

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2015-2016-2017-2018. évi alakulását bemutató mérleg

16. sz. mell.

Adatok: e ft-ban

	2015	2016	2017	2018
Intézményi működési bevétel	11 468	12 700	13 000	13 500
Támogatásértékű műk. bevétel	5 069	5 100	5 100	5 200
Műk.c.pénzeszköz átv.ÁH-n kívülről				
Állami támogatások	54 226	53 000	53 000	53 000
Egyéb közhatlami bevételek				
Működési bevételek összesen	70 763	70 800	71 100	71 700
Tárgyi eszközök értékesítése				
Támogtás értékű felhalmozási bev.				
Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kiv.				
Önkorm.lakások és helyis.értékesít.				
Felhalmozási bev. összesen	0	0	0	0
Helyi adók	53 440	55 000	55 000	55 000
Iparűzési adó	12 000	12 000	12 000	12 000
Építmény adó	19 500	19 500	19 500	19 500
Egyéb sajátos bev.				
Telekadó	13 640	15 300	15 300	15 300
Gépjármű adó	3 500	3 500	3 500	3 200
Kommunális adó	4 800	4 700	4 700	5 000
Pénzmaradvány				
int.finanszírozás	30 736	35 000	35 700	36 000
Bevételek összesen	154 939	160 800	161 800	162 700
Beruházási hitelek összesen				
Bevétel mindösszesen	154 939	160 800	161 800	162 700

Kiadások	2015	2016	2017	2018
Személyi juttatások	37 908	38 000	38 000	34 000
Járulékok	9 865	10 260	10 260	9 180
Dologi kiadások	56 763	58 800	61 000	63 000
Segélyezés, ellátottak jutt.	1 322	1 500	1 500	1 500
Támogatásért.műk.kiadás	1 275	1 300	1 500	1 500
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kiv.	894	900	1 200	1 200
Tér.díj visszafizetés	2 275			
Fejlesztési kiadások	2 791	5 040	5 000	4 700
Belföldi értékpapír vásárlás	100			
int.finanszírozás	41 746	45 000	43 340	47 620
Tartalék				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	154 939	160 800	161 800	162 700