

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.	Működési kiadások összesen	242 580 000	253 484 000	264 933 200
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.	Felhalmozási kiadások összesen	9 000 000	9 000 000	9 000 000
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	251 580 000	262 484 000	273 933 200
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.	Irányítószeri támogatás folyósítása			
19.	Finanszírozási kiadások összesen	6 000 000	6 000 000	6 000 000
20.	KIADÁSOK	257 580 000	268 484 000	279 933 200
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, képűtség)	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.	Működési bevételek összesen	249 570 000	260 474 000	271 923 200
38.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről			
39.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT kívülről			
40.	Ingyenértékesítés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
41.	Tárgyi eszközök értékesítése			
42.	Felhalmozási bevételek összesen	2 000 000	2 000 000	2 000 000
43.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	251 570 000	262 474 000	273 923 200
44.	Hitelek, kölcsönök felvétele			
45.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 010 000	6 010 000	6 010 000
46.	Irányítószeri támogatás			
47.	Betétek megszüntetése			
48.	Forgatási célú értékpapírok beváltása			
49.	Finanszírozási bevételek összesen	6 010 000	6 010 000	6 010 000
50.	BEVÉTELEK	257 580 000	268 484 000	279 933 200