

**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait
főbb csoportokban**

	Ft-ban			
	2016	2017	2018	2019
Intézményi működési bevétel	364.536	350000	350000	350000
Támogatásértékű műk. bevétel	16932615	11000000	10000000	10000000
Műk.c.pénzeszköz átv.ÁH-n kívülről	2301960.	3050000	1000000	1000000
Állami támogatások	916377	3500000	3400000	3300000
Egyéb közhatlami bevételek				
Működési bevételek összesen	20.515.488	17900000	14750000	14650000
Belföldi értékpapír bevétel	1.602.317			
Támogtás értékű felhalmozási bev.	7.484.000			
Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kiv.				
Önkorm.lakások és helyis.értékesít.				
Felhalmozási bev. összesen	9.086.317			
Helyi adók				
Iparűzési adó	7000000	5900000	5950000	5900000
Építmény adó	1700000	1400000	1450000	1500000
Idegenforgalmi adó				
Telekadó	4500000	4700000	4750000	4800000
Gépjármű adó	1000000	800000	810000	820000
Talajterhelési díj				
Pénzmaradvány	16.709.000	2.500000	2150000	2650000
Kölcsönök visszatérülése				
Bevételek összesen	30.909.000	15300000	15110000	15670000
Beruházási hitelek összesen				
Bevétel mindösszesen	60.510.805	33200000	29860000	30320000

Kiadások	2016	2017	2018	2019
Személyi juttatások	6.934.500	5430000	5430000	5430000
Járulékok	1.898.775	1310000	1310000	1310000
Dologi kiadások	12.252.140	7810000	8000000	8100000
Segélyezés, ellátottak jutt.	2400000	650000	670000	700000
Támogatásért.műk.kiadás	6.796.194	5000000	5000000	5100000
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kív.	3.238.260	1000000	1000000	1000000
Fejlesztési hiteltörlesztés				
Fejlesztési kiadások	26.313.632	12000000	8450000	8680000
Kamatok				
ÁHT.belüli megelőleg. Visszafiz.	677.304			
Tartalék felhasználás	0			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	60.510.805	33200000	29860000	30320000