

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

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	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>31.683</b>	
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		
<b>Kiadások össz.</b>	<b>31.683</b>	

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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>58.220</b>
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	
<b>Kiadások össz.</b>	<b>58.220</b>

## 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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>24.205</b>
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	
<b>Kiadások össz.</b>	<b>24.205</b>

## 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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>45.110</b>
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	
<b>Kiadások össz.</b>	<b>45.110</b>

## 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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>73.795</b>

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.	<b>73.795</b>

## 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	<b>267.684</b>
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.	<b>267.684</b>

**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
<b>Bevételek össz.</b>	<b>31.683</b>	<b>58.220</b>	<b>24.205</b>	<b>45.110</b>	<b>73.795</b>	<b>267.684</b>	<b>500.697</b>
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
<b>Kiadások össz.</b>	<b>31.683</b>	<b>58.220</b>	<b>24.205</b>	<b>45.110</b>	<b>73.795</b>	<b>267.684</b>	<b>500.697</b>

<b>Önkormányzat működésének általános támogatása</b>	<b>Rovatrend</b>		
<b>2017.</b>			
<b>Jogcímek</b>			
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	
<b>összesen</b>		<b>154.694.245</b>	

2.sz. melléklet

## Polgármesteri Hivatal

Rovatrend	Címrendi szám	Előirányzat csop. száma	Kiemelt előirányzat száma	Intézmény, Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadás eFt
	1			<b>Polgármesteri Hivatal (011130)</b>			
		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
<b>2. sz. melléklet összesen:</b>							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			<b>Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda szakmai kiadások (091110)</b>			
		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			<b>Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda működési kiadások (091140)</b>			
		1			Működési kiadások		
K3			3.K.			Dologi kiadások	4.158
	3.1			<b>Ecseri Andrassy utcai Óvoda szakmai kiadások (091110)</b>			
		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			<b>Ecseri Andrassy utcai Óvoda működési kiadások (091140)</b>			
		1			Működési kiadások		
K3			3.K.			Dologi kiadások	6.123
		3			Fejlesztés		203
	4.1			<b>Művelődési ház (082092)</b>			
		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			<b>Könyvtári szolgáltatás (082044)</b>			
		1			Működési kiadások		
K3			3.K.			Dologi kiadások	668

	5.1			<b>Iskolai intézményi étkeztetés (konyha) (096015)</b>			
		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			<b>Óvodai intézményi étkeztetés (konyha) (096015)</b>			
		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			<b>Munkahelyi intézményi étkeztetés (konyha) (096025)</b>			
		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			<b>Szociális étkeztetés 107051)</b>			
		1		Működési kiadások			
K1			1.K.		Személyi juttatások	224	
K2			2.K.		Munkaadókat terh.jár.	52	
K3			3.K.		Dologi kiadások	987	
	5.5			<b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés étkeztetés (104037)</b>			
		1		Működési kiadások			
K1			1.K.		Személyi juttatások	112	
K2			2.K.		Munkaadókat terh.jár.	26	
K3			3.K.		Dologi kiadások	471	
	5.6			<b>Munkahelyi vendéglátás (isk. büfé) (096025)</b>			
		1		Működési kiadások			
K3			3.V.		Dologi kiadások	1.888	
		3		Fejlesztés			150
		3					
<b>3. sz. melléklet összesen:</b>							<b>159.218</b>

