

## A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előir.	2018. évi eredeti előir.	2019. évi eredeti előir.	2020. évi eredeti előir.	Megnevezés	2017. évi eredeti előir.	2018. évi eredeti előir.	2019. évi eredeti előir.	2020. évi eredeti előir.
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>40 661</b>	<b>40 971</b>	<b>41 288</b>	<b>41 611</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>34 907</b>	<b>35 471</b>	<b>36 538</b>	<b>37 011</b>
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>15 651</b>	<b>15 651</b>	<b>15 651</b>	<b>15 651</b>	<b>1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok</b>	<b>34 907</b>	<b>35 471</b>	<b>36 538</b>	<b>37 011</b>
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>15 651</i>	<i>15 651</i>	<i>15 651</i>	<i>15 651</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>34 579</i>	<i>35 071</i>	<i>36 138</i>	<i>36 611</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	15 651	15 651	15 651	15 651	1.1. Személyi juttatások	9 810	10 006	10 206	10 410
	-			-	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 045	2 086	2 128	2 170
					1.3. Dologi kiadások	14 056	14 556	15 313	15 470
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 384</b>	<b>5 384</b>	<b>5 384</b>	<b>5 384</b>	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 389	3 423	3 491	3 561
<b>2.1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	3 120	4 000	4 000	4 000
2.1.1. Kommunális adó	1 500	1 500	1 500	1 500	1.6 Működési célú tartalék	1 000	1 000	1 000	1 000
					- Céltartalék 2017. évi 0. havi előleg	1 159			
<b>2.2. Termékek és szolgáltatások adója</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>					
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	3 200	3 200	3 200	3 200	<i>Önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	<i>328</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
<b>2.3. Egyéb árúhasználati és szolgálati adó (talajterhelés)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz				
2.3.1. Talajterhelési díj	200	200	200	200	Civil szervezetek támogatása	328	400	400	400
<b>2.4. Egyéb közhatalmi bevétel</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>484</b>					
2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel	100	100	100	100					
2.4.2. Mezőéri hozzájárulás	384	384	384	384					
<b>3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>16 715</b>	<b>17 025</b>	<b>17 342</b>	<b>17 665</b>					
3.1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	4 519	4 609	4 702	4 796					
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 713	6 847	6 984	7 124					
3.3. Szociális, gyermekéktetési feladatok támogatása	4 283	4 369	4 456	4 545					
3.4. Kulturális feladatok támogatása	1 200	1 200	1 200	1 200					
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 911</b>	<b>2 911</b>	<b>2 911</b>	<b>2 911</b>					
4.1 Működési célú átvett pénzeszköz NAV támogatás	1 080	1 080	1 080	1 080					
4.2 Működési célú átvett pénzeszköz MGSz mezőéri támogatás	1 831	1 831	1 831	1 831					
<b>5. Finanszírozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
5.1. Előző évi záró pénzkészlet (működési)		-	-	-					
<b>II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)</b>	<b>36 852</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>42 606</b>	<b>25 500</b>	<b>24 750</b>	<b>24 600</b>
<b>1. Felmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok</b>	<b>42 606</b>	<b>25 500</b>	<b>24 750</b>	<b>24 600</b>
					<b>1.2. Céltartalék</b>	<b>13 235</b>	<b>9 500</b>	<b>9 750</b>	<b>10 000</b>
<b>2. Finanszírozási bevételek</b>	<b>36 852</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<i>Pályázati önerő</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
2.1. Előző évi záró pénzkészlet (felhalmozási))	36 852	20 000	20 000	20 000	<i>Környezetvédelmi alap számla</i>	<i>3 001</i>	<i>4 500</i>	<i>4 750</i>	<i>5 000</i>
					<i>Tempolmhoz vezető járda felújítása</i>	<i>2 000</i>			
					<i>Büszkeségpont pályázat önerő</i>	<i>200</i>			
					<i>Egyéb felhalmozási céltartalék</i>	<i>3 034</i>			
					1.3. Beruházási kiadás	5 639	5 000	6 000	6 000
					1.4. Felújítási kiadás	23 732	11 000	9 000	8 600
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. )</b>	<b>77 513</b>	<b>60 971</b>	<b>61 288</b>	<b>61 611</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II. )</b>	<b>77 513</b>	<b>60 971</b>	<b>61 288</b>	<b>61 611</b>