*3. melléklet a 6/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelethez*

**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 | 5.545.923 | 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** | **18.378.658** | **19.100.000** | **18.600.000** | **17.700.000** |
| Belföldi értékpapír | 17.871.682 |  |  |  |
| Támogtás értékű felhalmozási bev. |  |  |  |  |
| Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kív. |  |  |  |  |
| Önkorm.lakások és helyis.értékesít. |  |  |  |  |
| **Felhalmozási bev. összesen** | **17.871.682** |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| Költségvetési Pénzmaradvány | 10.007.627 | 5 000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
| Kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **51.607.627** | **36.300.000** | **35 300.000** | **35.800.000** |
| **Beruházási hitelek összesen** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Bevétel mindösszesen** | **87.859.067** | **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 | 20.336.092 | 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 | 7.835.077 | 9.000.000 | 9.500.000 | 9.500.000 |
| Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kív. | 2.040.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Fejlesztési hiteltörlesztés |  |  |  |  |
| Fejlesztési kiadások | 43.759.104 | 13.100.000 | 9.100.000 | 7.700.000 |
| Kamatok |  |  |  |  |
| Kölcsön |  |  |  |  |
| Tartalék felhasználás | 1.100.000 |  |  |  |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** | **87.859.067** | **55.400.000** | **53.900.000** | **53.500.000** |