

Bevételi összesítő	Rovatrend	eFt.
2017.		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		44 717
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		80 197
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		25 406
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4 374
Önkormányzati működési támogatás összesen:	B11	154 694
Működési célú támogatás társadalombiztosítástól		8 584
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		5 758
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	B1	14 342
Gépjárműadó 40 %-a		20 000
Iparűzési adó		86 000
Telekadó bevétel		12 000
Pótlékok		100
Talajterhelési díj bevétel		1 000
Közhatalmi bevételek összesen:	B3	119 100
Egyéb saját működési bevételek		30 911
Kiszámlázott termékek áfája		6 503
Kamatbevételek		600
Önkormányzati lakbér		230
Működési bevételek összesen:	B4	38 244
Ecser-Gyömrő-Maglód Önkormányzatok szennyvíztisztító teleppel kapcsolatos bevétele		2 856
József Attila utcai településrendezési szerződéssel kapcsolatos bevétel		186
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	3 042
Költségvetési bevételek összesen:		329 422
Költségvetési kiadások összesen:		500 697
Költségvetési hiány		171 275
2016. évi maradványból igénybe vétel a hiány belső finanszírozáshoz fejlesztési célra	B8131	146 227
2016. évi maradványból igénybe vétel a hiány belső finanszírozáshoz működési célra		25. 048
BEVÉTEL ÖSSZESEN		500 697

részletező táblázat az 1. sz.
melléklet egyes pontjaihoz

2017. ÉVI	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT	
	Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda	
Egyéb saját műk.bev.	15	
Kiszámláz. term.ÁFA		
ÁFA visszatérülés		
Kamat bevétel		
Közhatalmi bevétel		
Feladatalapú tám.		
Műk.célú pe. átvétel		
Maradvány		
Intézm. finanszírozás	31.668	
Bevételek összesen	31.683	
Személyi juttatások	22.040	
Munkaadókat terh.j.	4.874	
Dologi kiadások	4.449	
Működ.célú pe.átad.		
Ellátottak pénzbeli t.		
Egyéb felhalm.k.		
Felújítási kiadások		
Beruházási kiadás	320	
Költségvet.tart.		
Fejlesztési tart.		
Céltartalék		
Kiadások össz.	31.683	

2017. ÉVI	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT	
	ECSERI ANDRÁSSY UTCAI ÓVODA	
Egyéb saját műk.bev.	40	
Kiszámláz. term.ÁFA		
ÁFA visszatérülés		
Kamat bevétel		
Közhatalmi bevétel		
Feladatalapú tám.		
Műk.célú pe. átvétel		
Maradvány		

Intézm. finanszírozás	58.180
Bevételek összesen	58.220
Személyi juttatások	42.109
Munkaadókat terh.j.	9.366
Dologi kiadások	6.542
Működ.célú pe.átad.	
Ellátottak pénzbeli t.	
Egyéb felhalm.k.	
Felújítási kiadások	
Beruházási kiadás	203
Költségvet.tart.	
Fejlesztési tart.	
Céltartalék	
Kiadások össz.	58.220

2017. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Művelőd.Ház

Egyéb saját műk.bev.	2.500
Kiszámláz. term.ÁFA	
ÁFA visszatérülés	
Kamat bevétel	
Közhatalmi bevétel	
Feladatalapú tám.	
Műk.célú pe. átvétel	
Maradvány	
Intézm. finanszírozás	21.705
Bevételek összesen	24.205
Személyi juttatások	7.950
Munkaadókat terh.j.	1.848
Dologi kiadások	14.407
Működ.célú pe.átad.	
Ellátottak pénzbeli t.	
Egyéb felhalm.k.	
Felújítási kiadások	
Beruházási kiadás	
Költségvet.tart.	
Fejlesztési tart.	
Céltartalék	
Kiadások össz.	24.205

2017. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

ÖNKORMÁNYZATI
KONYHA

Egyéb saját műk.bev.	19.567
Kiszámláz. term.ÁFA	5.281
ÁFA visszatérülés	
Kamat bevétel	
Közhatalmi bevétel	
Feladatalapú tám.	
Műk.célú pe. átvétel	
Maradvány	
Intézm. finanszírozás	20.262
Bevételek összesen	45.110
Személyi juttatások	11.238
Munkaadókat terh.j.	2.577
Dologi kiadások	31.145
Működ.célú pe.átad.	
Ellátottak pénzbeli t.	
Egyéb felhalm.k.	
Felújítási kiadások	
Beruházási kiadás	150
Költségvet.tart.	
Fejlesztési tart.	
Céltartalék	
Kiadások össz.	45.110

