

A tárgyévet követő 3 év előirányzatai (ezer Ft)

<u>Megnevezés</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	27000	27500	28500
Bírság, pótlékok, egyéb igazgatási bevétel	200	200	200
Helyi adók	8000	8300	8800
Átengedett gépjárműadó	3000	3200	3500
Önkormányzat költségvetési támogatása	135000	139000	145000
Intézményfinanszírozás	100000	100000	100000
Támogatás értékű működési bevételek	160000	180000	200000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES	433200	458200	486000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei			
Támogatás értékű felhalmozási bevételek	35000	39000	45000
Felhalmozási célú hitel			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZ	35000	39000	45000
MINDÖSSZESEN:	468200	497200	531000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	170000	180000	200000
Munkaadókat terhelő járulékok	39000	41000	45000
Dologi kiadások	79000	88000	94000
Segélyezés	43000	43000	43000
Pénzeszközzátadás	2200	6200	4000
Intézményfinanszírozás	100000	100000	100000
MŰKÖDÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	433200	458200	486000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházás	35000	39000	45000
FELHALMOZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	35000	39000	45000
MINDÖSSZESEN:	468200	497200	531000