

4. melléklet a 4/2016. (VI.03.) 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	3.277	7.000	7.100	7.200
Műk.c.pénzeszköz átv.ÁH-n kívülről	1.060	1.100	1.000	
Állami támogatások	14.819	9.500	9.000	9.000
Felhalm. Célú támogatás	1.299			
Egyéb közhatalmi bevételek	300			
Működési bevételek összesen	22.600	19.100	18.600	17.700
Tárgyi eszközök értékesítése				
Lekötött bankbetét megszüntetése	20.000			
Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kiv.				
Önkorm.lakások és helyis.értékesít.				
Felhalmozási bev. összesen	20.000			
Helyi adók				
Iparüzési adó	39.890	25.000	25.000	25.000
Építmény adó	2.800	2.500	2.500	2.500
Idegenforgalmi adó				
Telekadó	2.200	2.300	2.300	2.300
Gépjármű adó	1.900	1.500	1.500	1.500
Talajterhelési díj				
Pénzmaradvány	4.322	5 000	4.000	4.500
Kölcsönök visszatérülése				
Bevételek összesen	51 112	36.300	35 300	35.800
Beruházási hitelek összesen				
Bevétel mindösszesen	93.712	55.400	53.900	53.500

Kiadások	2015	2016	2017	2018
Személyi juttatások	8.243	7.500	7.500	7.500
Járulékok	1.600	1.800	1.800	1.800
Dologi kiadások	34.132	20.000	22.000	23.000
Segélyezés, ellátottak jutt.	3.047	3.000	3.000	3.000
Támogatásért.műk.kiadás	9.960	9.000	9.500	9.500
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kív.	1.960	1.000	1.000	1.000
Fejlesztési hiteltörlesztés				
Fejlesztési kiadások	12.958	13.100	9.100	7.700
Értékpapír vásárlás	20.000			
Kamatok				
Kölcsön nyújtása ÁHT-on kívülre	470			
Tartalék felhasználás	1.342			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	93.712	55.400	53.900	53.500