

8. melléklet az 1/ 2015. (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

ezer forintban

Sorsz.	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2016.	2017.	2018.
2.	Személyi juttatások	96 000	96 000	96 000
3.	Munkaadót terhelő járulékok	26 250	26 250	26 250
4.	Dologi kiadások	52 000	52 000	52 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000	14 000	14 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	3 900	3 900	3 900
7.	Tartalék	5 000	5 000	5 000
8.	Működési kiadások összesen	197 150	197 150	197 150
9.	Beruházások	6 604	15 930	10 267
10.	Felújítások	6 200	6 200	6 200
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12.	Felhalmozási kiadások összesen	12 804	22 130	16 467
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	209 954	219 280	213 617
14.	Hitel-és kölcsöntörlesztés			
15.	Bel-és külföldi értékpapírok kiadásai			
16.	Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
18.	Irányítószeri támogatás folyósítása			
19.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
20.	KIADÁSOK	209 954	219 280	213 617
21.	Önkormányzatok működési támogatásai	142 000	143 000	144 000
22.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	8 500	8 600	8 700
23.	Gépjárműadó	5 300	5 400	5 500
24.	Iparüzési adó	13 000	14 000	14 000
25.	Kommunális adó	9 000	9 000	9 000
26.	Települési adó	2 500	2 500	2 500
27.	Talajterhelési díj	500	500	500
28.	Bírság	80	80	80
29.	Pótlék	400	400	400
30.	Igazgatási szolgáltatási díj (esküvő, kifüggesztés)	100	100	100
31.	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely, képűjság)	550	550	550
32.	Önkormányzati v.hasznosításából sz.bev. (terembérlet)	300	300	300
33.	Közvetített szolgáltatások (Egészségház, KLIK, kábelTV)	1 400	1 400	1 400
34.	Ellátási díjak (étkeztetés)	4 600	4 700	4 800
35.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA	3 524	3 550	3 587
36.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	5 000
37.	Működési bevételek összesen	196 754	199 080	200 417
38.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről			
39.	Tárgyi eszközök értékesítése	1 000	8 000	1 000
40.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből sz. bev. (Vízmű)	6 200	6 200	6 200
41.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
42.	Felhalmozási bevételek összesen	7 200	14 200	7 200
43.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	203 954	213 280	207 617
44.	Hitelek, kölcsönök felvétele			
45.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 000	6 000	6 000
46.	Irányítószeri támogatás			
47.	Betétek megszüntetése			
48.	Forgatási célú értékpapírok beváltása			
49.	Finanszírozási bevételek összesen	6 000	6 000	6 000
50.	BEVÉTELEK	209 954	219 280	213 617