*4. melléklet az 1/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez*

**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait**

**főbb csoportokban**

Ft-ban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Intézményi működési bevétel | 100000 | 350000 | 350000 | 350000 |
| Támogatásértékű műk. bevétel | 16932615 | 11000000 | 10000000 | 10000000 |
| Műk.c.pénzeszköz átv.ÁH-n kívülről | 2301960. | 3050000 | 1000000 | 1000000 |
| Állami támogatások | 916377 | 3500000 | 3400000 | 3300000 |
| Egyéb közhatlami bevételek |  |  |  |  |
| **Működési bevételek összesen** | **20250952** | **17900000** | **14750000** | **14650000** |
| Belföldi értékpapír bevétel | 1.602.317 |  |  |  |
| Támogtás értékű felhalmozási bev. |  |  |  |  |
| Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kív. |  |  |  |  |
| Önkorm.lakások és helyis.értékesít. |  |  |  |  |
| **Felhalmozási bev. összesen** | 1.602.317 |  |  |  |
| Helyi adók |  |  |  |  |
| Iparűzési adó | 7000000 | 5900000 | 5950000 | 5900000 |
| Építmény adó | 1700000 | 1400000 | 1450000 | 1500000 |
| Idegenforgalmi adó |  |  |  |  |
| Telekadó | 4500000 | 4700000 | 4750000 | 4800000 |
| Gépjármű adó | 1000000 | 800000 | 810000 | 820000 |
| Talajterhelési díj |  |  |  |  |
| Pénzmaradvány | 16.709.000 | 2.500000 | 2150000 | 2650000 |
| Kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **30.909.000** | **15300000** | **15110000** | **15670000** |
| **Beruházási hitelek összesen** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Bevétel mindösszesen** | **52762269** | **33200000** | **29860000** | **30320000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Személyi juttatások | 6344100 | 5430000 | 5430000 | 5430000 |
| Járulékok | 1.739.367 | 1310000 | 1310000 | 1310000 |
| Dologi kiadások | 12.252.140 | 7810000 | 8000000 | 8100000 |
| Segélyezés, ellátottak jutt. | 2400000 | 650000 | 670000 | 700000 |
| Támogatásért.műk.kiadás | 1.265.575 | 5000000 | 5000000 | 5100000 |
| Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kív. | 3.238.260 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| Fejlesztési hiteltörlesztés |  |  |  |  |
| Fejlesztési kiadások | 24.845.523 | 12000000 | 8450000 | 8680000 |
| Kamatok |  |  |  |  |
| ÁHT.belüli megelőleg. Visszafiz. | 677.304 |  |  |  |
| Tartalék felhasználás | 0 |  |  |  |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** | **52762269** | **33200000** | **29860000** | **30320000** |