

EGRI LENGYEL ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKÉNEK 2021 FEBR 23.

3/2021.(II.22.) SZÁMÚ ELNÖKI HATÁROZATA

680-4

Melléklet:

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 veszélyhelyzetet hirdetett ki. A Kormány által elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt (a továbbiakban: veszélyhelyzet) 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 veszélyhelyzetben 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 Lengyel Önkormányzat elnöke a veszélyhelyzetben hozott elnöki határozattal dönt arról, hogy az Egri Lengyel Önkormányzat 2021. évre vonatkozó költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Az Egri Lengyel Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Az Egri Lengyel Önkormányzat bevételei és kiadásai 2021. évre:

Működési célú bevételek: 3.160.873 forint
Működési célú kiadások: 3.160.873 forint

Felhalmozási célú bevételek: 0 forint
Felhalmozási célú kiadások: 0 forint

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

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

Bevételek

forint

Kiemelt előirányzat neve	2020. évi működési célú előirányzat	2020. évi felhalmozási célú előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat összesen
Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről			
ebből: központi kezelésű előirányzatok	1.040.000		1.040.000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
ebből: központi kezelésű előirányzatok			
Költségvetési bevételek összesen	1.040.000		1.040.000
Előző évi maradvány igénybevétele	2.120.873		2.120.873
Finanszírozási bevételek összesen	2.120.873		2.120.873
Bevételek összesen	3.160.873		3.160.873

Kiadások

forint

Kiemelt előirányzat neve	2021. évi működési célú előirányzat	2021. évi felhalmozási célú előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat összesen
Személyi juttatások	1.200.000		1.200.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250.873		250.873
Dologi kiadások	750.000		750.000
Tartalék	960.000		960.000
Költségvetési kiadások összesen	3.160.873		3.160.873
Kiadások összesen	3.160.873		3.160.873

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

2. Egri Lengyel 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	1.040.000		1.040.000	Személyi juttatások	1.200.000		1.200.000
Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről ebből központi kezelésű előirányzatok				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250.873		250.873
				Dologi kiadások	750.000		750.000
				Tartalék	960.000		960.000
Költségvetési bevételek	1.040.000		1.040.000	Költségvetési kiadások	3.160.873		3.160.873
Előző évi maradvány igénybevétele	2.120.873		2.120.873				
Finanszírozási bevételek	2.120.873		2.120.873				
Bevételek összesen	3.160.873		3.160.873	Kiadások összesen	3.160.873		3.160.873
Működési bevételek és kiadások egyenlege	0						
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	0						

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

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

4. Kimutatás az Egri Lengyel 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	164	276		Személyi juttatások	1.334.668	1.195.323	1.200.000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.414.572	3.201.820	1.040.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	440.934	158.858	250.873
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	723.251	241.695	750.000
Előző év költségvetési maradványa	653.106	1.568.989	2.120.873	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
				Tartalék		2.039.622	960.000
ÖSSZESEN	4.067.842	4.771.085	3.160.873	ÖSSZESEN	2.498.853	3.635.498	3.160.873

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	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
Előző év költségvetési maradványa	2.120.873			
ÖSSZESEN	3.160.873	1.040.000	1.040.000	1.040.000

Kiadások

forint

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
Személyi juttatások	1.200.000			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250.873			
Dologi kiadások	750.000	400.000	400.000	400.000
Tartalék	960.000	640.000	640.000	640.000
Beruházások				
ÖSSZESEN	3.160.873	1.040.000	1.040.000	1.040.000

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

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

Az Egri Lengyel Önkormányzat önként vállalt feladatokat teljesít.

Az Egri Lengyel Önkormányzatnak nincs engedélyezett létszáma.

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

Az Egri Lengyel 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 Lengyel Önkormányzat uniós pályázatokban nem vesz részt.

