

6. melléklet a 4 / 2018. (II.15.) 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 | 2019. | 2020. | 2021. |
| 2. | Személyi juttatások | 138 000 000 | 144 900 000 | 152 150 000 |
| 3. | Munkaadót terhelő járulékok | 26 910 000 | 28 255 000 | 29 670 000 |
| 4. | Dologi kiadások | 83 000 000 | 83 500 000 | 84 000 000 |
| 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 200 000 | 16 300 000 | 16 400 000 |
| 6. | Egyéb működési célú kiadások | 11 000 000 | 11 500 000 | 12 000 000 |
| 7. | Tartalék | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 8. | Működési kiadások összesen | 280 110 000 | 289 455 000 | 299 220 000 |
| 9. | Beruházások | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 10. | Felújítások | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| 11. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 12. | Felhalmozási kiadások összesen | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 |
| 13. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 293 110 000 | 302 455 000 | 312 220 000 |
| 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 | 293 110 000 | 302 455 000 | 312 220 000 |
| 21. | Önkormányzatok működési támogatásai | 195 060 000 | 202 205 000 | 209 770 000 |
| 22. | Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről | 17 000 000 | 17 500 000 | 18 000 000 |
| 23. | Gépjárműadó | 8 000 000 | 8 500 000 | 9 000 000 |
| 24. | Iparűzési adó | 21 500 000 | 21 600 000 | 21 700 000 |
| 25. | Építményadó | 16 500 000 | 16 700 000 | 16 900 000 |
| 26. | Telekadó | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 27. | Települési adó | 750 000 | 800 000 | 850 000 |
| 28. | Talajterhelési díj | 450 000 | 400 000 | 350 000 |
| 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, képűtség) | 2 100 000 | 2 200 000 | 2 300 000 |
| 32. | Önkormányzati v. hasznosításából sz. bev. (terembérlés) | 9 000 000 | 9 100 000 | 9 200 000 |
| 33. | Közvetített szolgáltatások (Egészség ház, KLIK, kábelTV) | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 34. | Ellátási díjak (étkeztetés) | 2 700 000 | 2 800 000 | 2 900 000 |
| 35. | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA | 3 500 000 | 3 600 000 | 3 700 000 |
| 37. | Működési bevételek összesen | 283 110 000 | 291 955 000 | 301 220 000 |
| 38. | Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről | | | |
| 39. | Felhalmozási célú támogatások ÁHT kívülről | | | |
| 40. | Ingtatlanok értékesítése | 5 000 000 | 5 500 000 | 6 000 000 |
| 41. | Tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 42. | Felhalmozási bevételek összesen | 5 000 000 | 5 500 000 | 6 000 000 |
| 43. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 288 110 000 | 297 455 000 | 307 220 000 |
| 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 | 293 110 000 | 302 455 000 | 312 220 000 |