

**A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
HÁROM ÉVES MÉRLEGE**

| | (ezer Ft-ban) | | |
|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| | 2015. év | 2016. évre tervezett | 2017. évre tervezett |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | |
| Önkormányzat működési költségvetési támogatása | 109 094 | 111 276 | 113 501 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 40 550 | 41 361 | 42 188 |
| Közhatalmi bevételek | 42 538 | 43 389 | 44 257 |
| Működési bevételek | 28 485 | 29 055 | 29 636 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 820 | 836 | 853 |
| Pénzmaradvány igénybevétele | 59 584 | 60 776 | 61 991 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 750 | 3 825 | 3 902 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 284 821 | 281 071 | 286 692 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | 0 |
| Személyi juttatások | 44 475 | 45 365 | 46 272 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 8 365 | 8 532 | 8 703 |
| Dologi kiadások | 67 284 | 68 630 | 70 002 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 403 | 3 471 | 3 540 |
| Egyéb működési célú kiadások | 9 360 | 9 547 | 9 738 |
| Egyéb működési célú kiadások társulásnak átadott | 33 969 | 34 648 | 35 341 |
| Tartalék | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési szervnek átadott | 31 437 | 32 066 | 32 707 |
| Kincstárjegyek, értékpapírok vásárlása | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2015.évi előleg visszakönyvelése | 3 347 | 3 414 | 3 482 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 251 640 | 255 673 | 260 786 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | | | |
| Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül | 40 669 | | |
| ebből Felhalmozási célú támogatás EU- s | 40 669 | | |
| Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről | 1 700 | | |
| Egyéb felhalmozási célú bevételek | 3 247 | | |
| Pénzmaradvány igénybevétele | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 45 616 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | |
| Beruházások | 33 440 | 13 273 | 13 320 |
| ebből EU- s forrásból | 33 440 | | |
| Felújítások | 11 853 | 10 000 | 10 000 |
| ebből EU- s forrásból | 11 853 | | |
| Pénzügyi befektetés | 0 | | |
| Céltartalék | 0 | 2 125 | 2 586 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 7 841 | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 53 134 | 25 398 | 25 906 |
| ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 330 437 | 281 071 | 286 692 |
| ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN | 304 774 | 281 071 | 286 692 |
| Alaptevékenység szabad pénzmaradványa | 25663 | | |