**10. melléklet a 3/2014.(II.6.) önkormányzati rendelethez**

**Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait**

**bemutató mérleg**

**Ezer Ft-ban!**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2015. év** | **2016. év** | **2017. év** |
| Intézményi működési bevétel | 220 000 | 230 000 | 230 000 |
| Önkormányzat sajátos működési bevétele | 325 000 | 330 000 | 335 000 |
| Önkormányzat költségvetési támogatása | 420 000 | 440 000 | 444 000 |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | 14 000 | 15 000 | 15 000 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | 31 000 | 25 000 | 25 000 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 90 000 | 70 000 | 80 000 |
| Felhalmozás célú hitel | - | - | - |
| Forráshiány | - | - | - |
| **Bevétel összesen:** | **1 100 000** | **1 110 000** | **1 129 000** |
| Működési célú kiadás | 910 000 | 910 000 | 915 000 |
| Személyi jellegű kiad. | 320 000 | 330 000 | 335 000 |
| Munkaadói járulék | 90 000 | 95 000 | 97 000 |
| Dologi juttatás | 357 000 | 360 000 | 363 000 |
| Pénzeszköz átadás | 94 000 | 85 000 | 80 000 |
| Ellátottak juttatása | 49 000 | 40 000 | 40 000 |
| Felhalmozási kiadás | 110 000 | 130 000 | 144 000 |
| Hiteltörlesztés | - | - | - |
| Tartalék | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Céltartalék | 60 000 | 50 000 | 50 000 |
| **Kiadás összesen:** | **1 100 000** | **1 110 000** | **1 129 000** |