

**Ócsárd Községi Önkormányzat**  
**2017 évi költségvetési rendelet mellékletei**

Bevét.

**Ócsárd Községi Önkormányzat  
2017 évi költségvetési bevételei**

1.sz.melléklet

**Összevont adatokkal**

| Sorszám     | Rovat száma | BEVÉTELEK   | 2015 tény       | 2016 terv       | 2016 mód.       | 2016 tény       | 2017 tény       |
|-------------|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I.</b>   | <b>B1</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>                    | <b>59607000</b> | <b>20778423</b> | <b>76838955</b> | <b>69750681</b> | <b>24859921</b> |
|             |             | <b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (1+2.....+6)</b>            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>1.</b>   | <b>B11</b>  | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                              |                 |                 |                 |                 |                 |
|             | B111        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 4029000         | 8266629         | 8266629         | 8266629         | 8897725         |
|             | B112        | Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | B113        | Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.          | 6558000         | 6489498         | 6783050         | 6783050         | 9911156         |
|             | B114        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása            | 1200000         | 1200000         | 1200000         | 1200000         | 1200000         |
|             | B115        | Működési célú központosított előirányzatok                              | 1237000         | 517296          | 1293368         | 1293368         | 0               |
|             | B116        | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                             | 45000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>2.</b>   | <b>B12</b>  | <b>Elvonások és befizetések bevételei</b>                               |                 |                 |                 |                 |                 |
|             | B12         | 0   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>3.</b>   | <b>B13</b>  | <b>Műk.célú garancia- és kez.váll-ból származó megtér.ÁH-n belülről</b> |                 |                 |                 |                 |                 |
|             | B13         | 0   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>4.</b>   | <b>B14</b>  | <b>Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről</b>             |                 |                 |                 |                 |                 |
|             | B14         | 0   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>5.</b>   | <b>B15</b>  | <b>Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belül</b>       |                 |                 |                 |                 |                 |
|             | B15         | 0   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>6.</b>   | <b>B16</b>  | <b>Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|             | B16         | 46538000  | 4305000         | 59295908        | 52207634        | 52207634        | 4851040         |
| <b>III.</b> | <b>B3</b>   | <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>13821000</b> | <b>12700000</b> | <b>12700000</b> | <b>6495202</b>  | <b>3780000</b>  |
|             | B31         | Jövedelemadók   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | B32         | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | B33         | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | B34         | Vagyoni típusú adók   | 940000          | 900000          | 900000          | 952976          | 950000          |
|             | B35         | Termékek és szolgáltatások adói   | 12779000        | 11800000        | 11800000        | 5230500         | 2830000         |
|             | B36         | Egyéb közhatalmi bevételek  | 102000          | 0               | 0               | 311726          | 0               |
| <b>III.</b> | <b>B4</b>   | <b>Működési bevételek</b>   | <b>6657000</b>  | <b>5264000</b>  | <b>5358713</b>  | <b>6409167</b>  | <b>6155717</b>  |
|             | B401        | Készletértékesítés ellenértéke  | 1771000         | 1210000         | 1210000         | 2130479         | 2211000         |
|             | B402        | Szolgáltatások ellenértéke  | 3038000         | 2836000         | 2857193         | 2658631         | 2602027         |
|             | B403        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                  | 235000          | 360000          | 360000          | 378069          | 200000          |
|             | B404        | Tulajdonosi bevételek   | 271000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | B405        | Ellátási díjak  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | B406        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 1240000         | 758000          | 831520          | 1151102         | 1092690         |
|             | B407        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | B408        | Kamatbevételek  | 88000           | 100000          | 100000          | 90883           | 50000           |



