

**Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének
3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. Fejezet
A rendelet hatálya**

1.§

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, a bizottságokra és az Önkormányzatra. Az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

**II. Fejezet
Remeteszőlős Község Önkormányzatának
2014. évi költségvetése**

1. Kiadási és bevételi főösszegek

2. §

- (1) A képviselő-testület Remeteszőlős Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét	68.924 eFt-ban
Kiadási főösszegét	68.924 eFt-ban

állapítja meg.

- (2) Az Önkormányzat pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet, a mérleg tagolását a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésének bevételeit és kiadásait a képviselő-testület a 4. melléklet szerint állapítja meg.
- (4) A gördülő költségvetést a 2014-2015-2016. évekre az 5. melléklet részletezi.
- (5) Az éves likviditási tervet a 6. melléklet mutatja be.

2. Tartalék

3.§

- (1) Az általános tartalék 10.334.eFt.
- (2) Az általános tartalék felhasználása képviselő-testületi hatáskör.
- (3) Az Önkormányzat többletbevételét az általános tartalékba helyezi. Ez alól kivételt képezhetnek a céljellegű bevételek.

3. Bevételek

4.§

- | | | |
|-----|--|-----------|
| (1) | A központi költségvetésből származó bevételek összege: | 9.516 eFt |
| | Az átengedett gépjármű adó 40%-os előirányzatának összege: | 2.600 eFt |
| (2) | Működési célú támogatás értékű bevétel TB alaptól: | 1.764 eFt |
-
- (3) Az Önkormányzat adónemei a 2014. évre hatályos adórendeletek alapján:
 - a) Iparüzési adó
 - b) Telekadó
 - c) Építményadó
 - (4) A (3) bekezdésben szereplő adónemek mellett az adóhatóság által beszedésre kerül:
 - a) Bíróság
 - b) Pótlék
 - (5) Költségvetési ki nem emelt egyéb bevételek:
 - a) Közhatalmi bevételek
 - b) Érdekeltségi bevétel
 - c) Egyéb működési bevételek

4. Kiadások

5.§

(1) Az Önkormányzat a kötelező alapellátásokat részben önállóan, részben pedig a következő intézményekkel, szervezetekkel kötött szerződések alapján biztosítja.

(számszakilag lásd a 4. melléklet következő részeiben:

- *Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások*
- *Pénzeszköz átadás és szociális kiadások költségvetése)*

- a) köztemetői feladatok: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
- b) óvodai nevelés: Két Kis Mazsola Nonprofit Kft.
- c) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
- d) egészségügyi alapellátások: Remeteszőlős Község lakosainak ellátása a Remeteszőlős Községben orvosi praxisjoggal bíró orvosok által történik a Nagykovácsi Nagyközségben lévő rendelőkben
- e) szociális alapellátások: Városi „Napos Oldal” Szociális Központ
- f) közvilágítás: Budapesti Elektromos Művek Nyrt.
- g) egészséges ivóvízellátás: Érd és Térsége Víziközmű Kft.
- h) helyi közutak fenntartása: Remeteszőlős Község Önkormányzata
- i) védőnői ellátás: Remeteszőlős Község Önkormányzata
- j) orvosi ügyelet: Főnix S.O.S Zrt.
- k) építéshatósági feladatok: Budakeszi Város Polgármesteri Hivatal
- l) hulladékgyűjtési közszolgáltatás: Depónia Kft.

(2) A képviselő-testület felhalmozási kiadásokat a tartalék terhére jelen költségvetésben nem tervez.

(3) Az éves költségvetés részét képező likviditási tervet havi bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(4) A Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) költségei vonatkozásában – a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés figyelembe vételével - az állami normatíván felüli részt az Önkormányzat biztosítja a 2. melléklet Pénzeszköz-átadás KÖH sora szerint.

