

Aszófő Község Önkormányzat Képviselőtestületének
6/2017. (X.13.) önkormányzati rendelete

Aszófő Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
szóló 1/2017. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Aszófő Község Önkormányzat Képviselőtestülete az *Alaptörvény* 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény* 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) *Aszófő Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről* szóló 1/2017. (II.10.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § A Képviselő-testület Aszófő Község Önkormányzat 2017. évi

a) költségvetési bevételeit:	51.767 ezer Ft
b) költségvetési kiadásait:	83.600 ezer Ft
c) költségvetési egyenlegét:	0 Ft
d) finanszírozási bevételek	31.833 ezer Ft
ebből:	
da) belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány:	31.833 ezer Ft
db) külső hiányt finanszírozó (hitel):	0 Ft
e) finanszírozási kiadásait:	0 Ft
f) finanszírozási hiányát:	0 Ft
g) összes bevételeit:	83.600 ezer Ft
h) összes kiadásait:	83.600 ezer Ft
összegben állapítja meg.	

(2) A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) kapott költségvetési támogatás	23.458 ezer Ft
b) közhatalmi bevétel	18.450 ezer Ft
c) intézményi működési bevétel	3.290 ezer Ft
d) felhalmozási bevétel	1.927 ezer Ft
e) működési célú átvett pénzeszköz	4.642 ezer Ft
f) kölcsönök visszatérülése	0 ezer Ft
g) előző évi költségvetési pénzmaradvány	31.833 ezer Ft

(3) A rendelet 4. § -a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § Az önkormányzat 2017.évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési kiadások	54.579 ezer Ft
aa) személyi juttatások	11.799 ezer Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.410 ezer Ft
ac) dologi kiadások	25.350 ezer Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	1.200 ezer Ft
ae) elvonások és befizetések kiadásai	3.097 ezer Ft
af) egyéb működési célú kiadások	8.500 ezer Ft
ag) általános tartalék	2.223 ezer Ft
b) felhalmozási kiadások	29.021 ezer Ft
ba) beruházások	6.950 ezer Ft

bb) felújítások
bc) finanszírozási kiadások

20.050 ezer Ft
2.021 ezer Ft

(4) A rendelet 6. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

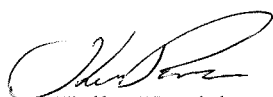
„6. § A költségvetés egyensúlyát a 83.600 ezer Ft összességben megállapított bevételi és kiadási költségvetési előirányzat a 2.melléklet szerinti bontása biztosítja.”

2. § A rendelet 1-6., 8-10., 14. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1-10. számú mellékletei lépnek.

3. § (1) Az eredeti rendelet egyéb rendelkezései és mellékletei nem változnak.

(2) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Aszófő, 2017. október 12.

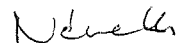


Keller Vendel
polgármester



Németh Tünde
jegyző

Kihirdetve: 2017. október 12.



Németh Tünde
jegyző

Mellékletek jegyzéke:

1. melléklet Aszófő Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési főösszesítője
2. melléklet Aszófő Község Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlege
3. melléklet Aszófő Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei
4. melléklet Aszófő Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai
5. melléklet Aszófő Község Önkormányzatának 2017. évi felhalmozási kiadásai
6. melléklet Aszófő Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai és bevételei
7. melléklet Aszófő Község Önkormányzatának 2017. évi általános és céltartaléka
8. melléklet Aszófő Község Önkormányzatának 2017. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
9. melléklet Aszófő Község Önkormányzat 2017. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
10. melléklet Aszófő Község Önkormányzat likviditási terve

