

EGRI RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKÉNEK

3/2021. (II.04.) SZÁMÚ ELNÖKI HATÁROZATA

A Kormány a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm.rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére vészhelyzetet hirdetett ki. A Kormány által elrendelt vészhelyzet ideje alatt (a továbbiakban: vészhelyzet) a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos különleges szabályok lépnek hatályba.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés megállapítja, hogy vészhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 153. § (1) bekezdése megállapítja, hogy amennyiben az Njtv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatokra és az átalakult nemzetiségi önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, az adósságrendezésre vonatkozó rendelkezések kivételével. Az Njtv. 153. § (2) bekezdése kimondja, hogy ahol az Njtv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok tisztségviselőinek jogállására a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi rendelkezések alkalmazandóak.

Az Egri Ruszin Önkormányzat elnöke a vészhelyzetben hozott elnöki határozattal dönt arról, hogy a 2021. évre vonatkozó költségvetési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

I. Az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Az Egri Ruszin Önkormányzat bevételei és kiadásai 2021. évre:

Működési célú bevételek: 1.427.741 forint
Működési célú kiadások: 1.427.741 forint

Felhalmozási célú bevételek: 62.990 forint
Felhalmozási célú kiadások: 62.990 forint

A működési célú bevételek és kiadások előirányzata a 2021. évre járó költségvetési támogatás és a 2020.évi támogatásokból származó maradvány összegét tartalmazza. Saját bevételt nem tervez az Önkormányzat.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évre vonatkozó költségvetési terve jogcímenként a következő:

Eger MJV Polgármesteri Hivatala	
JOGI IRODA	
Dátum:	2021 FEBR 25.
Szám:	241-4
Melléklet:	

Bevételek

forint

Kiemelt előirányzat neve	2021. évi működési célú előirányzat	2021. évi felhalmozási célú előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat összesen
Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről			
ebből: központi kezelésű előirányzatok	457.010		457.010
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
ebből: központi kezelésű előirányzatok		62.990	62.990
Költségvetési bevételek összesen	520.000	62.990	520.000
Előző évi maradvány igénybevétele	970.731		970.731
Finanszírozási bevételek	970.731		970.731
Bevételek összesen	1.427.741	62.990	1.490.731

Kiadások

forint

Kiemelt előirányzat neve	2021. évi működési célú előirányzat	2021. évi felhalmozási célú előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat összesen
Személyi juttatások	36.000		36.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17.000		17.000
Dologi kiadások	100.000		100.000
Tartalék	1.274.741		1.274.741
Beruházások		62.990	62.990
Költségvetési kiadások összesen	1.427.741	62.990	1.490.731
Kiadások összesen	1.427.741	62.990	1.490.731

2. Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege

forint

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2021. évi működési célú előirányzat	2021. évi felhalmozási célú előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat összesen	Megnevezés	2021. évi működési célú előirányzat	2021. évi felhalmozási célú előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat összesen
Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről ebből központi kezelésű előirányzatok	457.010		457.010	Személyi juttatások	36.000		36.000
Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről ebből központi kezelésű előirányzatok		62.990	62.990	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17.000		17.000
				Dologi kiadások	100.000		100.000
				Tartalék	1.274.741		1.274.741
				Beruházások		62.990	
Költségvetési bevételek	457.010	62.990	520.000	Költségvetési kiadások	1.427.741	62.990	1.490.731
Előző évi maradvány igénybevétele	970.731		970.731				
Finanszírozási bevételek	970.731		970.731				
Bevételek összesen	1.427.741	62.990	1.490.731	Kiadások összesen	1.427.741	62.990	1.490.731
Működési bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0				

3. Az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét az 1. melléklet tartalmazza.

4. Kimutatás az Egri Ruszin Önkormányzat költségvetésének alakulásáról 2019-2021. évek között

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 102. § (3) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor be kell mutatni a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait.

forint

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv
Működési bevétel	64	4.004		Személyi juttatások	405.038	142.284	36.000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.142.556	1.316.195	1.427.741	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240.000	162.906	17.000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		175.725	62.990	Dologi kiadások	534.264	270.697	100.000
Előző év költségvetési maradványa	267.105	230.423		Tartalék			1.274.741
				Beruházások		175.725	62.990
ÖSSZESEN	1.409.725	1.726.347	1.490.731	ÖSSZESEN	1.179.302	751.612	1.490.731

5. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzata

Bevételek

forint

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520.000	520.000	520.000	520.000
Előző év költségvetési maradványa	970.731			
ÖSSZESEN	1.490.731	520.000	520.000	520.000

Kiadások

forint

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
Személyi juttatások	36.000			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17.000			
Dologi kiadások	100.000	500.000	500.000	500.000
Tartalék	1.274.741	20.000	20.000	20.000
ÖSSZESEN	1.490.731	520.000	520.000	520.000

Többéves kihatással járó feladatok tervezésére 2021. évben nem kerül sor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján:

Az Egri Ruszin Önkormányzat önként vállalt feladatokat teljesít.

