

H e g y e s d község Önkormányzata  
Képviselő-testületének

2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete

az

Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.

Hegyessd község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

## 1. Általános rendelkezések

### 1.§

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.
- (2) Az Önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.
- (3) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatának ellátásához szükséges bevételeket valamint kiadásokat (kiemelt kiadási irányzatok szerinti bontásban) továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.

## 2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

### 2.§

- (1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés
- |                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| a) költségvetési bevételei összegét | 18.241 ezer Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásai összegét  | 35.814 ezer Ft-ban |
| c) a költségvetési hiányt           | 17.573 ezer Ft-ban |
| d) a maradványt                     | 17.573 ezer Ft-ban |
| e) a bevételek és kiadások összegét | 35.814 ezer Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2 § (1) bekezdés c) pontjában szereplő 17.573 ezer Ft költségvetési hiányt a 17.573 ezer Ft maradvánnyal finanszírozza.
- (3) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatának részletezését, forrásait az 1. melléklet, költségvetési bevételnek és kiadásainak főbb jogcímeit az 1/a melléklet, bevételi előirányzatainak részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének a kiadási főösszegeén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:
- |  |                |
|--|----------------|
| 1) Működési kiadások:                              | 19.583 ezer Ft |
| a) Személyi juttatás                               | 7.109 ezer Ft  |
| b) Munkaadót terhelő járulék és szociális hj-i adó | 1.561 ezer Ft  |
| c) Dologi kiadás                                   | 7.243 ezer Ft  |
| d) Egyéb működési kiadás                           | 1.684 ezer Ft  |
| e) Ellátottak pénzbeli juttatása                   | 1.986 ezer Ft  |
| 2) Felhalmozási kiadások                           | 12.769 ezer Ft |

a) Beruházási kiadások	3.810 ezer Ft
b) Felújítási kiadások	8.959 ezer Ft
c) egyéb felhalmozási kiadás	0 ezer Ft
3) Pénzforgalom nélküli kiadások	2.919 ezer Ft
a) Tartalékok	2.919 ezer Ft
a/1) Általános tartalék	2.919 ezer Ft
a/2) Céltartalék	0 ezer Ft
4) Finanszírozási kiadások	543 ezer Ft
a) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	543 ezer Ft

Létszámkeretét: 2017.01.01-től  
állapítja meg.

2 főben

(5) A mérlegegyezőséget a költségvetési rendelet 1 melléklete tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a melléklet tartalmazza.

(7) A kiemelt feladatok külön-külön egy-egy címet alkotnak. Ezek felsorolását bevételi jogcímenként 2. melléklet, kiadásai jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.

(8) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.

(9) Az önkormányzat költségvetésében szereplő tevékenységenkénti kiadásait a 3. melléklet címenként részletezi az egyéb feladatait 4.5.6. 7. melléklet tartalmazza.

(10) A Képviselő-testület a 2017. évi támogatások kiadásait célonként 4. melléklet szerint állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület a 2017. évi felújítási kiadások előirányzatát célonként 6. melléklet szerint állapítja meg.

(12) A Képviselő-testület a 2017. évi fejlesztési kiadások előirányzatát feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(13) A képviselő-testület a 2017. évi tartalékait a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(14) A képviselő-testület a 2017. évi előirányzatok felhasználását a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(15) A Képviselőtestület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közép- és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek az 1992. évi XXIII. tv. 44/A. §. alapján az illetmény kiegészítés mértékét a 44.§.(4) bekezdés c./ pontja szerint 10 %-ban állapítja meg.

(16) A Képviselőtestület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal cafetéria juttatásának összegét az illetményalap ötszörösében állapítja meg a Ktv. 49/F §. (4) bek. figyelembevételével.

### 3. Költségvetési tartalék

#### 3. §

(1) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésében 2.919 ezer Ft tartalékot határozott meg.

(2)Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésében általános tartalékot határoz meg melynek felhasználása az alábbiak szerint történhet.

a) Működési tartalék	2.919 ezer Ft
b) Felhalmozási tartalék	0 ezer Ft

(3)A 2017. évi általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

(4)A tartalék felhasználásáról a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.

#### 4. Rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

##### 4.§

(1)Költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szervalapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát.

(2)A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többlet finanszírozási igénye van.