**Ócsárd Községi Önkormányzat  
2017 évi költségvetés kiadásai**

2.sz.melléklet

Összevont adatokkal

| Sorszám | Rovat száma | KIADÁSOK  | 2015 tény<br>ezer Ft-ban | 2016 terv<br>ezer Ft-ban | 2016 mód.<br>ezer Ft-ban | 2016 tény<br>ezer Ft-ban | 2017 tény<br>ezer Ft-ban |
|---------|-------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| II.     | K1          | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                              | <b>4098000</b>           | <b>14793000</b>          | <b>61220532</b>          | <b>46254759</b>          | <b>19773490</b>          |
|         | K11         | Személyi juttatások   | 37926000                 | 11274000                 | 57586907                 | 42726144                 | 13941701                 |
|         | K12         | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               | 3054000                  | 3519000                  | 3633625                  | 3528815                  | 5831789                  |
| II.     | K2          | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>6656000</b>           | <b>2652000</b>           | <b>9144621</b>           | <b>7123409</b>           | <b>3127370</b>           |
| III.    | K3          | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>14236000</b>          | <b>20165423</b>          | <b>24954712</b>          | <b>20596332</b>          | <b>19769905</b>          |
|         | K31         | Készletbeszerzés  | 4406000                  | 5176000                  | 7203179                  | 6064309                  | 4162392                  |
|         | K32         | Kommunikációs szolgáltatások  | 353000                   | 382000                   | 385414                   | 312478                   | 323176                   |
|         | K33         | Szolgáltatási kiadások  | 6000                     | 9412000                  | 10950699                 | 9046187                  | 9886392                  |
|         | K34         | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                         | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
|         | K35         | Különtétele befizetések és egyéb dologi kiadások                    | 3477000                  | 5195423                  | 6412420                  | 5173358                  | 5397945                  |
| IV.     | K4          | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>4444000</b>           | <b>1135000</b>           | <b>2527740</b>           | <b>1009358</b>           | <b>2526150</b>           |
|         | K41         | Társadalombiztosítási ellátások                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
|         | K42         | Családi támogatások   | 290000                   | 0                        | 139200                   | 139200                   | 0                        |
|         | K43         | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
|         | K44         | Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
|         | K45         | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások         | 396000                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
|         | K46         | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                   | 1184000                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
|         | K47         | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
|         | K48         | Egyéb nem intézményi ellátások                                      | 2574000                  | 1135000                  | 2388540                  | 870158                   | 2526150                  |
| V.      | K5          | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>2555000</b>           | <b>14234000</b>          | <b>8379349</b>           | <b>3520158</b>           | <b>5988376</b>           |
|         | K506        | Egyéb működési célú támogatások AH-belülre                          | 2455000                  | 2848000                  | 3872833                  | 3470158                  | 3325376                  |
|         | K512        | Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre                        | 100000                   | 150000                   | 150000                   | 50000                    | 150000                   |
|         | K513        | Tartalékok  | 0                        | 11236000                 | 4356516                  | 0                        | 2513000                  |
|         |             | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                          | <b>12365000</b>          | <b>9058000</b>           | <b>29311984</b>          | <b>20967719</b>          | <b>4177225</b>           |
| VI.     | K6          | Beruházások   | 8018000                  | 7153000                  | 26556464                 | 20326531                 | 3555496                  |
| VII.    | K7          | Felújítások   | 4347000                  | 1905000                  | 2755520                  | 641188                   | 621729                   |
| VIII.   | K8          | Egyéb felhalmozási kiadások   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
|         | K914        | Működési finanszírozási kiadások                                    | 387000                   | 0                        | 614477                   | 614477                   | 780478                   |
|         | K9          | Felhalmozási finanszírozási kiadások                                | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
|         |             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>81623000</b>          | <b>62037423</b>          | <b>136150415</b>         | <b>100086212</b>         | <b>56142994</b>          |

## Ócsárd Községi Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlege

3. sz. melléklet  
ezer Ft

| <b>Bevétel</b>                            | <b>Összeg</b>   | <b>Kiadás</b>                            | <b>Összeg</b>   |
|---|-----------------|--|-----------------|
| Működési költségvetési bevétel            | Teljesítés      | Működési költségvetési kiadás            | Teljesítés      |
| Működési célú támogatások ÁHT-n belülről  | 24859921        | Személyi juttatások                      | 19773490        |
| Közhatalmi bevételek                      | 3780000         | Munkaadó terhelő járulékok és SZHA       | 3127370         |
| Működési bevételek                        | 6155717         | Dologi kiadások                          | 19769905        |
| Működési célú átvett pénzeszközök         | 0               | Ellátottak pénzbeli juttatásai           | 2526150         |
| Működési finanszírozási bevételek         | 21100220        | Egyéb működési célú kiadások             | 5988376         |
| <b>Működési bevételek összesen</b>        | <b>5895858</b>  | ebből: általános tartalék                | 2513000         |
| Működési költségvetési egyenleg           |                 | Működési finanszírozási kiadások         | 780478          |
| <b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b> |                 | <b>Működési kiadás összesen</b>          | <b>51965769</b> |
| Felhalmozás célú tám. ÁH. belülről        | 247136          |  |                 |
| Felhalmozási bevételek                    | 0               | <b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b> |                 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszköz        | 0               | Beruházások                              | 3555496         |
| Felhalmozási finanszírozási bevételek     | 0               | Felújítások                              | 621729          |
| <b>Felhalmozás bevételek összesen</b>     | <b>247136</b>   | Egyéb felhalmozási kiadások              | 0               |
| Felhalmozási költségvetési egyenleg       |                 | Felhalmozási finanszírozási kiadások     | 0               |
|   |                 | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>    | <b>4177225</b>  |
| <b>Összes bevétel</b>                     | <b>56142994</b> | <b>Összes kiadás</b>                     | <b>56142994</b> |