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

Felelős: Florianska Jadwiga elnök

Határidő: azonnal




Florianska Jadwiga
elnök

Az Egri Lengyel 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	520 000														1 040 000
3.	Maradvány igénybevétele	2 120 873														2 120 873
4.	Előző havi záró pénzállomány	0	2 540 000	2 430 000	2 300 000	2 180 000	2 030 000	1 791 000	1 981 000	1 601 000	1 241 000	709 000	326 000			
5.	Bevételek összesen (1-4)	2 640 873	2 540 000	2 430 000	2 300 000	2 180 000	2 030 000	2 311 000	1 981 000	1 601 000	1 241 000	709 000	326 000			3 160 873
Kiadások																
6.	Működési kiadások	100 873	110 000	130 000	120 000	150 000	122 000	200 000	230 000	225 000	400 000	223 000	190 000			2 200 873
7.	Tartalék						117 000	130 000	150 000	135 000	132 000	160 000	136 000			960 000
8.	Beruházások															0
9.	Kiadások összesen (6-8)	100 873	110 000	130 000	120 000	150 000	239 000	330 000	380 000	360 000	532 000	383 000	326 000			3 160 873
10.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 5 és 9 különbsége)	2 540 000	2 430 000	2 300 000	2 180 000	2 030 000	1 791 000	1 981 000	1 601 000	1 241 000	709 000	326 000				

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 LENGYEL ÖNKORMÁNYZAT
3300 Eger, Kossuth L. u. 28.

ELŐTERJESZTÉS

az Eger Lengyel 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 Eger Lengyel Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatát határozatban kell elfogadni.

Az Eger Lengyel Önkormányzat 2021. évi költségvetés terve

Az Eger Lengyel Önkormányzat bevételei és kiadásai 2021. évre:

Működési célú bevételek: 3.160.873 forint
Működési célú kiadások: 3.160.873 forint

Felhalmozási célú bevételek: 0 forint
Felhalmozási célú kiadások: 0 forint

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

Az Eger Lengyel 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	1.040.000		1.040.000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
ebből: központi kezelésű előirányzatok			
Költségvetési bevételek összesen	1.040.000		1.040.000
Előző évi maradvány igénybevétele	2.120.873		2.120.873
Finanszírozási bevételek összesen	2.120.873		2.120.873
Bevételek összesen	3.160.873		3.160.873

Kiadások

forint

Kiemelt előirányzat neve	2021. évi működési célú előirányzat	2021. évi felhalmozási célú előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat összesen
Személyi juttatások	1.200.000		1.200.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250.873		250.873
Dologi kiadások	750.000		750.000
Tartalék	960.000		960.000
Költségvetési kiadások összesen	3.160.873		3.160.873
Kiadások összesen	3.160.873		3.160.873

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

Egri Lengyel 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	1.040.000		1.040.000	Személyi juttatások	1.200.000		1.200.000
Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről ebből központi kezelésű előirányzatok				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250.873		250.873
				Dologi kiadások	750.000		750.000
				Tartalék	960.000		960.000
Költségvetési bevételek	1.040.000		1.040.000	Költségvetési kiadások	3.160.873		3.160.873
Előző évi maradvány igénybevétele	2.120.873		2.120.873				
Finanszírozási bevételek összesen	3.160.873		3.160.873				
Bevételek összesen	3.160.873		3.160.873	Kiadások összesen	3.160.873		3.160.873
Működési bevételek és kiadások egyenlege	0						
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	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 10.

Florianska Jadwiga
elnök

A fentiek alapján az alábbi elnöki határozatot hozom:

Határozati javaslat

...../2021.(.....) sz. Elnöki határozat

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 veszélyhelyzetet hirdetett ki. A Kormány által elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt (a továbbiakban: veszélyhelyzet) 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 veszélyhelyzetben 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 Lengyel Önkormányzat elnöke a veszélyhelyzetben hozott elnöki határozattal dönt arról, hogy az Egri Lengyel Önkormányzat 2021. évre vonatkozó költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Az Egri Lengyel Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Az Egri Lengyel Önkormányzat bevételei és kiadásai 2021. évre:

Működési célú bevételek: 3.160.873 forint

Működési célú kiadások: 3.160.873 forint

Felhalmozási célú bevételek: 0 forint

Felhalmozási célú kiadások: 0 forint

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

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

Bevételek

forint

Kiemelt előirányzat neve	2020. évi működési célú előirányzat	2020. évi felhalmozási célú előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat összesen
Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről			
ebből: központi kezelésű előirányzatok	1.040.000		1.040.000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
ebből: központi kezelésű előirányzatok			
Költségvetési bevételek összesen	1.040.000		1.040.000
Előző évi maradvány igénybevétele	2.120.873		2.120.873
Finanszírozási bevételek összesen	2.120.873		2.120.873
Bevételek összesen	3.160.873		3.160.873