Aszfő Önkormányzat 2017. évi költségvetési összesítő

adatok Ft-ban

Sor- sz	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi mód.előir. (2017.IX.)	módosított/erc deti előirányzat (%)
A.	B.	C.	D.	E.
BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	3 290 277	3 290 277	100%
II.	Közhatalmi bevételek	18 450 000	18 450 000	100%
1.	Vagyoni típusú adók	9 900 000	9 900 000	100%
2.	Termékek és szolgáltatások adói	8 300 000	8 300 000	100%
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	100%
III.	Támogatások	18 975 317	18 957 918	100%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 975 317	18 957 918	100%
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0%
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	15 000 000	1 927 184	13%
V.	Támogatásértékű átvett pénzeszközök	4 482 601	4 500 000	100%
1.	Működési támogatásértékű átvett pénzeszköz	4 482 601	4 500 000	100%
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű átvett pénzeszköz	0	0	0%
VI.	Véglegesen átvett pénzeszköz	4 641 432	4 641 432	100%
1.	Működési célú átvett pénzeszköz	4 641 432	4 641 432	100%
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0%
Költségvetési bevételek		64 839 627	51 766 811	80%
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	18 760 373	31 833 189	170%
	- előző évi pénzmaradvány		30 570 251	
VIII.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 262 938	
IX.	Költségvet. külső hiány finanszírozása			
1.	Hitel, kölcsönfelvétel			
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
3.	Külföldi finanszírozás bevételei			
Finanszírozási bevételek		18 760 373	31 833 189	170%
BEVÉTELEK mindösszesen		83 600 000	83 600 000	100%
KIADÁSOK				
I.	Működési kiadások	45 908 000	52 355 916	114%
II.	Felhalmozási kiadások	26 500 000	27 000 000	102%
III.	Tartalékok	10 433 683	2 222 829	21%
1.	Általános tartalék	10 433 683	2 222 829	21%
Költségvetési kiadások		82 841 683	81 578 745	98%
IV.	Finanszírozási kiadások	758 317	2 021 255	267%
KIADÁSOK mindösszesen		83 600 000	83 600 000	100%

Aszfő Önkormányzat működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérleg

		adatok Ft-ban					
Működési bevételek		2017. évi előirányzat	2017. évi mód.előir. (2017.IX.)	Működési kiadások		2017. évi előirányzat	2017. évi mód.előir. (2017.IX.)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Működési bevételek	3 290 277	3 290 277	1.	Személyi jellegű kiadások	11 348 000	11 798 736
2.	Vagyoni típusú adók	9 900 000	9 900 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 390 000	2 410 000
3.	Termékek és szolgáltatások adói	8 300 000	8 300 000	3.	Dologi kiadások	22 470 000	25 350 000
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	4.	Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 200 000	1 200 000
5.	Önkormányzatok működési támogatása	18 975 317	18 957 918	5.	Elvonások és befizetések kiadásai	0	3 097 180
7.	Támogatásértékű átvett pénzeszközök	4 482 601	4 500 000	6.	Támogatás értékű kiadások	3 500 000	3 500 000
8.	Átvett pénzeszközök	4 641 432	4 641 432	8.	Működési célú pénzeszköz átadások	5 000 000	5 000 000
				9.	Tartalékok	10 433 683	2 222 829
					9.1. Általános tartalék		
	Összes költségvetési működési bevétel	49 839 627	49 839 627				
	Költségvetési hiány belső finanszírozása	6 502 056	4 739 118				
	Összes működési bevétel	56 341 683	54 578 745		Összes működési kiadás	56 341 683	54 578 745
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	15 000 000	1 927 184	1.	Beruházások	6 450 000	6 950 000
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítások	20 050 000	20 050 000
3.	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások		
	Összes költségvetési felhalmozási bevétel	15 000 000	1 927 184				
	Költségvetési hiány belső finanszírozása	11 500 000	25 072 816				
	Összes felhalmozási bevétel	26 500 000	27 000 000		Összes felhalmozási kiadás	26 500 000	27 000 000
1.	Finanszírozási bevételek	18 760 373	31 833 189	1.	Finanszírozási kiadások	758 317	2 021 255
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	-18002056	-29 811 934				
	Összes finanszírozási bevétel	758 317	2 021 255		Összes finanszírozási kiadás	758 317	2 021 255
	Összesen: 83 600 000	83 600 000	83 600 000	Összesen:	Összesen:	83 600 000	83 600 000