**Ócsárd Községi Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési bevételei és kiadásai  
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

4. sz. melléklet  
ezer Ft

| Bevétel                                   | Teljesítés      | Kiadás   | Teljesítés      |
|---|-----------------|--|-----------------|
| <b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>                   |                 |  |                 |
| <b>Működési költségvetési bevétel</b>     |                 | <b>Működési költségvetési kiadás</b>               |                 |
| Működési célú támogatások ÁHT-n belülről  | 22359921        | Személyi juttatások                                | 17477945        |
| Közhatalmi bevételek                      | 3780000         | Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások | 2604123         |
| Működési bevételek                        | 4631717         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 16824265        |
| Működési célú átvett pénzeszközök         | 0               | Egyéb működési célú kiadások                       | 2526150         |
| Működési finanszírozási bevételek         | 21100220        | ebből: általános tartalék                          | 2513000         |
| <b>Működési bevételek összesen</b>        | <b>51871858</b> | Működési finanszírozási kiadások                   | 780478          |
| <b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b> |                 | <b>Működési kiadás összesen</b>                    | <b>46051337</b> |
| Felhalmozás célú tám. ÁH. belülről        | 247136          | <b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>           |                 |
| Felhalmozási bevételek                    | 0               | Beruházások  | 3555496         |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszköz        | 0               | Felújítások  | 621729          |
| Felhalmozási finanszírozási bevételek     | 0               | Egyéb felhalmozási kiadások                        | 0               |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>    | <b>247136</b>   | Felhalmozási finanszírozási kiadások               | 0               |
| <b>Kötelező feladat bevétel összesen:</b> | <b>52118994</b> | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>              | <b>4177225</b>  |
|   |                 | <b>Kötelező feladat kiadás összesen</b>            | <b>50228562</b> |

ezer Ft

| Bevétel   |  | Ei.előír.      | Kiadás | Ei.előír.      |
|---|--|----------------|--------|----------------|
| <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>                   |  |                |        |                |
| <b>Működési költségvetési bevétel</b>           | <b>Működési költségvetési kiadás</b>                   |                |        |                |
| Működési célú támogatások ÁHT-n belülről        | Személyi juttatások                                    | 2500000        |        | 2295545        |
| Közhatalmi bevételek                            | Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások     | 0              |        | 523247         |
| Működési bevételek                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 1524000        |        | 2945640        |
| Működési finanszírozási bevételek               | Egyéb működési célú kiadások ebből: általános tartalék | 0              |        | 0              |
| <b>Működési bevételek összesen</b>              | <b>Működési finanszírozási kiadások</b>                | <b>4024000</b> |        | <b>150000</b>  |
|   |  |                |        | <b>5914432</b> |
| <b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>       | <b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>               |                |        |                |
| Felhalmozás célú tám. ÁH. belülről              | Beruházások  | 0              |        | 0              |
| Felhalmozási bevételek                          | Felújítások  | 0              |        | 0              |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszköz              | Egyéb felhalmozási kiadások                            | 0              |        | 0              |
| Felhalmozási finanszírozási bevételek           | Felhalmozási finanszírozási kiadások                   | 0              |        | 0              |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>          | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                  | <b>0</b>       |        | <b>0</b>       |
| <b>Önként vállalt feladat bevétel összesen:</b> | <b>Önként vállalt feladat kiadás összesen</b>          | <b>4024000</b> |        | <b>5914432</b> |