Az Egri Ruszin Önkormányzatnak nincs engedélyezett létszáma.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évi költségvetésében adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezett.


Az Egri Ruszin Önkormányzat felhatalmazza az Önkormányzat Elnökét, hogy a kiemelt előirányzatokon belül rovatok között saját hatáskörében összeghatár nélkül átcsoportosíthasson. A saját hatáskörű átcsoportosításokról az Elnök a soron következő ülésen, de legkésőbb a költségvetési évet követő év február 28-ig tájékoztatja az Önkormányzatot.

Az Egri Ruszin Önkormányzat uniós pályázatokban nem vesz részt.

Az Egri Ruszin Önkormányzat költségvetéséről szóló határozat 2021. január 1-én lép hatályba.

Eger, 2021. február 04.


Trombitás Béla László
elnök



Az Egri Ruzsin Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	forinban														
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen		
Bevételek																
1.	Működési bevételek															0
2.	Támogatás államháztartáson belülről	260 000														260 000
3.	Maradvány igénybevétele	970 731														970 731
4.	Előző havi záró pénzállomány	0	1 227 070	1 149 080	1 134 080	1 089 080	1 089 080	1 089 080	1 089 080	1 089 080	1 089 080	1 089 080	1 299 080	1 294 080	1 279 741	279 741
5.	Bevételek összesen (1-4)	1 230 731	1 227 070	1 149 080	1 134 080	1 089 080	1 089 080	1 089 080	1 089 080	1 089 080	1 089 080	1 089 080	1 299 080	1 294 080	1 279 741	1 490 731
Kiadások																
6.	Működési kiadások	3 661	15 000	15 000	45 000											
7.	Tartalék															
8.	Beruházások		62 990													
9.	Kiadások összesen (6-8)	3 661	77 990	15 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	14 339	62 990
10.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 5 és 9 különbsége)	1 227 070	1 149 080	1 134 080	1 089 080	1 089 080	1 089 080	1 089 080	1 089 080	1 089 080	1 089 080	1 089 080	1 294 080	1 294 080	1 279 741	1 490 731

Az előirányzat-felhasználási ütemterv az éves pénzforgalom havonkénti várható alakulását mutatja be.

A kiadások a várható teljesítések ismeretében kerültek megtervezésre az előirányzat-felhasználási ütemtervben.

EGRI RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT
3300 Eger, Kossuth L. u. 28.

ELŐTERJESZTÉS

az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján az Egri Ruszin Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatát határozatban kell elfogadni.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Az Egri Ruszin Önkormányzat bevételei és kiadásai 2021. évre:

Működési célú bevételek: 1.427.741 forint
Működési célú kiadások: 1.427.741 forint

Felhalmozási célú bevételek: 62.990 forint
Felhalmozási célú kiadások: 62.990 forint

A működési célú bevételek és kiadások előirányzata a 2021. évre járó költségvetési támogatás és a 2020.évi támogatásokból származó maradvány összegét tartalmazza. Saját bevételt nem tervez az Önkormányzat.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évre vonatkozó költségvetési terve jogcímenként a következő:

Bevételek

Kiemelt előirányzat neve	2021. évi működési célú előirányzat	2021. évi felhalmozási célú előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat összesen
Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről			
ebből: központi kezelésű előirányzatok	457.010		457.010
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
ebből: központi kezelésű előirányzatok		62.990	62.990
Költségvetési bevételek összesen	520.000	62.990	520.000
Előző évi maradvány igénybevétele	970.731		970.731
Finanszírozási bevételek	970.731		970.731
Bevételek összesen	1.427.741	62.990	1.490.731