##### 5.§

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

##### 6.§

(1) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet negyedévente tájékoztatni köteles.

A képviselőtestület félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

##### 7.§

(1) A képviselőtestület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 500.000,- Ft összeghatárig – mely esetenként az 50.000,- Ft összeghatárt nem haladhatja – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselőtestület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.

## 8.§

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetétől.

(2) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselőtestületet illetik meg.

## 9.§

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.

(3) Az előző évi pénzmaradvány a működési vagy felhalmozási tartalék összegét növeli jellegétől függően.

## 10.§

Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

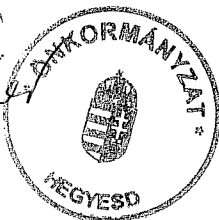
## 6.Záró rendelkezések


## 11.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016(II.10.) önkormányzati rendelet.


  
 Stark Sándor  
 polgármester



  
 Takács Lászlóné  
 jegyző

A rendelet kihirdetve:

2017. február 15.

  
 Takács Lászlóné  
 jegyző



## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Hegyesd község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.-§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

### 1. Társadalmi hatások

A 2017. évi költségvetés tervezésre kerültek a bevételek kiadások. Bevételek között a normatív hozzájárulások, a központi költségvetésből kapott támogatásokat, helyi adóbevételeket. Költségvetés biztosítja az intézmények működtetését, kötelező feladatok ellátásának anyagi fedezetét.

### 2. Gazdasági, költségvetési hatások

Önkormányzat bevételei biztosítják az önkormányzat és intézményei működését, tartalék lehetőséget nyújt fejlesztésre.

### 3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.

### 4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

### 5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

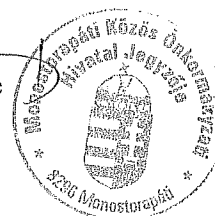
Költségvetés megalkotását előírja Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet. Amennyiben a rendeletet nem alkotja meg a képviselő-testület az állami támogatásokra nem lesz jogosult.

### 6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Hegyesd, 2017. január 29.

Takács Lászlóné  
jegyző



## **Költségvetési rendelethez indokolás**

### **1.§-4.§**

Szabályozza a bevételeket, kiadásokat, valamint a finanszírozás módját. Meghatározza a létszámkeretet 2 főben. Költségvetési hiány bevételi és kiadási főösszegét, a költségvetési tartalékot.

### **5.§-10. §**

Rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályokat rögzíti. Pályázat benyújtásának lehetőségét, költségvetési rendelet módosításának szabályait, polgármester kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának lehetőségét. Gazdálkodási feladatok ellátásának módját, közös önkormányzati hivatalon keresztül.

### **11. §**

Rendelet hatálybaléptetését, előző költségvetési rendelet hatályon kívül helyezését szabályozza.

1. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2017. évi költségvetéséről szóló  
2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez.

ezer forint

Sor- szám	Alszám	Megnevezés	2017. évi bevétel
A	B	C	D
1	1	Működési bevételek	18 241
2		Működési célú támogatások államháztartáson belül	14 051
3		közhatalmi bevétel	3 788
4		Működési bevételek	402
5		működési célú átvett pénzeszközök	0
6	2	Felhalmozási célú bevétel	0
7		Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belül	0
8		Felhalmozási célú bevétel	0
9		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
10		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1,2 cím)	18 241
11		Finanszírozási bevételek	17 573
12		BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	35 814
13	1	Működési kiadások	22 502
14		személyi juttatások	7 109
15		munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 561
16		dologi kiadások	7 243
17		tartalék	2 919
18		ellátottak pénzbeli juttatásai	1 986
19		egyéb működési célú kiadások	1 684
20	2	Felhalmozási célú kiadások	12 769
21		beruházások	3 810
22		felújítások	8 959
23		egyéb felhalmozási célú kiadások	0
24		Finanszírozási kiadások	543
25		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	35 814