ezer Ft

| Bevétel  | Ei.előír.       | Kiadás   | Ei.előír.       |
|--|-----------------|--|-----------------|
| <b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT</b>                   |                 |  |                 |
| <b>Működési költségvetési bevétel</b>            |                 | <b>Működési költségvetési kiadás</b>           |                 |
| Működési célú támogatások ÁHT-n belülről         |                 | Személyi juttatások                            | 0               |
| Közhatalmi bevételek                             | 0               | Munkaadó terhelő járulékok és SZHA             | 0               |
| Működési bevételek                               | 0               | Dologi kiadások                                | 0               |
| Működési finanszírozási bevételek                | 0               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                 | 0               |
|  |                 | Egyéb működési célú kiadások                   | 0               |
|  |                 | ebból: általános tartalék                      | 0               |
|  |                 | Működési finanszírozási kiadások               | 0               |
| <b>Működési bevételek összesen</b>               | <b>0</b>        | <b>Működési kiadás összesen</b>                | <b>0</b>        |
| <b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>        |                 | <b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>       |                 |
| Felhalmozás célú tám ÁH.belülről                 | 0               | Beruházások                                    | 0               |
| Felhalmozási bevételek                           | 0               | Felújítások                                    | 0               |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszköz               | 0               | Egyéb felhalmozási kiadások                    | 0               |
| Felhalmozási finanszírozási bevételek            | 0               | Felhalmozási finanszírozási kiadások           | 0               |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>           | <b>0</b>        | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>          | <b>0</b>        |
| <b>Államigazgatási feladat bevétel összesen:</b> | <b>0</b>        | <b>Államigazgatási feladat kiadás összesen</b> | <b>0</b>        |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                    | <b>56142994</b> | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                   | <b>56142994</b> |



**Ócsárd Községi Önkormányzat  
2017. évi engedélyezett létszáma**

|                               | Teljes m.időben<br>foglalkoztatott | Résm.időben<br>foglalkoztatott | Állományba<br>nem tartozók | Összesen |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|
| Tisztségviselő (polgármester) |                                    |                                | 1                          | 1        |
| Képviselők                    | 0                                  |                                | 4                          | 4        |
| Köztisztviselők               | 0                                  |                                |                            | 0        |
| Közalkalmazott                | 1                                  |                                |                            | 1        |
| Közfoglalkoztatottak          | 35                                 |                                |                            | 35       |

**Ócsárd Községi Önkormányzat**  
**2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal**

Előirányzat-Felhasználás ütemterve  
(összevont adatokkal)  
01-06. óra

| Hónapok | Előirányzat felhasználás ütemei             |                     |  |                     |
|---------|---|---------------------|--|---------------------|
|         | Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése |                     | Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése |                     |
|         | Havi adat                                   | Halmazott           | Havi adat                                  | Halmazott           |
| Január  | Eredeti<br>5100000                          | Eredeti<br>5100000  | Eredeti<br>4500000                         | Eredeti<br>4500000  |
|         | Módosított                                  | Módosított          | Módosított                                 | Módosított          |
| Február | Eredeti<br>4200000                          | Eredeti<br>9300000  | Eredeti<br>4500000                         | Eredeti<br>9000000  |
|         | Módosított                                  | Módosított          | Módosított                                 | Módosított          |
| Március | Eredeti<br>5100000                          | Eredeti<br>14400000 | Eredeti<br>3800000                         | Eredeti<br>12800000 |
|         | Módosított                                  | Módosított          | Módosított                                 | Módosított          |
| Április | Eredeti<br>5100000                          | Eredeti<br>19500000 | Eredeti<br>4300000                         | Eredeti<br>17100000 |
|         | Módosított                                  | Módosított          | Módosított                                 | Módosított          |
| Május   | Eredeti<br>5300000                          | Eredeti<br>24800000 | Eredeti<br>5100000                         | Eredeti<br>22200000 |
|         | Módosított                                  | Módosított          | Módosított                                 | Módosított          |
| Június  | Eredeti<br>3800000                          | Eredeti<br>28600000 | Eredeti<br>5900000                         | Eredeti<br>28100000 |
|         | Módosított                                  | Módosított          | Módosított                                 | Módosított          |

