

4. melléklet a 10/2015.(VIII.28.) önkormányzati rendelet-tervezethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait  
főbb csoportokban

ezer Ft-ban

	2015	2016	2017	2018
Intézményi működési bevétel	1.845	1.500	1.500	1.500
Támogatásértékű műk. bevétel	3.450	7.000	7.100	7.200
Műk.c.pénzeszköz átv.ÁH-n kívülről	1.219	1.100	1.000	
Állami támogatások	14.547	9.500	9.000	9.000
Egyéb közhatlami bevételek				
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>21.061</b>	<b>19.100</b>	<b>18.600</b>	<b>17.700</b>
Tárgyi eszközök értékesítése				
Lekötött bankbetét megszüntetése	20.000			
Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kív.				
Önkorm.lakások és helyis.értékesít.				
<b>Felhalmozási bev. összesen</b>	<b>20.000</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>92.750</b>	<b>55.400</b>	<b>53.900</b>	<b>53.500</b>

Kiadások	2015	2016	2017	2018
Személyi juttatások	7.972	7.500	7.500	7.500
Járulékok	2.092	1.800	1.800	1.800
Dologi kiadások	28.005	20.000	22.000	23.000
Segélyezés, ellátottak jutt.	2.787	3.000	3.000	3.000
Támogatásért.műk.kiadás	9.696	9.000	9.500	9.500
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kív.	1.656	1.000	1.000	1.000
Fejlesztési hiteltörlesztés				
Fejlesztési kiadások	18.647	13.100	9.100	7.700
Értékpapír vásárlás	20.000			
Kamatok				
Kölcsön nyújtása ÁHT-on kívülre	135			
Tartalék felhasználás	1.760			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>92.750</b>	<b>55.400</b>	<b>53.900</b>	<b>53.500</b>