

6. melléklet a 2/ 2020. (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	2021.	2022.	2023.
2.	Személyi juttatások	145 000 000	150 000 000	155 000 000
3.	Munkaadót terhelő járulékok	24 850 000	25 725 000	26 600 000
4.	Dologi kiadások	92 500 000	93 000 000	93 500 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 700 000	4 800 000	4 900 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	17 500 000	17 700 000	17 900 000
7.	Tartalék	7 009 000	7 135 000	5 661 000
8.	Működési kiadások összesen	291 559 000	298 360 000	303 561 000
9.	Beruházások	5 000 000	5 000 000	4 000 000
10.	Felújítások	70 000 000	70 000 000	60 000 000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12.	Felhalmozási kiadások összesen	75 000 000	75 000 000	64 000 000
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	366 559 000	373 360 000	367 561 000
14.	Hitel-és kölcsöntörlesztés			
15.	Bel-és külföldi értékpapírok kiadásai			
16.	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	8 200 000	8 400 000	8 600 000
17.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
18.	Irányítószervi támogatás folyósítása			
19.	Finanszírozási kiadások összesen	8 200 000	8 400 000	8 600 000
20.	KIADÁSOK	374 759 000	381 760 000	376 161 000
21.	Önkormányzatok működési támogatásai	205 000 000	210 000 000	215 000 000
22.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	9 000 000	9 500 000	10 000 000
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	250 000	250 000	250 000
	Építményadó	15 000 000	15 200 000	15 500 000
	Telekadó	1 400 000	1 400 000	1 400 000
	Iparűzési adó	26 000 000	27 000 000	28 000 000
23.	Gépjárműadó	7 500 000	7 500 000	7 500 000
24.	Idegenforgalmi adó	700 000	750 000	800 000
25.	Igazgatási szolgáltatási díj	250 000	250 000	250 000
26.	Települési adó	800 000	800 000	800 000
27.	Önkormányzat által beszedett talajterhelés	100 000	100 000	100 000
28.	Egyéb bírság bevételei	600 000	600 000	600 000
29.	Pótlék	500 000	500 000	500 000
	Bérleti díjak	860 000	900 000	940 000
	Termőföld bérbeadása	400 000	400 000	400 000
31.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000	250 000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	2 000 000
32.	Üzemeltetésből származó bevétel	7 000 000	7 000 000	7 000 000
34.	Ellátási díjak	2 220 000	2 220 000	2 220 000
35.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA	8 729 000	8 740 000	6 051 000
37.	Működési bevételek összesen	288 559 000	295 360 000	299 561 000
38.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről	50 000 000	50 000 000	50 000 000
39.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT kívülről			
40.	Ingtatlanok értékesítése	20 000 000	20 000 000	10 000 000
41.	Tárgyi eszközök értékesítése			
42.	Felhalmozási bevételek összesen	70 000 000	70 000 000	60 000 000
43.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	358 559 000	365 360 000	359 561 000
44.	Hitelek, kölcsönök felvétele			
45.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 200 000	16 400 000	16 600 000
46.	Irányítószervi támogatás			
47.	Betétek megszüntetése			
48.	Forgatási célú értékpapírok beváltása			
49.	Finanszírozási bevételek összesen	16 200 000	16 400 000	16 600 000
50.	BEVÉTELEK	374 759 000	381 760 000	376 161 000