1/a. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2017. évi költségvetéséről szóló  
2/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Hegyesd Önkormányzat 2016. évi költségvetés bevételei és kiadásai

ezer forint

	Cím	Alcím		2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
1		1	<i>Önkormányzatok működési támogatási</i>	13 139	13 562
2		2	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről</i>	850	489
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	13 989	14 051
4		1	Vagyoni típusú adók	923	865
6			Magánszemélyek kommunális adója	923	865
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	2 010	2 429
8			Iparűzési adó	2 010	2 429
9		3	<i>Gépjármaűdó</i>	375	456
10		4	<i>Egyéb szolgáltatási adók</i>	239	20
11			Talajterhelési díj	239	20
12		5	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	309	18
13	2		Közhatalmi bevételek	3 856	3 788
14	3		Működési bevételek	440	402
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
16			Működési bevételek összesen	18 285	18 241
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	0	0
18	6		Felhalmozási célú bevételek	0	0
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30	0
20			Felhalmozási bevételek összesen	30	0
21			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	18 315	18 241
22			Költségvetési hiány összege	10 585	17 573
23			Külső finanszírozás(hitel )	0	0
24			Belső finanszírozás(pénzmaradvány )	10 585	17 573
25			Finanszírozási bevételek	0	0
26			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	28 900	35 814
27	1		Önkormányzat kiadása	2 537	4 503
28	2		Önkormányzat egyéb kiadása	13 643	15 080
30	4		Felhalmozási kiadások	10 000	12 769
31	5		Tartalék	2 194	2 919
32			KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 374	35 271
33			finanszírozási kiadások	526	543
34			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 900	35 814
35			Záró pénzkészlet változása	0	0
36			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	28 900	35 814

2. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2017. évi költségvetéséről szóló  
2/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Hegyesd Önkormányzat 2016. évi költségvetés bevételei      ezer forint

	Cím	Alcím		2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
1		1	<i>Önkormányzatok működési támogatási</i>	13 139	13 562
2		2	<i>Egyéb működési célú támogatások bevétele ah belülről</i>	850	489
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	13 989	14 051
4		1	Vagyoni típusú adók	923	865
6			Magánszemélyek kommunális adója	923	865
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	2 010	2 429
8			Iparűzési adó	2 010	2 429
9		3	<i>Gépjármaűdó</i>	375	456
10		4	<i>Egyéb szolgáltatási adók</i>	239	20
11			Talajterhelési díj	239	20
12		5	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	309	18
13	2		Közhatalmi bevételek	3 856	3 788
14	3		Működési bevételek	440	402
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
16			Működési bevételek összesen	18 285	18 241
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	0	0
18	6		Felhalmozási célú bevételek	0	0
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30	0
20			Felhalmozási bevételek összesen	30	0
21			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	18 315	18 241
22			Költségvetési hiány összege	10 585	17 573
23			Külső finanszírozás(hitel )	0	0
24			Belső finanszírozás(pénzmaradvány )	10 585	17 573
25			Finanszírozási bevételek	0	0
26			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	28 900	35 814

3. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2017. évi költségvetéséről szóló  
3/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez.

2017. évi kiadási előirányzata

ezer forint

Sor- szám	Cím	A/cím	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Létszá m fő
A	B	C	D	E	F	G
1	1		Önkormányzat igazgatási tevék.	2 537	4 503	0
2			Személyi juttatás	1 032	1 978	
3			Munkaad. terhelő járulékok	276	440	
4			Dologi kiadás	1 229	1 243	
5			Működési célú pénzeszköztátadás	0	842	
6	2		2 cím összesen	12 184	15 080	3
7		1	Közszéggazdálkodás	4 281	5 932	1
8			Személyi juttatás	2 354	2 712	
9			Munkaad. terhelő járulékok	642	618	
10			Dologi kiadás	1 285	1 760	
11			Működési célú pénzeszköztátadás	0	842	0
12		2	Közüvilágítás	1 000	1 000	0
13			Dologi kiadás	1 000	1 000	
14		3	Temetőfenntartás	120	285	0
15			Dologi kiadás	120	285	
16		4	Közművelődési tevékenység tám.	2 400	2 500	0
17			Dologi kiadás	2 400	2 500	
18		5	Falugondnoki szolgálat	2 500	2 835	1
19			Személyi juttatás	1 672	1 930	
20			Munkaad. terhelő járulékok	451	450	
21			Dologi kiadás	377	455	
22		6	Önkormányzati rendsz. pénzb. ell.	433	386	
23			Ellátottak pénzb. juttatásai	0	0	
24			Betegséggel kapcs. pénzb. ellátások	283	236	
25			Lakásfenntartással összefüggő ellátás	150	150	
26			Munkanélküliek aktívkorú ellátása	0	0	
27		7	Önkormányzati eseti pénzb. ell.	600	1 600	0
28			Ellátottak pénzb. juttatásai	600	1 600	
29		9	Önkormányzati természetbeni ell.	0	0	0
30			Gyermekvéd. ell.	0	0	
31		10	Közfoglalkoztatás	850	542	1
32			Személyi juttatás	749	489	
33			Munkaad. terhelő járulékok	101	53	
34	3		Működési célú pénzeszköztátadás	1 459	1 684	
35			1-3 cím összesen	16 180	19 583	
36	4		Felhalmozási kiadás	10 000	12 769	
37	5		Tartalék	2 194	2 919	
38			Személyi juttatás	5 807	7 109	
39			Munkaad. terhelő járulékok	1 470	1 561	
40			Dologi kiadás	6 411	7 243	
41			Működési célú pénzeszköztátadás	1 459	1 684	
42			Ellátottak pénzb. juttatásai	1 033	1 986	
43			Felhalmozási kiadás	10 000	12 769	
44			Tartalék	2 194	2 919	
45			Finanszírozási kiadás	526	543	
46			Kiadások összesen 1-5 cím összesen	28 900	35 814	3

4. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2017. évi költségvetéséről szóló  
2/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Hegyesd község Önkormányzat  
2017. évi támogatásai

ezer forint

Sorszám	Cím	Alcím	Logcím	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	3			TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		
2			1	Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	358	581
3			2	Tapolca Polgárvédelem	5	5
4			3	Monostorapáti Fogászat műk. Támogatása	33	33
5			4	Szervezetek támogatása	11	80
6			5	Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda tám.	558	142
7			6	Balatonfelv, Tp Társulások támogatása	215	644
8			7	Házi orvosi ügyelet. támogatása	204	199
9			8	Tűzoltó Egyesület tám., előző évi elsz	75	0
10				TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 459	1 684

5. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2017. évi költségvetéséről szóló  
2/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Hegyesd Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásairól

ezer forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	4			beruházás	0	3810
2				Traktor és tartozékok		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9				Összesen	0	3810

6. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2017. évi költségvetéséről szóló  
1/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Hegyesd Önkormányzat 2017. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként

ezer forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1				Felújítások	10000	8959
2				Kultur felújítás		
3				Híd felújítás		
4						

7. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2017. évi költségvetéséről szóló  
2/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Hegyesd község Önkormányzat  
2017. évi tartalékai

ezer Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
5				Tartalékok		
		1		Általános tartalék	2 194	2 919
				Működési célú	2 194	2 919
				Felhalmozási célú	0	0
		2		Céltartalék	0	0
				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	2 194	2 919

8.melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2017. évi költségvetéséről szóló

2/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez

Hegyesd Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve ezer forint

Sorszám	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet	0	16851	16601	17801	17601	17301	13723	13423	12873	4187	3787	3798	0
2	Működési célú tám. Államháztart. belől	900	900	900	900	900	1532	900	900	1900	900	1461	1958	14051
3	közhatalmi bevétel	0	100	1500	100	0	0	0	100	1500	100	0	388	3788
4	Működési bevételek	50	0	50	50	50	50	50	0	50	50	0	2	402
5	működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú be.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Finanszírozási bevételek	17573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17573
8	Bevételek összesen (1-15. sor)	18523	17851	19051	18851	18551	18883	14673	14423	16323	5237	5248	6146	35814
9	személyi juttatások	509	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7109
10	munkaadókat terhelő járulékok	100	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	161	1561
11	dologi kiadások	300	300	300	300	300	400	300	600	1227	500	500	2216	7243
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1106	1986
13	egyéb működési célú kiadások	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	144	1684
14	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	1919	2919
15	beruházások, egyéb felújítások	0	0	0	0	0	3810	0	0	0	0	0	0	3810
16	finanszírozási célú kiadások	543	0	0	0	0	0	0	0	8959	0	0	0	8959
17	Kiadás összesen (1-14.sor):	1672	1250	1250	1250	1250	5160	1250	1550	12136	1450	1450	6146	35814
18	Záró pénzkészlet	16851	16601	17801	17601	17301	13723	13423	12873	4187	3787	3798	0	0