

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

ezer Ft-ban

	2015	2016	2017	2018
Intézményi működési bevétel	745	350	350	350
Támogatásértékű műk. bevétel	16.327	11.000	10.000	10.000
Műk.c.pénzeszköz átv.ÁH-n kívülről	1.600	3.050	1.000	1.000
Állami támogatások	2.634	3.500	3.400	3.300
Egyéb közhatlami bevételek	31			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>21.337</b>	<b>17.900</b>	<b>14.750</b>	<b>14.650</b>
Tárgyi eszközök értékesítése	21.064			
Támogtás értékű felhalmozási bev.	755			
Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kív.				
Önkorm.lakások és helyis.értékesít.				
<b>Felhalmozási bev. összesen</b>	<b>21.819</b>			
Helyi adók				
Iparüzési adó	8.600	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	1.101	800	810	820
Talajterhelési díj	60			
Pénzmaradvány	6.842	2.500	2.150	2.650
Kölcsönök visszatérülése	335			
<b>Bevételek összesen</b>	<b>23.138</b>	<b>15.300</b>	<b>15.110</b>	<b>15.670</b>
<b>Beruházási hitelek összesen</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>66.294</b>	<b>33.200</b>	<b>29.860</b>	<b>30.320</b>

<b>Kiadások</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Személyi juttatások	7.377	5.430	5.430	5.430
Járulékok	1.724	1.310	1.310	1.310
Dologi kiadások	9.513	7.810	8.000	8.100
Segélyezés, ellátottak jutt.	1.700	650	670	700
Támogatásért.műk.kiadás	4.597	5.000	5.000	5.100
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kiv.	1.828	1.000	1.000	1.000
Belföldi értékpapír	18.410			
Fejlesztési kiadások	16.134	12.000	8.450	8 680
Felhalmozási kiadás	2.940			
Kölcsön	400			
Tartalék felhasználás	1.044			
ÁHT. Belüli megelőleg.	627			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>66.294</b>	<b>33.200</b>	<b>29.860</b>	<b>30.320</b>