

2. melléklet a 9/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait  
főbb csoportokban

ezer Ft-ban

	2015	2016	2017	2018
Intézményi működési bevétel	1.750	1.500	1.500	1.500
Támogatásértékű műk. bevétel	7.212	7.000	7.100	7.200
Műk.c.pénzeszköz átv.ÁH-n kívülről	1.219	1.100	1.000	
Állami támogatások	9.592	9.500	9.000	9.000
Egyéb közhatlami bevételek				
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>19.773</b>	<b>19.100</b>	<b>18.600</b>	<b>17.700</b>
Tárgyi eszközök értékesítése				
Támogatás értékű felhalmozási bev.				
Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kiv.				
Önkorm.lakások és helyis. értékesít.				
<b>Felhalmozási bev. összesen</b>				
Helyi adók				
Iparüzési adó	29.000	25.000	25.000	25.000
Építmény adó	2.800	2.500	2.500	2.500
Idegenforgalmi adó				
Telekadó	2.300	2.300	2.300	2.300
Gépjármű adó	1.500	1.500	1.500	1.500
Talajterhelési díj				
Pénzmaradvány	16.089	5.000	4.000	4.500
Kölcsönök visszatérülése				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>51.689</b>	<b>36.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.800</b>
<b>Beruházási hitelek összesen</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>71.462</b>	<b>55.400</b>	<b>53.900</b>	<b>53.500</b>

Kiadások	2015	2016	2017	2018
Személyi juttatások	7 807	7 500	7 500	7 500
Járadékok	2 092	1 800	1 800	1 800
Dologi kiadások	22 940	20 000	22 000	23 000
Segélyezés, ellátottak jutt.	2 787	3 000	3 000	3 000
Támogatásért.műk.kiadás	9 009	9 000	9 500	9 500
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kiv.	1 656	1 000	1 000	1 000
Fejlesztési hiteltörlesztés				
Fejlesztési kiadások	20 347	13 100	9 100	7 700
Kamatok				
Kölcsön				
Tartalék felhasználás	4 824			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>71.462</b>	<b>55.400</b>	<b>53.900</b>	<b>53.500</b>