

4. melléklet a 1/2015. (III.03.) önkormányzati rendelethez
**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma
 főbb csoportokban**

ezer Ft-ban

	2015	2016	2017	2018
Intézményi működési bevétel	350	350	350	350
Támogatásértékű műk. bevétel	12.896	11.000	10.000	10.000
Műk.c.pénzeszköz átv.ÁH-n kívülről	3.082	3.050	1.000	1.000
Állami támogatások	2.780	3.500	3.400	3.300
Egyéb közhatlami bevételek				
Működési bevételek összesen	19.108	17.900	14.750	14.650
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	5.500	5.900	5.950	5.900
Építmény adó	1.700	1.400	1.450	1.500
Idegenforgalmi adó				
Telekadó	4.500	4.700	4.750	4.800
Gépjármű adó	900	800	810	820
Talajterhelési díj				
Pénzmaradvány	9.392	2.500	2.150	2.650
Kölcsönök visszatérülése				
Bevételek összesen	21.992	15.300	15.110	15.670
Beruházási hitelek összesen				
Bevétel mindösszesen	41.100	33.200	29.860	30.320

Kiadások	2015	2016	2017	2018
Személyi juttatások	6.889	5.430	5.430	5.430
Járulékok	1.724	1.310	1.310	1.310
Dologi kiadások	9.162	7.810	8.000	8.100
Segélyezés, ellátottak jutt.	1.580	650	670	700
Támogatásért.műk.kiadás	4.597	5.000	5.000	5.100
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kiv.	1.628	1.000	1.000	1.000
Fejlesztési hiteltörlesztés				
Fejlesztési kiadások	14.872	12.000	8.450	8 680
Kamatok				
Kölcsön				
Tartalék felhasználás	648			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	41.100	33.200	29.860	30.320