

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

	2016	2017	2018	2019
Intézményi működési bevétel	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Támogatásértékű műk. bevétel	5.515.923	7.000.000	7.100.000	7.200.000
Műk.c.pénzeszköz átv.ÁH-n belülről	4.027.212	1.100.000	1.000.000	
Állami támogatások	7.605.523	9.500.000	9.000.000	9.000.000
Egyéb közhatlami bevételek				
Működési bevételek összesen	18.348.658	19.100.000	18.600.000	17.700.000
Tárgyi eszközök értékesítése				
Támogatás értékű felhalmozási bev.				
Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kiv.				
Önkorm.lakások és helyis.értékesít.				
Felhalmozási bev. összesen				
Helyi adók				
Iparűzési adó	34.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Építmény adó	2.800.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Idegenforgalmi adó				
Telekadó	3.000.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Gépjármű adó	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Talajterhelési díj				
Pénzmaradvány	21.567.866	5.000.000	4.000.000	4.500.000
Kölcsönök visszatérülése				
Bevételek összesen	63.167.866	36.300.000	35.300.000	35.800.000
Beruházási hitelek összesen				
Bevétel mindösszesen	81.516.524	55.400.000	53.900.000	53.500.000

Kiadások	2016	2017	2018	2019
Személyi juttatások	8.139.440	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Járulékok	2.201.254	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Dologi kiadások	19.011.820	20.000.000	22.000.000	23.000.000
Segélyezés, ellátottak jutt.	2.448.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Támogatásért.műk.kiadás	7.352.010	9.000.000	9.500.000	9.500.000
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kiv.	1.040.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Fejlesztési hiteltörlesztés				
Fejlesztési kiadások	36.325.100	13.100.000	9.100.000	7.700.000
Kamatok				
Kölcsön				
Tartalék felhasználás	5.000.000			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	81.517.524	55.400.000	53.900.000	53.500.000