*4. melléklet a 10/2016. (XII.8.) 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 | 6.624.358 | 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** | **20.975.804** | **19.100.000** | **18.600.000** | **17.700.000** |
| Belföldi értékpapír | 16.560.298 |  |  |  |
| Támogtás értékű felhalmozási bev. | 4.362.000 |  |  |  |
| Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kív. |  |  |  |  |
| Önkorm.lakások és helyis.értékesít. |  |  |  |  |
| **Felhalmozási bev. összesen** | **20.922.298** |  |  |  |
| Helyi adók |  |  |  |  |
| Iparűzési adó | 23.000.000 | 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** | **40.607.627** | **36.300.000** | **35 300.000** | **35.800.000** |
| **Beruházási hitelek összesen** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Bevétel mindösszesen** | **82.505.729** | **55.400.000** | **53.900.000** | **53.500.000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Személyi juttatások | 5.685.635 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| Járulékok | 1.538.726 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| Dologi kiadások | 34.044.920 | 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 | 8.740.733 | 9.000.000 | 9.500.000 | 9.500.000 |
| Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kív. | 2.100.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Fejlesztési hiteltörlesztés |  |  |  |  |
| Fejlesztési kiadások | 26.883.443 | 13.100.000 | 9.100.000 | 7.700.000 |
| ÁHT belüli megelőleg. Visszafiz. | 524.902 |  |  |  |
| Elvonások és befizetések | 539.370 |  |  |  |
| Tartalék felhasználás |  |  |  |  |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** | **82.505.729** | **55.400.000** | **53.900.000** | **53.500.000** |