Aszófő Önkormányzat 2017. évi működési bevételei

adatok Ft-ban

Sor-sz	Megnevezés	2017 évi előirányzat	2017. évi mód.előir. (2017.IX.)	módosított/eredeti (%)
A.	B.	C.	D.	E.
BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	3 290 277	3 290 277	100%
II.	Közhatalmi bevételek	18 450 000	18 450 000	100%
	2.1 Vagyoni típusú adók	9 900 000	9 900 000	
	2.2 Termékek és szolgáltatások adói	8 300 000	8 300 000	
	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	
III.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	23 457 918	23 457 918	100%
	3.1 Önkormányzatok működési támogatásai	18 975 317	18 957 918	100%
	3.2 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	4 482 601	4 500 000	100%
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 641 432	4 641 432	100%
	Működési bevétel	49 839 627	49 839 627	100%
V.	Pénzforgalom nélküli bevétel	6 502 056	4 739 118	73%
	-ebből belső hiányt finansz. pénzmaradvány	6 502 056	4 739 118	73%
Bevételek mindösszesen		56 341 683	54 578 745	97%

4. melléklet
a 6/2017. (X.13.) önkormányzati rendelethez

Aszófő Önkormányzat 2017. működési kiadásai,
létszámkeret

adatok Ft-ban

Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi előirányzat	2017. évi mód.előir. (2017.IX.)	módosított/er- edeti (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.
KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatások	K1	11 348 000	11 798 736	104%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 390 000	2 410 000	101%
3.	Dologi kiadások	K3	22 470 000	25 350 000	113%
4.	Ellátottak juttatásai	K4	1 200 000	1 200 000	100%
5.	Elvonások és befizetések kiadásai	K502	0	3 097 180	
6.	Támogatásértékű működési kiadások	K506	3 500 000	3 500 000	100%
8.	Végleges pénzeszközátadások	K512	5 000 000	5 000 000	100%
<i>Működési kiadások</i>			45 908 000	52 355 916	114%
9.	Általános tartalék <i>Év végi tervezett pénzmaradvány</i>	K513	10 433 683	2 222 829	21%
10.	Engedélyezett létszámkeret (összevont)		7	7	
Működési kiadások mindösszesen			56 341 683	54 578 745	97%

5. melléklet
a 6/2017. (X.13.) önkormányzati rendelethez

Aszófő Önkormányzat felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi előirányzat	2017. évi mód.előir. (2017.IX.)	módosított/el- edeti (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Felújítások	K7	20 050 000	20 050 000	100%
2.	Beruházások	K6	6 450 000	6 950 000	108%
Felhalmozási kiadások mindösszesen			26 500 000	27 000 000	102%

