

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2014-2014-2015-2017. évi alakulását bemutató mérleg

16. sz. mell.

Adatok: e ft-ban

	2014	2015	2016	2017
Intézményi működési bevétel	12 765	12 700	13 000	13 500
Támogatásértékű műk. bevétel	4 613	4 620	4 700	4 750
Műk.c.pénzeszköz átv.ÁH-n kívülről				
Állami támogatások	46 520	46 500	46 000	46 200
Egyéb közhatalmi bevételek				
Működési bevételek összesen	63 898	63 820	63 700	64 450
Tárgyi eszközök értékesítése				
Támogatás értékű felhalmozási bev.				
Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kiv.				
Önkorm.lakások és helyis.értékesít.				
Felhalmozási bev. összesen	0	0	0	0
Helyi adók	103 000	102 000	100 000	104 000
Iparüzési adó	12 000	11 000	10 000	12 000
Építmény adó	11 500	11 500	11 000	12 000
Egyéb sajtós bev.				
Telekadó	72 000	72 000	72 000	72 000
Gépjármű adó	3 000	3 000	3 000	3 000
Kommunális adó	4 500	4 500	4 000	5 000
Pénzmaradvány				
int.finanszírozás	33 767	35 000	35 700	36 000
Bevételek összesen	200 665	200 820	199 400	204 450
Beruházási hitelek összesen				
Bevétel mindösszesen	200 665	200 820	199 400	204 450

	2014	2015	2016	2017
Kiadások				
Személyi juttatások	36 636	35 000	35 800	34 000
Járulékok	10 237	9 450	9 666	9 180
Dologi kiadások	62 412	58 800	61 000	63 000
Segélyezés, ellátottak jutt.	2 751	2 700	2 700	2 900
Támogatásért.műk.kiadás	7 785	7 700	8 100	8 300
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kiv.	1 146	1 100	1 200	1 200
Fejlesztési hiteltörlesztés				
Fejlesztési kiadások	37 324	30 000	25 000	30 000
Kamatok				
int.finanszírozás	33 767	35 000	35 700	36 000
Tartalék	8 607	21 070	20 234	19 870
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	200 665	200 820	199 400	204 450