2017. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

POLGÁRMESTERI
HIVATAL

Egyéb saját műk.bev.	165
Kiszámláz. term.ÁFA	45
ÁFA visszatérülés	
Kamat bevétel	
Közhatalmi bevétel	
Feladatalapú tám.	
Műk.célú pe. átvétel	
Maradvány	
Intézm. finanszírozás	73.585
Bevételek összesen	73.795

Személyi juttatások	49.127
Munkaadókat terh.j.	10.854
Dologi kiadások	13.814
Működ.célú pe.átad.	
Ellátottak pénzbeli t.	
Egyéb felhalm.k.	
Felújítási kiadások	
Beruházási kiadás	
Költségvet.tart.	
Fejlesztési tart.	
Céltartalék	
Kiadások össz.	73.795

2017. ÉVI

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

	ÖNKORMÁNYZAT
Állami támogatás	154.694
Műk. célú támogatás	
ÁH-n belülről	14.342
Közhatalmi bevétel	119.100
Egyéb saját műk.bev.	8.624
Kiszámláz. term.ÁFA	1.177
Kamat bevétel	600
Önkorm.lakbér	230
Felhalm.célú pe. átvétel	3.042
Maradvány	171.275
Intézm. finanszírozás	-205.400
Bevételek összesen	267.684
Személyi juttatások	23.179
Munkaadókat terh.j.	4.364
Dologi kiadások	37.398
Működ.célú pe.átad.	43.147
Ellátottak pénzbeli t.	6.000
Egyéb felhalm.k.	1.313
Felújítási kiadások	267
Beruházási kiadás	130.814
Költségvet.tart.	5.000
Fejlesztési tart.	5.000
Céltartalék	11.202
Kiadások össz.	267.684

**2017. ÉVI
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

	Cserfa Kuckó ÓVODA	Andrássy utcai ÓVODA	MŰV. HÁZ	Önkormány KONYHA	HIVATAL	ÖNKORM.	ÖSSZESEN
Közhatalmi bev.						119.100	119.100
Egyéb saját bev.	15	40	2.500	19.567	165	8.624	30.911
ÁFA bev.				5.281	45	1.177	6.503
Kamat bev.						600	600
Önkorm. lakbér						230	230
Állami támogatás						154.694	154.694
Fejl. célú pe.átvét						3.042	3.042
Műk. célú támogat						14.342	14.342
Maradvány						171.275	171.275
Int.finanszírozás	31.668	58.180	21.705	20.262	73.585	-205.400	0
Bevételek össz.	31.683	58.220	24.205	45.110	73.795	267.684	500.697
Személyi jut.	22.040	42.109	7.950	11.238	49.127	23.179	155.643
M.adókat t.j.	4.874	9.366	1.848	2.577	10.854	4.364	33.883
Dologi kiadás	4.449	6.542	14.407	31.145	13.814	37.398	107.755
Működ.c.pe.át.						43.147	43.147
Ellátottak pénzb.t.						6.000	6.000
Egyéb felhalm.k.						1.313	1.313
Felújítás						267	267
Beruházás:	320	203		150		130.814	131.487
Költségvet.tart.						5.000	5.000
Fejlesztési tart.						5.000	5.000
Céltartalék						11.202	11.202
Kiadások össz.	31.683	58.220	24.205	45.110	73.795	267.684	500.697

Önkormányzat működésének általános támogatása	Rovatrend		
2017.			
Jogcímek			
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	B111	44.717.401	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	B111	0	ebből
zöldterület gazdálkodás			0
közvilágítás fenntartása			0
köztemető fenntartása			0
közutak fenntartása	B111		0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	
Egyéb köznevelési feladatok támogatása	B112	80.196.836	ebből
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112		56.947.236
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112		10.800.000
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	B112		1.256.700
Óvodaműködtetési támogatás	B112		11.192.900
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B113	5.829.000	
Szociális étkezés	B113	332.160	
Gyermekétkeztetés, elismert dolgozók bértámogatása	B113	12.599.040	
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B113	6.359.260	
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B113	286.368	
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	B114	4.374.180	
összesen		154.694.245	

2.sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal

Rovatrend	Címrendi szám	Előirányzat csop. száma	Kiemelt előirányzat száma	Intézmény, Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadás eFt
	1			Polgármesteri Hivatal (011130)			
		1			Működési kiadások		
K1			1.Á.			Személyi juttatások	49.127
K2			2.Á.			Munkaadókat terh.jár.	10.854
K3			3.Á.			Dologi kiadások	13.814
2. sz. melléklet összesen:							73.795