Az Önkormányzat a Közös Hivatal Remeteszőlősi Kirendeltségének létszáma tekintetében 3 fő köztisztviselőt szerepeltet.

6.§

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat állományába tartozók bérét, a kötelező átsoroláson felül, az előző évi szinten tartja.

(2) Az Önkormányzat létszám előirányzatát a képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:

- a) foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester,
- b) közalkalmazotti átlag és záró létszám: 0,5 fő.

5. Előző évi záró pénzkészlet

7.§

Az előző évi záró pénzkészlet 10.334 eFt.

III. Fejezet Végrehajtási szabályok

8.§

- (1) Az Önkormányzat költségvetési dokumentumait az e rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítani.
- (2) Az előirányzat módosítása a képviselő-testület kizárólagos jogköre.
- (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előírt bevételek beszédésére, valamint a jóváhagyott és leigazolt kiadások teljesítésére.
- (4) Az Önkormányzatnál a saját bevételek elmaradása esetén a kiadások csak a befolyt bevételek arányában teljesíthetők.
- (5) A polgármester köteles a képviselő-testület elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:
 - a) a központi szervek által biztosított pótelőirányzat tervbevételére,
 - b) ha a központi szervek előirányzatot zárolnak,
 - c) a polgármesteri hatáskörben végzett belső átcsoportosítások terveinek jóváhagyására,
 - d) a költségvetés féléves végrehajtásáról szóló tájékoztató keretében,
 - e) az éves önkormányzati költségvetési beszámolót megelőzően.
- (6) A polgármesteri és a jegyzői hatáskörben végrehajtott előirányzat növelés tartós kötelezettségvállalással nem járhat.
- (7) A képviselő-testület a 2014. évre nem kíván megvalósulási tervet készíteni.
- (8) A 100 000 Ft alatti kifizetéseket a következő esetekben engedélyezi a képviselő-testület készpénzben kifizetni, az utalványozó és a pénzügyi ellenjegyző engedélyével, a teljesítést követően:
 - a) Külső személyi juttatások
 - b) Készletbeszerzések
 - c) Szolgáltatások

- d) Különféle dologi kiadások
- e) Egyéb folyó kiadások
- f) Ellátottak pénzbeli juttatásai


Az e bekezdésben foglaltakhoz szükséges készpénzfelvétel bankon keresztül történik.

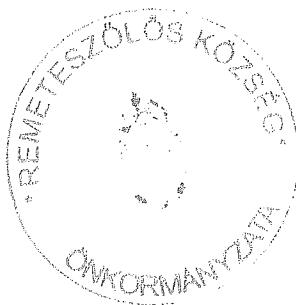
IV. Fejezet **Záró rendelkezések**


9.§

- (1) Az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok értelmében a 2014. évi költségvetés érvénybe lépéséig a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyó bevételeket szedje be, a kötelezettségeket teljesítse, testületi ülésenként történő beszámolási kötelezettséggel.
- (2) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

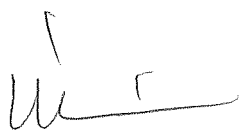
Remeteszőlös, 2014. február 14.


Szathmáry Gergely
polgármester




dr. Kovács Dénes
jegyző

Kihirdetve: 2014. február 14.


dr. Kovács Dénes
jegyző

Cím száma neve:	Alszáma és neve:
I. Remeteszőlős Község Önkormányzata	1. Remeteszőlős Község Önkormányzata 2. Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal

(eFt)