**Ócsárd Községi Önkormányzat**  
**2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal**

Előirányzat-Felhasználás ütemterve  
(összevont adatokkal)  
07-12. hóra

| Hónapok    | Előirányzat felhasználás ütemei             |            |  |            |
|------------|---|------------|--|------------|
|            | Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése |            | Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése |            |
|            | Havi adat                                   | Halmazott  | Havi adat                                  | Halmazott  |
| Július     | Eredeti                                     | Eredeti    | Eredeti                                    | Eredeti    |
|            | 3900000                                     | 32500000   | 4800000                                    | 32900000   |
| Augusztus  | Módosított                                  | Módosított | Módosított                                 | Módosított |
|            | Eredeti                                     | Eredeti    | Eredeti                                    | Eredeti    |
| Szeptember | 3900000                                     | 36400000   | 4000000                                    | 36900000   |
|            | Módosított                                  | Módosított | Módosított                                 | Módosított |
| Október    | Eredeti                                     | Eredeti    | Eredeti                                    | Eredeti    |
|            | 5500000                                     | 41900000   | 4300000                                    | 41200000   |
| November   | Módosított                                  | Módosított | Módosított                                 | Módosított |
|            | Eredeti                                     | Eredeti    | Eredeti                                    | Eredeti    |
| December   | 5000000                                     | 46900000   | 4700000                                    | 45900000   |
|            | Módosított                                  | Módosított | Módosított                                 | Módosított |
| Január     | Eredeti                                     | Eredeti    | Eredeti                                    | Eredeti    |
|            | 4700000                                     | 51600000   | 4700000                                    | 50600000   |
| Február    | Módosított                                  | Módosított | Módosított                                 | Módosított |
|            | Eredeti                                     | Eredeti    | Eredeti                                    | Eredeti    |
| Március    | 4542994                                     | 56142994   | 5542994                                    | 56142994   |
|            | Módosított                                  | Módosított | Módosított                                 | Módosított |

**Ócsárd Községi Önkormányzat**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai**  
**2016. évben**

| Projekt megnevezése | Projekt megvalósítás |              | Projekt össz. költsége | Saját forrás | A projekt bevételeiből             |                                  |
|---------------------|----------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|
|                     | kezdő időpont        | záró időpont |                        |              | Előző évi kgtvet. érintő bevételek | 2014évi kgtvet. érintő bevételek |
| Nincs EU-s program  |                      |              |                        |              |                                    |                                  |

## Ócsárd Községi Önkormányzat

| Saját bevételek 3 évre tervezett keretszámai |   | 2017    | 2018    | 2019   | 2020    |
|--|---|---------|---------|--------|---------|
| <b>B3</b>                                    | <b>Közhatalmi bevételek</b>                 |         |         |        |         |
| B31  | Jövedelemadók                               | 0       | 0       | 0      | 0       |
| B32  | Szociális hozzájárulási adó és járulékok    | 0       | 0       | 0      | 0       |
| B33  | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0       | 0       | 0      | 0       |
| B34  | Vagyoni típusú adók                         | 950000  | 1000000 | 100000 | 1000000 |
| B35  | Termékek és szolgáltatások adói             | 2830000 | 5000000 | 500000 | 5000000 |
| B36  | Egyéb közhatalmi bevételek                  | 10      | 10      | 10     | 10      |

| Saját bevételek 3 évre tervezett keretszámai |  | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
|--|--|---------|---------|---------|---------|
| <b>B4</b>                                    | <b>Működési bevételek</b>              |         |         |         |         |
| B401   | Készletértékesítés ellenértéke         | 2211000 | 2300000 | 2500000 | 2500000 |
| B402   | Szolgáltatások ellenértéke             | 2602027 | 2700000 | 2700000 | 2700000 |
| B403   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 200000  | 200000  | 200000  | 200000  |
| B404   | Tulajdonosi bevételek                  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| B405   | Ellátási díjak                         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| B406   | Kiszámlázott általános forgalmi adó    | 1092690 | 1404000 | 1404000 | 1404000 |
| B407   | Általános forgalmi adó visszatérítése  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| B408   | Kamatbevételek                         | 50000   | 50000   | 50000   | 50000   |
| B409   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| B410   | Egyéb működési bevételek               | 0       | 0       | 0       | 0       |

## Kiadások

| Kiadások  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|--|------|------|------|------|
| <b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek</b> |  |      |      |      |      |
|   |  | 0    | 0    | 0    | 0    |
|   |  |      |      |      |      |
|   |  |      |      |      |      |