Kiadások

forint

Kiemelt előirányzat neve	2021. évi működési célú előirányzat	2021. évi felhalmozási célú előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat összesen
Személyi juttatások	36.000		36.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17.000		17.000
Dologi kiadások	100.000		100.000
Tartalék	1.274.741		1.274.741
Beruházások		62.990	62.990
Költségvetési kiadások összesen	1.427.741	62.990	1.490.731
Kiadások összesen	1.427.741	62.990	1.490.731

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai:

Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évi költségvetés mérlege

forint

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2021. évi működési célú előirányzat	2021. évi felhalmozási célú előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat összesen	Megnevezés	2021. évi működési célú előirányzat	2021. évi felhalmozási célú előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat összesen
Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről ebből központi kezelésű előirányzatok	457.010		457.010	Személyi juttatások	36.000		36.000
Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről ebből központi kezelésű előirányzatok		62.990	62.990	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17.000		17.000
				Dologi kiadások	100.000		100.000
				Tartalék	1.274.741		1.274.741
				Beruházások		62.990	
Költségvetési bevételek	457.010	62.990	520.000	Költségvetési kiadások	1.427.741	62.990	1.490.731
Előző évi maradvány igénybevétele	970.731		970.731				
Finanszírozási bevételek	970.731		970.731				
Bevételek összesen	1.427.741	62.990	1.490.731	Kiadások összesen	1.427.741	62.990	1.490.731
Működési bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0				

A határozat-tervezet tartalmazza az előirányzatfelhasználási ütemtervet, a 2019-2021. évek közötti időszak adatait, továbbá a költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatát az előzőekben bemutatott bevételi és kiadási előirányzatai mellett.

Eger, 2021. február 04.

A fentiek alapján az alábbi elnöki határozatot hozom:



Határozati javaslat

A Kormány a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm.rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére vészhelyzetet hirdetett ki. A Kormány által elrendelt vészhelyzet ideje alatt (a továbbiakban: vészhelyzet) a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos különleges szabályok lépnek hatályba.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés megállapítja, hogy vészhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 153. § (1) bekezdése megállapítja, hogy amennyiben az Njtv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatokra és az átalakult nemzetiségi önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, az adósságrendezésre vonatkozó rendelkezések kivételével. Az Njtv. 153. § (2) bekezdése kimondja, hogy ahol az Njtv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok tisztségviselőinek jogállására a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi rendelkezések alkalmazandóak.

Az Egri Ruszin Önkormányzat elnöke a vészhelyzetben hozott elnöki határozattal dönt arról, hogy a 2021. évre vonatkozó költségvetési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Az Egri Ruszin Önkormányzat bevételei és kiadásai 2021. évre:

Működési célú bevételek: 1.427.741 forint

Működési célú kiadások: 1.427.741 forint

Felhalmozási célú bevételek: 62.990 forint

Felhalmozási célú kiadások: 62.990 forint

A működési célú bevételek és kiadások előirányzata a 2021. évre járó költségvetési támogatás és a 2020.évi támogatásokból származó maradvány összegét tartalmazza. Saját bevételt nem tervez az Önkormányzat.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évre vonatkozó költségvetési terve jogcímenként a következő:

Bevételek

forint

Kiemelt előirányzat neve	2021. évi működési célú előirányzat	2021. évi felhalmozási célú előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat összesen
Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről			
ebből: központi kezelésű előirányzatok	457.010		457.010
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
ebből: központi kezelésű előirányzatok		62.990	62.990
Költségvetési bevételek összesen	520.000	62.990	520.000
Előző évi maradvány igénybevétele	970.731		970.731
Finanszírozási bevételek	970.731		970.731
Bevételek összesen	1.427.741	62.990	1.490.731

Kiadások

forint

Kiemelt előirányzat neve	2021. évi működési célú előirányzat	2021. évi felhalmozási célú előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat összesen
Személyi juttatások	36.000		36.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17.000		17.000
Dologi kiadások	100.000		100.000
Tartalék	1.274.741		1.274.741
Beruházások		62.990	62.990
Költségvetési kiadások összesen	1.427.741	62.990	1.490.731
Kiadások összesen	1.427.741	62.990	1.490.731

2. Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege

forint

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2021. évi működési célú előirányzat	2021. évi felhalmozási célú előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat összesen	Megnevezés	2021. évi működési célú előirányzat	2021. évi felhalmozási célú előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat összesen
Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről ebből központi kezelésű előirányzatok	457.010		457.010	Személyi juttatások	36.000		36.000
Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről ebből központi kezelésű előirányzatok		62.990	62.990	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17.000		17.000
				Dologi kiadások	100.000		100.000
				Tartalék	1.274.741		1.274.741
				Beruházások		62.990	
Költségvetési bevételek	457.010	62.990	520.000	Költségvetési kiadások	1.427.741	62.990	1.490.731
Előző évi maradvány igénybevétele	970.731		970.731				
Finanszírozási bevételek	970.731		970.731				
Bevételek összesen	1.427.741	62.990	1.490.731	Kiadások összesen	1.427.741	62.990	1.490.731
Működési bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0				

3. Az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét az 1. melléklet tartalmazza.

4. Kimutatás az Egri Ruszin Önkormányzat költségvetésének alakulásáról 2019-2021. évek között

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 102. § (3) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor be kell mutatni a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait.

forint

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv
Működési bevétel	64	4.004		Személyi juttatások	405.038	142.284	36.000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.142.556	1.316.195	1.427.741	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240.000	162.906	17.000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		175.725	62.990	Doiogi kiadások	534.264	270.697	100.000
Előző év költségvetési maradványa	267.105	230.423		Tartalék			1.274.741
				Beruházások		175.725	62.990
ÖSSZESEN	1.409.725	1.726.347	1.490.731	ÖSSZESEN	1.179.302	751.612	1.490.731

5. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzata

Bevételek

forint

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520.000	520.000	520.000	520.000
Előző év költségvetési maradványa	970.731			
ÖSSZESEN	1.490.731	520.000	520.000	520.000

Kiadások

forint

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
Személyi juttatások	36.000			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17.000			
Dologi kiadások	100.000	500.000	500.000	500.000
Tartalék	1.274.741	20.000	20.000	20.000
ÖSSZESEN	1.490.731	520.000	520.000	520.000

Többéves kihatással járó feladatok tervezésére 2021. évben nem kerül sor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján:

Az Egri Ruszin Önkormányzat önként vállalt feladatokat teljesít.

Az Egri Ruszin Önkormányzatnak nincs engedélyezett létszáma.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évi költségvetésében adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezett.

Az Egri Ruszin Önkormányzat felhatalmazza az Önkormányzat Elnökét, hogy a kiemelt előirányzatokon belül rovatok között saját hatáskörében összeghatár nélkül átcsoportosíthasson. A saját hatáskörű átcsoportosításokról az Elnök a soron következő ülésen, de legkésőbb a költségvetési évet követő év február 28-ig tájékoztatja az Önkormányzatot.

Az Egri Ruszin Önkormányzat uniós pályázatokban nem vesz részt.

Az Egri Ruszin Önkormányzat költségvetéséről szóló határozat 2021. január 1-én lép hatályba.

Felelős: Trombitás Béla László elnök
Határidő: azonnal

Az Egri Ruzsin Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	forintban														
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen		
Bevételek																
1.	Működési bevételek															0
2.	Támogatás államháztartáson belülről	260 000														260 000
3.	Maradvány igénybevétele	970 731														970 731
4.	Előző havi záró pénzállomány	0	1 227 070	1 149 080	1 134 080	1 089 080	1 089 080	1 089 080	1 089 080	1 299 080	1 299 080	1 299 080	1 294 080	1 294 080	1 279 741	279 741
5.	Bevételek összesen (1-4)	1 230 731	1 227 070	1 149 080	1 134 080	1 089 080	1 089 080	1 089 080	1 089 080	1 299 080	1 299 080	1 294 080	1 294 080	1 294 080	1 279 741	279 741
Kiadások																
6.	Működési kiadások	3 661	15 000	15 000	45 000					5 000				14 339		5 000
7.	Tartalék															
8.	Beruházások		62 990													
9.	Kiadások összesen (6-8)	3 661	77 990	15 000	45 000	0	0	0	0	5 000				14 339	0	62 990
10.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 5 és 9 különbsége)	1 227 070	1 149 080	1 134 080	1 089 080	1 089 080	1 089 080	1 089 080	1 089 080	1 294 080	1 299 080	1 294 080	1 294 080	1 279 741	279 741	279 741

Az előirányzat-felhasználási ütemterv az éves pénzforgalom havonkénti várható alakulását mutatja be.

A kiadások a várható teljesítések ismeretében kerültek megtervezésre az előirányzat-felhasználási ütemtervben.