3.sz. melléklet

Önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek

Rovatrend	Címrendi szám	Előirányzat csop. száma	Kiemelt előirányzat száma	Intézmény, Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadás eFt
	2.1			Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda szakmai kiadások (091110)			
		1			Működési kiadások		
K1			1.K.			Személyi juttatások	22.040
K2			2.K.			Munkaadókat terh.jár.	4.874
K3			3.K.			Dologi kiadások	291
		3			Fejlesztés		320
	2.2			Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda működési kiadások (091140)			
		1			Működési kiadások		
K3			3.K.			Dologi kiadások	4.158
	3.1			Ecseri Andrassy utcai Óvoda szakmai kiadások (091110)			
		1			Működési kiadások		
K1			1.K.			Személyi juttatások	42.109
K2			2.K.			Munkaadókat terh.jár.	9.366
K3			3.K.			Dologi kiadások	419
	3.2			Ecseri Andrassy utcai Óvoda működési kiadások (091140)			
		1			Működési kiadások		
K3			3.K.			Dologi kiadások	6.123
		3			Fejlesztés		203
	4.1			Művelődési ház (082092)			
		1			Működési kiadások		
K1			1.K.			Személyi juttatások	7.950
K2			2.K.			Munkaadókat terh.jár.	1.848
K3			3.K.			Dologi kiadások	13.739
	4.2			Könyvtári szolgáltatás (082044)			
		1			Működési kiadások		
K3			3.K.			Dologi kiadások	668

	5.1			Iskolai intézményi étkeztetés (konyha) (096015)			
		1		Működési kiadások			
K1			1.K.		Személyi juttatások	6.068	
K2			2.K.		Munkaadókat terh. jár.	1.392	
K3			3.K.		Dologi kiadások	15.688	
	5.2			Óvodai intézményi étkeztetés (konyha) (096015)			
		1		Működési kiadások			
K1			1.K.		Személyi juttatások	3.934	
K2			2.K.		Munkaadókat terh. jár.	902	
K3			3.K.		Dologi kiadások	9.406	
	5.3			Munkahelyi intézményi étkeztetés (konyha) (096025)			
		1		Működési kiadások			
K1			1.K.		Személyi juttatások	900	
K2			2.K.		Munkaadókat terh. jár.	205	
K3			3.K.		Dologi kiadások	2.705	
	5.4			Szociális étkeztetés 107051)			
		1		Működési kiadások			
K1			1.K.		Személyi juttatások	224	
K2			2.K.		Munkaadókat terh.jár.	52	
K3			3.K.		Dologi kiadások	987	
	5.5			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés étkeztetés (104037)			
		1		Működési kiadások			
K1			1.K.		Személyi juttatások	112	
K2			2.K.		Munkaadókat terh.jár.	26	
K3			3.K.		Dologi kiadások	471	
	5.6			Munkahelyi vendéglátás (isk. büfé) (096025)			
		1		Működési kiadások			
K3			3.V.		Dologi kiadások	1.888	
		3		Fejlesztés			150
		3					
3. sz. melléklet összesen:							159.218

4. sz. melléklet

Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és feladatok

Rovatrend	Címrendi szám	Előirányzat csop. száma	Kiemelt előirányzat száma	Intézmény, Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadás eFt
	6			Védőnői szolgálat (074031)			
		1			Működési kiadások		
K1			1.K.			Személyi juttatások	5.277
K2			2.K.			Munkaadókat terh.jár.	1.165
K3			3.K.			Dologi kiadások	1.896
	7			Város-és községgazdálkodás (066020)			
		1			Működési kiadások		
K1			1.K.			Személyi juttatások	840
K2			2.K.			Munkaadókat terh.jár.	278
K3			3.K.			Dologi kiadások	18.749
K5			5.K.			Műk. célú pe. átadás	32.911
K8			6.K.			Fejl. célú pe. átadás	1.313
		3			Fejlesztések		10.000
	8			Önkormányzati jogalkotás (011130)			
		1			Működési kiadások		
K1			1.K.			Személyi juttatások	11.884
K2			2.K.			Munkaadókat terh. jár.	2.341
K3			3.K.			Dologi kiadások	152
	9			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)			
		1			Működési kiadások		
K1			1.K.			Személyi juttatások	5.178
K2			2.K.			Munkaadókat terh. jár.	580
	10			Településüzemeltetés			
		1			Működési kiadások		
K3			3.K.			Dologi kiadások	11.546
		3			Fejlesztés		118.215
	11			Fogászati alapellátás (072311)			
		1			Működési kiadások		