2014. évi költségvetés			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	% az előző évi előirányzathoz viszonyítva
I. Működési bevételek	32 520	40 710	125%
1. Intézményi működési bevétel	100	3 210	3210%
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	32 420	37 500	116%
2.1 Illetékek			
2.2 Helyi adók	29 800	33 800	113%
2.3. Átengedett közp. adók	2 600	2 600	100%
2.4. Bíróságok, pótl. és egyéb saj. bev.	20	1 100	5500%
II. Támogatások	6 184	9 516	154%
1. Költségvetési támogatás	6 184	9 516	154%
1.1. Általános támogatás összesen	1 606	4 774	297%
1.2. Egyéb kötelező feladatok	3 000	4 000	133%
1.3. Hozzájárulás pénzbeli szoc.ellátásokhoz	735	742	101%
1.4. Könyvtári és közművelődési feladatok	838		0%
1.5. Lakott külterületi feladatok támogatása	5		0%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	20 300	0	0%
1. Tárgyi eszköz, immateriális javak ért.	0	0	
2. Önkormányzat sajátos felh.	20 300	0	0%
3. Pénzügyi befektetési bevételek			
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	1 560	8 364	536%
1. Támogatás értékű bevétel	1 560	3 564	228%
*ebből OEP-től átvett pénzeszköz	1 560	1 764	113%
2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel	0	4 800	0%
V. Tám., kölcsönök, visszatér., értékpapír ért., kibocsát. bev.			
VI. Hitelek	0	0	0%
1. Működési célú hitelek			
2. Fejlesztési célú hitelek	0	0	0%
VII. Pénzforgalom nélküli bevétel	14 846	10 334	70%
1. Előző évi pénzmaradvány	14 846	10 334	70%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 410	68 924	91%
1. Személyi juttatások	11 454	11 524	101%
2. Munkaadót terhelő járulék	2 456	2 426	99%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	24 723	30 253	122%
4. Szoc. segély	660	386	58%
5. Támogatás értékű kiadás	10 819	11 401	105%
6. Felhalmozási kiadások	1 220	0	0%
7. Általános tartalék	11 187	10 334	92%
8. Tőketörlesztés			
9. Tám.értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek	12 891	2 600	20%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 410	68 924	91%

Remeteszőlös Község Önkormányzat
2014. évi költségvetésének
Mérleg tagolása

3. melléklet a 3/2014. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

Bevételek	eFt	Kiadások	eFt
Működési bevételek	3 210	Személyi juttatások	11 524
Költségvetésből származó bevételek	9 516	Munkaadókat terhelő járulékok	2 426
Helyi adók, gépjárműadó	37 500	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	30 253
Átvett pénzeszközök	8 364	Felhalmozási kiadások	0
Hitelek-hozamok	0	Pénzeszköz átadás, szociális kiadás	11 787
Egyéb sajátos felhalmozási bevételek	0	Tám.értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek	2 600
Pénzforgalom nélküli bevétel	10 334	Tartalék	10 334
Összesen	68 924	Összesen	68 924

	Tervezett		Község. Gazd.		Szakfeladatok		Védőnő		Szoc. és gyerm.	
	Önkorm. bevételei	Temetői felad.	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közviágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.	Pénzbeni ellátás		
Összes bevétel	68 923 640	60 559 640	6 600 000	0	1 764 000	0	0	0		
Összes kiadás	68 923 640	48 178 540	14 794 300	320 000	2 311 400	2 411 400	708 000	200 000		

Költségvetési bevételek	Tervezett		Község. Gazd.		Szakfeladatok		Védőnő		Szoc. és gyerm.	
	Önkorm. bevételei	Temetői felad.	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közviágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.	Pénzbeni ellátás		
1 Központi költségvetés	8 774 125	8 774 125	0	0	0	0	0	0		
2 Települési önk.működésének támogatása	742 000	742 000	0	0	0	0	0	0		
3 Pénzbeli szociális ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Települési önk.kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Kültüreltet 1 fő	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 Összesen	9 516 125	9 516 125	0	0	0	0	0	0		
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 TB bevétel védőnő	1 764 000	0	0	0	1 764 000	0	0	0		
10 Összesen	1 764 000	0	0	0	1 764 000	0	0	0		

