
| 30.    | Igazgatási szolgáltatási díj (esküvő, kifüggesztés)      | 100 000            | 100 000            | 100 000            |
| 31.    | Szolgáltatások ellenértéke (sírhely, képűjság)           | 750 000            | 750 000            | 750 000            |
| 32.    | Önkormányzati v.hasznosításából sz.bev. (terembérlés)    | 7 700 000          | 8 000 000          | 8 300 000          |
| 33.    | Közvetített szolgáltatások (Egészség ház, KLIK, kábelTV) | 1 600 000          | 1 600 000          | 1 600 000          |
| 34.    | Ellátási díjak (étkeztetés)                              | 2 300 000          | 2 300 000          | 2 300 000          |
| 35.    | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA              | 3 400 000          | 3 500 000          | 3 600 000          |
| 37.    | <b>Működési bevételek összesen</b>                       | <b>249 570 000</b> | <b>260 474 000</b> | <b>271 923 200</b> |
| 38.    | Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről               |                    |                    |                    |
| 39.    | Felhalmozási célú támogatások ÁHT kívülről               |                    |                    |                    |
| 40.    | Ingatlanok értékesítése                                  | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          |
| 41.    | Tárgyi eszközök értékesítése                             |                    |                    |                    |
| 42.    | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                   | <b>2 000 000</b>   | <b>2 000 000</b>   | <b>2 000 000</b>   |
| 43.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                           | <b>251 570 000</b> | <b>262 474 000</b> | <b>273 923 200</b> |
| 44.    | Hitelek, kölcsönök felvétele                             |                    |                    |                    |
| 45.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele       | 6 010 000          | 6 010 000          | 6 010 000          |
| 46.    | Irányítószervi támogatás                                 |                    |                    |                    |
| 47.    | Betétek megszüntetése                                    |                    |                    |                    |
| 48.    | Forgatási célú értékpapírok beváltása                    |                    |                    |                    |
| 49.    | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                 | <b>6 010 000</b>   | <b>6 010 000</b>   | <b>6 010 000</b>   |
| 50.    | <b>BEVÉTELEK</b>                                         | <b>257 580 000</b> | <b>268 484 000</b> | <b>279 933 200</b> |