K3			3.K.		Dologi kiadások	76	
	12			Háziorvosi szolgálat (072111)			
		1		Működési kiadások			
K3			3.K.		Dologi kiadások	864	
K5			5.K.		Műk. célú pe. átadások	360	
	13			Foglalkozás egészségügyi alapellátás (074011)			
		1		Működési kiadások			
K3			3.K.		Dologi kiadások	235	
	14			Iskola egészségügyi ellátás (074032)			
		1		Működési kiadások			
K5			5.K.		Műk. célú pe. átadások	246	
	15			Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112)			
		1		Működési kiadások			
K5			5.K.		Műk. célú pe. átadások	840	
	16			Települési támogatás (107060)			
		1		Működési kiadások			
K4			4.K.		Ellátottak pénzbeli tám.	6.000	
	17			Család-és gyermekjóléti szolgáltatás (104042)			
		1		Működési kiadások			
K5			5.K.		Műk. célú pe. átadások	2.210	
	18			Házi segítségnyújtás (107052)			
		1		Működési kiadások			
K5			5.K.		Műk. célú pe. átadások	2.464	
	19			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (107053)			
		1		Működési kiadások			
K5			5.K.		Műk. célú pe. átadások	1.023	
	20			Folyóirat időszaki kiadvány kiadása (083030)			
		1		Működési kiadások			
K3			3.V.		Dologi kiadások	3.658	

	21			Sport feladatok (081041)			
		1		Működési kiadások			
K3			3.K.			Dologi kiadások	25
K5			5.K			Műk. célú pe. átadások	1.133
	22			Polgármesteri Hivatal (011130)			
		1		Működési kiadások			
K5			5.K			Műk. célú pe. átadások	1.840
K5			5.V			Műk. célú pe. átadások	120
	23			Adó, illeték beszedés (011220)			
		1		Működési kiadások			
K3			3.K.			Dologi kiadások	197
	24			Művelődési Ház (082092)			
		2				Felújítások	267
		3				Fejlesztés	2.599
4. sz. melléklet összesen:							
							246.482
2-4. sz. melléklet összesen:							
							479.495

részletező táblázat a 4. sz. melléklet
Önkormányzathoz tartozó szolgálatok
és szakfeladatok

1./ Településüzemeltetés előirányzathoz

- Állat eü. ellátás (042180)	381 eFt.
- Közutak üzemeltetése és fenntartása (045160)	1.500 eFt.
- Köztemető fenntartási feladatok (013320)	394 eFt.
- Közvilágítási feladatok (064010)	8.882 eFt.
- Települési hulladékok kezelése (051030)	889 eFt.
- Út-híd fejlesztés (045120)	117.715 eFt.
összesen:	129.761 eFt .

5. sz. melléklet

Fejlesztés	eFt
2017.	
Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda szakmai beruházás (091110)	
40 m ² gumiburkolat udvari játszóeszközök alá	320
Ecseri Andrassy utcai Óvoda működtetéssel kapcsolatos beruházás (091140)	
Számítógép és nyomtató vásárlás	203
Község és Városgazdálkodás (013350)	
„Büszkeségpont” 1956-os emlékmű elkészítése	3.000
ASP szakrendszerhez eszközök vásárlása	7.000
Út-híd fejlesztés (013350)	
Járdaépítés a Hunyadi utca-Deák Ferenc utca között	5.715
Petőfi Sándor utca-Arany János utca burkolása	112.000
Művelődési Ház (013350)	
Közműv. érdekeltségnövelő támogatásból eszközök vásárl.	2.599
Önkormányzati Konyha (013350)(büfé)	
Pénztárgép vásárlás	150
Közvilágítás (013350)	
Karácsonyi égősor bővítés	500
Összesen:	131.487

6. sz. melléklet

Felújítás	eFt
2017.	
Művelődési Ház (013350)	
Tanácsterem parketta felújítás	267
Összesen:	267

7. sz. melléklet

C É L T A R T A L É K

Céltartalék	e Ft.
Környezetvédelmi számlán lévő összeg	11.202
Összesen:	11.202

8. sz. melléklet

Hitelállomány alakulása

2016. évi záró állomány: 0

Tájékoztató Ecsér Önkormányzatának mérlegszerű 2017. évi tervezett költségvetéséről

<i>Bevételek</i>		<i>Kiadások</i>	
<i>eFt-ban</i>		<i>eFt-ban</i>	
<i>Működési mérleg egyenlege</i>			
Állami támogatás	154.694	Intézmények és feladatok működési kiadásai	303.281
Közhatalmi bevételek	119.100	Műk.célú pe. átadások	43.147
Működési bevételek	38.244	Int.működési tartalék	5.000
Működési célú támogatás	5.758		
OEP támogatás	8.584		
Műk.célú előző évi maradv.	25.048		
Működési célú kölcsönök			
Rövid lejáratú értékpapírok			
Összesen:	351.428	Összesen:	351.428