Adók	Tervezett		Község. Gazd.		Szakfeladatok		Védőnő		Szoc. és gyerm.	
	Önkorm. bevételei	Temetői felad.	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közviágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.	Pénzbeni ellátás		
11 Építmény	15 300 000	15 300 000	0	0	0	0	0	0		
12 Telekadó	9 500 000	9 500 000	0	0	0	0	0	0		
13 Iparüzési adó	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0		
14 Pótlékok, bírság	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0		
15 Beruhítás	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0		
16 Gépjármű adó 40%	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0		
17	0	0	0	0	0	0	0	0		
18 Összesen	37 500 000	37 500 000	0	0	0	0	0	0		

Kamat bevételek	Tervezett		Község. Gazd.		Szakfeladatok		Védőnő		Szoc. és gyerm.	
	Önkorm. bevételei	Temetői felad.	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közviágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.	Pénzbeni ellátás		
19 Kamat bevétel	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0		
20	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0		

Egyéb sajátos bevételek	Tervezett		Község. Gazd.		Szakfeladatok		Védőnő		Szoc. és gyerm.	
	Önkorm. bevételei	Temetői felad.	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közviágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.	Pénzbeni ellátás		
22 Közterületfeladási díjak	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0		
23 Utalapl. lakossági berizetések, LTP	6 600 000	6 600 000	0	0	0	0	0	0		
24 Egyéb működési bevétel	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0		
25 Összesen	9 700 000	9 700 000	0	0	0	0	0	0		

Előző évi pénzügyi igénybevételek	Tervezett		Község. Gazd.		Szakfeladatok		Védőnő		Szoc. és gyerm.	
	Önkorm. bevételei	Temetői felad.	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közviágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.	Pénzbeni ellátás		
26 Bank	10 333 515	10 333 515	0	0	0	0	0	0		
27 Pénztár	0	0	0	0	0	0	0	0		
28 Összesen	10 333 515	10 333 515	0	0	0	0	0	0		

	Tervezett 13950585	Szakfeladatok				Védőnő	Szoc. és gyerm.	Pénzbeni ellátás
		Önkorm. kiadásai	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közviágítás			
Személyi kiadások összesen		10.093.085	1.661.000	0	0	2.196.500	0	0
Rendszeres személyi juttatások								
29 Alapilletmény	3 710 400	3 710 400						
30 Részmunkaidős köztisztviselő, közfoglalkoztatott	0							
31 Védőnő alapilletménye	1 350 000				1 350 000			
32 Összesen	5 060 400	3 710 400	0	0	1 350 000	0	0	0
Nem rendszeres személyi juttatások								
33 Védőnői központi támogatás	0				0			
34 Köztisztviselői Cafetéria	150 000	150 000						
35 Köztisztviselők egyéb kig. térítése (GFU) munkabéjárás	0							
36 Közzalkalmazotti caf. védőnő, jutalom	125 000				125 000			
37 Közzalkalmazotti utazási bérli.	357 000				357 000			
38 Összesen	632 000	150 000	0	0	482 000	0	0	0
Állományba nem tartozók személyi juttatásai								
39 További munkavállaló	0							
40 Tiszteletdíj	2 126 040	2 126 040						
41 Tiszteletdíjasok kig. tér.	1 140 000	1 140 000						
42 Alkalmi takarítás	240 000	240 000						
43 Alkalmi munkavállalók egyéb	816 000							
44 Alkalmi telepítési munkálatok	1 510 000	1 510 000						
45	0							
46	5 832 040	4 322 040						
Berjárulékok								
47 Szoc adó	2 102 145	1 737 645						
48 Eho	48 000	48 000						
49 Alkalmi járulékok 5362	276 000	151 000						
50	0							
51 Összesen	2 426 145	1 910 645	0	0	364 500	0	0	0