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
	<b>6</b>			<b>Védőnői szolgálat (074031)</b>			
		<b>1</b>			Működési kiadások		
<b>K1</b>			<b>1.K.</b>			Személyi juttatások	5.277
<b>K2</b>			<b>2.K.</b>			Munkaadókat terh.jár.	1.165
<b>K3</b>			<b>3.K.</b>			Dologi kiadások	1.896
	<b>7</b>			<b>Város-és községgazdálkodás (066020)</b>			
		<b>1</b>			Működési kiadások		
<b>K1</b>			<b>1.K.</b>			Személyi juttatások	840
<b>K2</b>			<b>2.K.</b>			Munkaadókat terh.jár.	278
<b>K3</b>			<b>3.K.</b>			Dologi kiadások	18.749
<b>K5</b>			<b>5.K.</b>			Műk. célú pe. átadás	32.911
<b>K8</b>			<b>6.K.</b>			Fejl. célú pe. átadás	1.313
		<b>3</b>			Fejlesztések		10.000
	<b>8</b>			<b>Önkormányzati jogalkotás (011130)</b>			
		<b>1</b>			Működési kiadások		
<b>K1</b>			<b>1.K.</b>			Személyi juttatások	11.884
<b>K2</b>			<b>2.K.</b>			Munkaadókat terh. jár.	2.341
<b>K3</b>			<b>3.K.</b>			Dologi kiadások	152
	<b>9</b>			<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)</b>			
		<b>1</b>			Működési kiadások		
<b>K1</b>			<b>1.K.</b>			Személyi juttatások	5.178
<b>K2</b>			<b>2.K.</b>			Munkaadókat terh. jár.	580
	<b>10</b>			<b>Településüzemeltetés</b>			
		<b>1</b>			Működési kiadások		
<b>K3</b>			<b>3.K.</b>			Dologi kiadások	11.546
		<b>3</b>			Fejlesztés		118.215
	<b>11</b>			<b>Fogászati alapellátás (072311)</b>			
		<b>1</b>			Működési kiadások		

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

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

részletező táblázat a 4. sz. mellékletéhez  
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.
<b>összesen:</b>	<b>129.761 eFt .</b>

## 5. sz. melléklet

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

## 6. sz. melléklet

<b>Felújítás</b>	<b>eFt</b>
<b>2017.</b>	
<b>Művelődési Ház (013350)</b>	
Tanácsterem parketta felújítás	267
<b>Összesen:</b>	<b>267</b>

## 7. sz. melléklet

**C É L T A R T A L É K**

<b>Céltartalék</b>	<b>e Ft.</b>
Környezetvédelmi számlán lévő összeg	11.202
<b>Összesen:</b>	<b>11.202</b>

## 8. sz. melléklet

**Hitelállomány alakulása**

**2016. évi záró állomány: 0**



9. sz. melléklet

## 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			
<b>Összesen:</b>	<b>351.428</b>	<b>Összesen:</b>	<b>351.428</b>

### *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
<b>Összesen:</b>	<b>149.269</b>	<b>Összesen:</b>	<b>149.269</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>500.697</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>500.697</b>

### Ecser Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
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
<b>7. Bevételek összesen</b>	<b>28343</b>	<b>41072</b>	<b>78446</b>	<b>67555</b>	<b>47062</b>	<b>22076</b>	<b>78764</b>	<b>77492</b>	<b>69157</b>	<b>58823</b>	<b>41659</b>	<b>34130</b>	<b>644579</b>
<b>Kiadások</b>													
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
<b>13,.Kiadások összesen</b>	<b>24187</b>	<b>37541</b>	<b>39507</b>	<b>46408</b>	<b>42702</b>	<b>21455</b>	<b>78188</b>	<b>77250</b>	<b>28250</b>	<b>36079</b>	<b>35000</b>	<b>34130</b>	<b>500697</b>
<b>14 Egyenleg (7-13)</b>	<b>4156</b>	<b>3531</b>	<b>38939</b>	<b>21147</b>	<b>4360</b>	<b>621</b>	<b>576</b>	<b>242</b>	<b>40907</b>	<b>22744</b>	<b>6659</b>	<b>0</b>	

	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.	<b>Összesen:</b>		

A figyelembe vehető saját bevételek:

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

**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**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>207.280</b>	<b>231.100</b>	<b>261.100</b>	<b>291.100</b>
Tárgyi eszközök értékesítése				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
Felh. célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kiv.	3.042	115.000	120.000	150.000
<b>Felhalmozási bev. összesen</b>	<b>3.042</b>	<b>115.000</b>	<b>120.000</b>	<b>150.000</b>
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
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>119.100</b>	<b>277.950</b>	<b>278.887</b>	<b>280.200</b>
<b>Maradvány előző évről</b>	<b>171.275</b>	<b>85.000</b>	<b>35.000</b>	<b>32.000</b>
Beruházási hitelek összesen				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>500.697</b>	<b>709.050</b>	<b>694.987</b>	<b>753.300</b>

<b>Kiadások</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>500.697</b>	<b>709.050</b>	<b>694.987</b>	<b>753.300</b>