

**A 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdés alapján a
költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015.	2016.	2017.	2018.
Bevételek				
1. Állami támogatások működéshez	401.480	371.781	371.781	371.781
2. Rendkívüli önkormányzati támogatás	14.000	-	-	-
3. Intézményi működési bevételek	87.828	87.828	87.828	87.828
4. Helyi adóbevételek + gépjárműadó	243.310	243.310	243.310	243.310
5. Egyéb közhatalmi bevételek	8.800	8.800	8.800	8.800
6. Bíróságok, pótlékok, talajterhelési díj	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Ebből: - bírság, pótlék-, díj bevétel</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
7. Működési célú támogatás ÁH-n belülről	257.498	240.591	240.591	240.591
<i>Ebből: OEP támogatás</i>	<i>21.019</i>	<i>21.019</i>	<i>21.019</i>	<i>21.019</i>
8. Működési célú átvett pénzeszköz	130	130	130	130
9. TRNÖ támogatása	370	370	370	370
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.016.916	956.310	956.310	956.310
10. Felhalmozási bevétel – tárgyi eszköz értékesítés, részvény, részesedés	900	300	300	300
11. Felhalmozási kiadáshoz kapcs. ÁFA visszatérítés	3.836	3.836	3.836	3.836
12. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	872.095	30.000	30.000	30.000
13. Felhalmozási kölcsön visszatérülés	72	72	72	72
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	876.903	34.208	34.208	34.208
Finanszírozási bevételek				
14. Belső finanszírozási bevétel – maradvány	113.816	93.816	93.816	93.816
<i>Ebből: Működési célra</i>	<i>86.123</i>	<i>54.322</i>	<i>54.322</i>	<i>54.322</i>
<i>Felhalmozási célra</i>	<i>27.693</i>	<i>39.494</i>	<i>39.494</i>	<i>39.494</i>
15. TRNÖ maradványa (működési)	111	111	111	111
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	113.927	93.927	93.927	93.927
MINDÖSSZESEN:	2.007.746	1.084.445	1.084.445	1.084.445

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015.	2016.	2017.	2018.
Kiadások				
1. Személyi juttatások	446.142	446.142	446.142	446.142
2. Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA	101.972	101.972	101.972	101.972
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	353.676	316.769	316.769	316.769
4. Támogatásértékű működési kiadás	5.659	5.659	5.659	5.659
5. Működési célú pénzeszköz átadás	94.964	94.564	94.564	94.564
6. Ellátottak pénzbeli juttatása	71.879	38.056	38.056	38.056
7. Általános és működési céltartalék	16.576	7.100	7.100	7.100
8. TRNÖ működési kiadásai	481	481	481	481
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.091.349	1.010.743	1.010.743	1.010.743
9. Beruházások	853.371	53.736	53.736	53.736
10. Felújítások	59.731	16.671	16.671	16.671
11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	500	500	500	500
12. Felhalmozási célú céltartalék	2.795	2.795	2.795	2.795
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	916.397	73.702	73.702	73.702
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
MINDÖSSZESEN:	2.007.746	1.084.445	1.084.445	1.084.445