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	Tervezett		Szakfeladatok						
	30 252 540		Önkorm. kiadásai	Község. Gazd.	Termelői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyermek.	Pénzbeli ellátás
Készletek									
52 Élelmiszer, gyógyszerek,	20 000						20 000		
53 Irodaszer	200 000		190 000				10 000		
54 Könyv, CD	30 000		30 000						
55 Folyóirat	50 000		50 000						
56 Szakmai anyagok, tulajdoni lap, pecsét, térképmásolat	75 000		75 000						
57 Kisértékű tárgyi eszköz	250 000		230 000				20 000		
58 Készlet beszerzés	200 000		100 000	100 000					
59 Anyag beszerzés	300 000		100 000	200 000					
60 Helyi és kendőanyag	600 000		600 000						
Összesen	1 725 000		775 000	900 000	0	0	50 000	0	0

Szolgáltatások	Tervezett		Szakfeladatok						
	1 010 000		Önkorm. kiadásai	Község. Gazd.	Termelői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyermek.	Pénzbeli ellátás
62 Távközlési díjak	1 010 000		810 000	100 000			100 000		
63 Eszköz béreleti díja	450 000			450 000					
64 Intézményi áram	1 000 000		1 000 000						
65 Közvilágítás és karbantartása	1 820 000					1 820 000			
66 Víz-csatorna díj	80 000			15 000					
67 Karbantartás gépek	2 500 000		600 000	1 900 000					
68 Falunap	250 000		250 000						
69 Posta kltg	500 000		500 000						
70 Hulladékgyűjtéskodás	670 000		650 000				20 000		
71 Kárelhárítási alap	500 000		500 000						
72 Gyermekvédelem, családsegítési feladatok	1 200 000			1 200 000				162 000	
73 Hőellátás, sikkosságmentesítés	500 000			500 000					
74 Utikarbantartás	4 725 000			4 725 000					
75 Vénusz utcai úfrekonstrukció	550 000		550 000						
76 Pénzügyi szolgáltatások	15 917 000		4 925 000	8 890 000	0	1 820 000	120 000	162 000	0
Összesen	15 917 000		4 925 000	8 890 000	0	1 820 000	120 000	162 000	0

Pénzeszköz átadás, szociális kiadások	Tervezett	Szakfeladatok				Pénzbeni ellátás
		Önkorm. kiadásai	Község. Gazd.	Tennetöl. felad.	Közvetítés	
94 Elkülönített pénzeszközök Új csatoma	5 431 000	4 931 000	500 000			
95 Budakeszi rendőrcs. Új lám.	240 000	240 000				0
96 Tennetöl. feladatok biztosítása	320 000		320 000			
97 Orvosi rendelő, labor	390 000	390 000				
98 Közművelés feladatok	300 000	300 000				
99 KMB lakhatási lám.	240 000	240 000				
100 Óvodai intézmény	360 000					360 000
101 Köznevelési kiadások	4 000 000	4 000 000				
102 Közgyűgy	100 000	100 000				
103 Egyéb rászorultságtól függő ellátások, pbeil. tbent ell.	286 000					100 000
104 Egyéb nonprofit szervezetek támogatása	120 000	120 000				86 000
105 KOH pénzeszköz átadás	2 600 000	2 600 000				
Összesen	14 387 000	12 821 000	500 000	320 000	0	546 000
						200 000

Tartalékok módosító további tételek	Tervezett	Szakfeladatok				Pénzbeni ellátás
		Önkorm. kiadásai	Község. Gazd.	Tennetöl. felad.	Közvetítés	
106 Szabad tartalék	10 333 515	10 333 515				
107	0					
108	0					
109 Kiadások	10 333 515	10 333 515	0	0	0	0

Létszámkeret

0

1 fő polgármester

0,5 fő védőnő

Bevételek várható alakulása a 2014., 2015., 2016. években

Megnevezés	2014.év (eFt)	2015.év (eFt)	2016.év (eFt)
Intézményi működési bevételek	3 210	150	150
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	37 500	43 520	45 000
Önkormányzat költségvetési támogatás bevétele	9 516	9 516	9 516
Véglegesen átvett pénzeszköz	8 364	4 000	2 600
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 334	12 410	8 000
Működési célú bevételek összesen	68 924	69 596	65 266
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (hitel, pályázati tám., ingatlan eladás)	0	0	0
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen	68 924	69 596	65 266