Kiadások

forint

Kiemelt előirányzat neve	2021. évi működési célú előirányzat	2021. évi felhalmozási célú előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat összesen
Személyi juttatások	1.200.000		1.200.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250.873		250.873
Dologi kiadások	750.000		750.000
Tartalék	960.000		960.000
Költségvetési kiadások összesen	3.160.873		3.160.873
Kiadások összesen	3.160.873		3.160.873

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

2. Egri Lengyel 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	1.040.000		1.040.000	Személyi juttatások	1.200.000		1.200.000
Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről ebből központi kezelésű előirányzatok				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250.873		250.873
				Dologi kiadások	750.000		750.000
				Tartalék	960.000		960.000
Költségvetési bevételek	1.040.000		1.040.000	Költségvetési kiadások	3.160.873		3.160.873
Előző évi maradvány igénybevétele	2.120.873		2.120.873				
Finanszírozási bevételek	2.120.873		2.120.873				
Bevételek összesen	3.160.873		3.160.873	Kiadások összesen	3.160.873		3.160.873
Működési bevételek és kiadások egyenlege	0						
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	0						

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

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

4. Kimutatás az Egri Lengyel 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	164	276		Személyi juttatások	1.334.668	1.195.323	1.200.000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.414.572	3.201.820	1.040.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	440.934	158.858	250.873
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	723.251	241.695	750.000
Előző év költségvetési maradványa	653.106	1.568.989	2.120.873	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
				Tartalék		2.039.622	960.000
ÖSSZESEN	4.067.842	4.771.085	3.160.873	ÖSSZESEN	2.498.853	3.635.498	3.160.873

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	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
Előző év költségvetési maradványa	2.120.873			
ÖSSZESEN	3.160.873	1.040.000	1.040.000	1.040.000

Kiadások

forint

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
Személyi juttatások	1.200.000			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250.873			
Dologi kiadások	750.000	400.000	400.000	400.000
Tartalék	960.000	640.000	640.000	640.000
Beruházások				
ÖSSZESEN	3.160.873	1.040.000	1.040.000	1.040.000

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

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

Az Egri Lengyel Önkormányzat önként vállalt feladatokat teljesít.

Az Egri Lengyel Önkormányzatnak nincs engedélyezett létszáma.

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

Az Egri Lengyel Önkormányzat felhatalmazza az Önkormányzat Elnökét, hogy a kiemelt előirányzatokon belül rovatok között saját hatáskörében összeghatár nélkül átcsoportosíthatson. 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 Lengyel Önkormányzat uniós pályázatokban nem vesz részt.

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

Felelős: Florianska Jadwiga elnök
Határidő: azonnal

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
forinban														
Bevételek														
1.	Működési bevételek							520 000						0
2.	Támogatás állambáztartáson belülről	520 000												1 040 000
3.	Maradvány igénybevételel	2 120 873												2 120 873
4.	Előző havi záró pénzállomány	0	2 540 000	2 430 000	2 300 000	2 180 000	2 030 000	1 791 000	1 981 000	1 601 000	1 241 000	709 000	326 000	
5.	Bevételek összesen (1-4)	2 640 873	2 540 000	2 430 000	2 300 000	2 180 000	2 030 000	2 311 000	1 981 000	1 601 000	1 241 000	709 000	326 000	3 160 873
Kiadások														
6.	Működési kiadások	100 873	110 000	130 000	120 000	150 000	122 000	200 000	230 000	225 000	400 000	223 000	190 000	2 200 873
7.	Tartalék						117 000	130 000	150 000	135 000	132 000	160 000	136 000	960 000
8.	Beruházások													0
9.	Kiadások összesen (6-8)	100 873	110 000	130 000	120 000	150 000	239 000	330 000	380 000	360 000	532 000	383 000	326 000	3 160 873
10.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 5 és 9 különbsége)	2 540 000	2 430 000	2 300 000	2 180 000	2 030 000	1 791 000	1 981 000	1 601 000	1 241 000	709 000	326 000	326 000	

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

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