Felhalmozási mérleg egyenlege

Felhalmozási célú bevételek		Beruházás	131.487
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	3.042	Felújítás	267
		Cél és fejlesztési tart. Fejlesztési célú hitel kamat	16.202
Felhalmozási célú előző évi maradvány	146.227	Fejlesztési célú hitel visszafiz.	
		Fejlesztési célú pe. átadás	1.313
Összesen:	149.269	Összesen:	149.269
Mindösszesen	500.697	Mindösszesen:	500.697

Ecser Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	4000	4000	62000	5700	8000	2800	2800	2000	56000	5000	5000	14386	171686
2. Átvett pénzeszköz	1443	16	15	16	15	16	1443	16	15	16	15	16	3042
3. Támogatás	12900	12900	12900	12900	12900	12900	12900	12900	12900	12900	12900	12794	154694
**4.Értékpapír													
5. Finanszírozási bev.	10000	20000		10000	5000	2000	61000	62000			1000	275	171275
6.Előző havi záró		4156	3531	38939	21147	4360	621	576	242	40907	22744	6659	143882
7. Bevételek összesen	28343	41072	78446	67555	47062	22076	78764	77492	69157	58823	41659	34130	644579
Kiadások													
8. Működési kiadás	24000	37000	36000	40000	36000	21000	22000	21000	28000	27000	28000	26428	346428
9. Egyéb felhalmozási k.	187	188	187	188	187	188	188						1313
10.Felújítási kiadások						267							267
11.Fejlesztési kiadások		353	3320	6220	6515		56000	56250	250	2579			131487
12.Tartalék felhasználás										6500	7000	7702	21202
13,.Kiadások összesen	24187	37541	39507	46408	42702	21455	78188	77250	28250	36079	35000	34130	500697
14 Egyenleg (7-13)	4156	3531	38939	21147	4360	621	576	242	40907	22744	6659	0	

	Bevétel:	644579
-	Halmazódás	143882
=	Kiadás összesen	500697

13. sz. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a stabilitási törvény 3.§.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

	A	B	C
	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	kötelezettség összesen
1.	-----		
2.			
3.			
4.			
5.	Összesen:		

A figyelembe vehető saját bevételek:

	A	B	C
	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1.	-----		
2.			
3.			
4.			
5.	Összesen:		

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás szempontjából**az önkormányzat saját bevételeinek minősül:**

A helyi adóból és települési adóból származó bevétel,

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

Osztalék és hozam bevétel,

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részesedés, részvény értékesítéséből származó bevétel,

Bírság, pótlék- és díjbevétel.

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017-2018-2019-2020. évi alakulását bemutató mérleg

	2017	2018	2019	2020
Intézményi működési bevétel	38.244	50.100	50.100	50.100
Működési célú támogatások	14.342	11.000	11.000	11.000
Állami támogatások	154.694	170.000	200.000	230.000
Működési bevételek összesen	207.280	231.100	261.100	291.100
Tárgyi eszközök értékesítése				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
Felh. célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kiv.	3.042	115.000	120.000	150.000
Felhalmozási bev. összesen	3.042	115.000	120.000	150.000
Iparűzési adó	86.000	112.150	113.087	114.400
Telekadó	12.000	140.000	140.000	140.000
Gépjármű adó	20.000	25.000	25.000	25.000
Talajterhelési díj	1.000	500	500	500
Pótlékok, bírságok	100	300	300	300
Közhatalmi bevételek összesen	119.100	277.950	278.887	280.200
Maradvány előző évről	171.275	85.000	35.000	32.000
Beruházási hitelek összesen				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	500.697	709.050	694.987	753.300

Kiadások	2017	2018	2019	2020
Személyi juttatások	155.643	170.000	170.000	170.000
Munkaadók. terh. járulékok és szoc.hj. adó	33.883	37.400	37.400	37.400
Dologi kiadások	107.755	150.030	150.030	150.030
Ellátottak pénzbeli juttatása	6.000	14.000	14.000	14.000
Működési célú pénzeszköz átadás	43.147	40.000	40.000	40.000
Fejlesztési célú pénzeszköz átad ÁH-n kiv.	1.313			
Fejlesztési kiadások	131.487	87.120	143.157	210.070
Felújítási kiadások	267	200.000	130.400	121.800
Tartalék felhasználás	21.202	10.500	10.000	10.000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	500.697	709.050	694.987	753.300