Kiadások várható alakulása a 2014., 2015., 2016. években

Megnevezés	2014.év (eFt)	2015.év (eFt)	2016.év (eFt)
Személyi juttatások	11 524	11 454	11 454
Munkaadókat terhelő járulékok	2 426	2 456	2 456
Dologi kiadások	30 253	32 000	32 000
Tám. értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek	2 600	3 000	3 000
Támogatásértékű működési kiadás	11 401	9 559	7 559
Ellátottak pénzbeli juttatása	386	1 305	1 305
Tartalék	10 334	9 822	7 492
Működési célú kiadások összesen	68 924	69 596	65 266
Felhalmozási kiadások ÁFA-val	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel évi törlesztő részlete	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0
Önkormányzat kiadásai összesen	68 924	69 596	65 266

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	Szakfeladatok												
	Tervezett	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	szepember	október	november	december
	30 253 540 Ft												
Tervezett	30 253 540 Ft												
40	1 725 000 Ft	1 43 750 Ft	1 43 750 Ft	1 43 750 Ft	1 43 750 Ft	1 43 750 Ft	1 43 750 Ft	1 43 750 Ft	1 43 750 Ft	1 43 750 Ft	1 43 750 Ft	1 43 750 Ft	1 43 750 Ft
41													
42	1 725 000 Ft	1 43 750 Ft	1 43 750 Ft	1 43 750 Ft	1 43 750 Ft	1 43 750 Ft	1 43 750 Ft	1 43 750 Ft	1 43 750 Ft	1 43 750 Ft	1 43 750 Ft	1 43 750 Ft	1 43 750 Ft
Összesen	1 725 000 Ft	1 43 750 Ft	1 43 750 Ft	1 43 750 Ft	1 43 750 Ft	1 43 750 Ft	1 43 750 Ft	1 43 750 Ft	1 43 750 Ft	1 43 750 Ft	1 43 750 Ft	1 43 750 Ft	1 43 750 Ft

Szolgáltatások	Szakfeladatok												
	Tervezett	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	szepember	október	november	december
43	15 917 000 Ft	1 326 417 Ft	1 326 417 Ft	867 000 Ft	867 000 Ft	867 000 Ft	427 000 Ft	667 000 Ft	667 000 Ft	5 441 250 Ft	1 326 417 Ft	1 326 417 Ft	1 314 750 Ft
44	15 917 000 Ft	1 326 417 Ft	1 326 417 Ft	867 000 Ft	867 000 Ft	867 000 Ft	427 000 Ft	667 000 Ft	667 000 Ft	5 441 250 Ft	1 326 417 Ft	1 326 417 Ft	1 314 750 Ft
Összesen	15 917 000 Ft	1 326 417 Ft	1 326 417 Ft	867 000 Ft	867 000 Ft	867 000 Ft	427 000 Ft	667 000 Ft	667 000 Ft	5 441 250 Ft	1 326 417 Ft	1 326 417 Ft	1 314 750 Ft

Különböző dologi kiadás	Szakfeladatok												
	Tervezett	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	szepember	október	november	december
46	9 760 540 Ft	813 378 Ft	813 378 Ft	813 378 Ft	813 378 Ft	813 378 Ft	813 378 Ft	813 378 Ft	813 378 Ft	813 378 Ft	813 378 Ft	813 378 Ft	813 378 Ft
47													
48	9 760 540 Ft	813 378 Ft	813 378 Ft	813 378 Ft	813 378 Ft	813 378 Ft	813 378 Ft	813 378 Ft	813 378 Ft	813 378 Ft	813 378 Ft	813 378 Ft	813 378 Ft
Összesen	9 760 540 Ft	813 378 Ft	813 378 Ft	813 378 Ft	813 378 Ft	813 378 Ft	813 378 Ft	813 378 Ft	813 378 Ft	813 378 Ft	813 378 Ft	813 378 Ft	813 378 Ft

Egyéb folyó kiadások	Szakfeladatok												
	Tervezett	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	szepember	október	november	december
49	2 850 000 Ft	237 500 Ft	237 500 Ft	237 500 Ft	237 500 Ft	237 500 Ft	237 500 Ft	237 500 Ft	237 500 Ft	237 500 Ft	237 500 Ft	237 500 Ft	237 500 Ft
50													
51	2 850 000 Ft	237 500 Ft	237 500 Ft	237 500 Ft	237 500 Ft	237 500 Ft	237 500 Ft	237 500 Ft	237 500 Ft	237 500 Ft	237 500 Ft	237 500 Ft	237 500 Ft
Összesen	2 850 000 Ft	237 500 Ft	237 500 Ft	237 500 Ft	237 500 Ft	237 500 Ft	237 500 Ft	237 500 Ft	237 500 Ft	237 500 Ft	237 500 Ft	237 500 Ft	237 500 Ft

Felhalmozás	Szakfeladatok												
	Tervezett	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	szepember	október	november	december
52	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53													
54	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Pénzeszköz átadás, szociális kiadások	Szakfeladatok												
	Tervezett	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	szepember	október	november	december
55	11 787 000 Ft	982 250 Ft	982 250 Ft	982 250 Ft	982 250 Ft	982 250 Ft	982 250 Ft	982 250 Ft	982 250 Ft	982 250 Ft	982 250 Ft	982 250 Ft	982 250 Ft
56	2 600 000 Ft	216 667 Ft	216 667 Ft	216 667 Ft	216 667 Ft	216 667 Ft	216 667 Ft	216 667 Ft	216 667 Ft	216 667 Ft	216 667 Ft	216 667 Ft	216 667 Ft
57													
58	14 387 000 Ft	1 198 917 Ft	1 198 917 Ft	1 198 917 Ft	1 198 917 Ft	1 198 917 Ft	1 198 917 Ft	1 198 917 Ft	1 198 917 Ft	1 198 917 Ft	1 198 917 Ft	1 198 917 Ft	1 198 917 Ft
Összesen	14 387 000 Ft	1 198 917 Ft	1 198 917 Ft	1 198 917 Ft	1 198 917 Ft	1 198 917 Ft	1 198 917 Ft	1 198 917 Ft	1 198 917 Ft	1 198 917 Ft	1 198 917 Ft	1 198 917 Ft	1 198 917 Ft

Iszabartartalék	Szakfeladatok												
	Tervezett	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	szepember	október	november	december
59	40 333 515 Ft	6 391 015 Ft	2 448 515 Ft	16 165 432 Ft	13 682 348 Ft	16 349 265 Ft	14 006 182 Ft	11 823 098 Ft	8 940 015 Ft	15 142 682 Ft	18 300 182 Ft	14 357 682 Ft	10 428 848 Ft
60													
61	10 333 515 Ft	6 391 015 Ft	2 448 515 Ft	16 165 432 Ft	13 682 348 Ft	16 349 265 Ft	14 006 182 Ft	11 823 098 Ft	8 940 015 Ft	15 142 682 Ft	18 300 182 Ft	14 357 682 Ft	10 428 848 Ft
Összesen	10 333 515 Ft	6 391 015 Ft	2 448 515 Ft	16 165 432 Ft	13 682 348 Ft	16 349 265 Ft	14 006 182 Ft	11 823 098 Ft	8 940 015 Ft	15 142 682 Ft	18 300 182 Ft	14 357 682 Ft	10 428 848 Ft

0 Ft