Aszfóti Önkormányzat kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi előirányzat	2017. évi mód.előir. (2017.IX.)	módosított/eredeti (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Személyi juttatások	K1	11 348 000	11 798 736	104%
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 853 000	8 853 000	100%
	<i>1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>K1101</i>	<i>7 869 000</i>	<i>7 824 528</i>	<i>99%</i>
	<i>1.1.2. Normatív jutalmak</i>	<i>K1102</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
	<i>1.1.3. Céljuttatás, projektpremium</i>	<i>K1103</i>	<i>260 000</i>	<i>260 000</i>	<i>100%</i>
	<i>1.1.4. Béren kívüli juttatások</i>	<i>K1107</i>	<i>364 000</i>	<i>364 000</i>	<i>100%</i>
	<i>1.1.5 Közlekedési költségtérítés</i>	<i>K1109</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>100%</i>
	<i>1.1.6. Egyéb költségtérítés</i>	<i>K1110</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100%</i>
	<i>1.1.7. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>K1113</i>	<i>210 000</i>	<i>254 472</i>	<i>121%</i>
1.2	Külső személyi juttatások	K12	2 495 000	2 945 736	118%
	<i>1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai</i>	<i>K121</i>	<i>1 795 000</i>	<i>1 795 000</i>	<i>100%</i>
	<i>1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony</i>	<i>K122</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>100%</i>
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 390 000	2 410 000	101%
3.	Dologi kiadások	K3	22 470 000	25 350 000	113%
3.1	Készletbeszerzés	K31	4 500 000	4 500 000	100%
3.2	Kommunikációs szolg.	K32	1 100 000	1 100 000	100%
3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	7 300 000	10 180 000	139%
3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	50 000	50 000	100%
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 520 000	9 520 000	100%
	<i>3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>K351</i>	<i>3 800 000</i>	<i>3 800 000</i>	<i>100%</i>
	<i>3.5.2 Fizetendő általános forgalmi adó</i>	<i>K352</i>	<i>915 000</i>	<i>915 000</i>	<i>100%</i>
	<i>3.5.3 Kamatkiadások</i>	<i>K353</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>100%</i>
	<i>3.5.4 Egyéb dologi kiadások</i>	<i>K355</i>	<i>4 800 000</i>	<i>4 800 000</i>	<i>100%</i>
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 200 000	1 200 000	100%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	18 933 683	13 820 009	73%
5.1	Elvonások és befizetések	K502	0	3 097 180	
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	3 500 000	3 500 000	100%
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	5 000 000	5 000 000	100%
5.4	Tartalékok	K513	10 433 683	2 222 829	21%
6.	Beruházások	K6	6 450 000	6 950 000	108%
6.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	50 000	1 860 236	3720%
6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0%
6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000	550 000	1100%
6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000	3 189 764	64%
6.5	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	1 350 000	1 350 000	100%
7.	Felújítások	K7	20 050 000	20 050 000	100%
7.1	Ingatlanok felújítása	K71	16 000 000	16 000 000	100%
7.2	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	4 050 000	4 050 000	100%
8.	Finanszírozási kiadások	K91	758 317	2 021 255	267%
8.1	ÁH-n belüli megegyezések visszafizetése	K914	758 317	2 021 255	267%
Kiadás összesen			83 600 000	83 600 000	100%

6. melléklet folytatása
a 6/2017. (X.13.) önkormányzati rendelethez

Aszófő Önkormányzat bevételei

adatok Ft-ban

Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi előirányzat	2017. évi mód.előir. (2017.IX.)	módosított/er edeti (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	23 457 918	23 457 918	100%
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	18 975 317	18 957 918	100%
1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	4 482 601	4 500 000	100%
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0%
2.1	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0%
3.	Közhatalmi bevételek	B3	18 450 000	18 450 000	100%
3.1	Vagyon típusú adók	B34	9 900 000	9 900 000	100%
3.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	8 300 000	8 300 000	100%
	3.2.1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 700 000	3 700 000	100%
	3.2.2 Gépjárműadók	B352	1 600 000	1 600 000	100%
	3.2.3Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B353	3 000 000	3 000 000	100%
3.3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	250 000	250 000	100%
4.	Működési bevételek	B4	3 290 277	3 290 277	100%
4.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	510 000	510 000	100%
4.2	Tulajdonosi bevételek	B404	2 100 277	2 100 277	100%
4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	570 000	570 000	100%
4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0%
4.5	Kamatbevételek	B408	10 000	10 000	100%
4.6	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0%
4.7	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	100 000	100%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	15 000 000	1 927 184	13%
5.1	Ingatlanok értékesítése	B52	15 000 000	1 297 184	9%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 641 432	4 641 432	100%
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	4 641 432	4 641 432	100%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0%
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	18 760 373	31 833 189	170%
8.1	Maradvány igénybevétele	B813	18 760 373	30 570 251	163%
8.2	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	1 262 938	
Bevétel összesen			83 600 000	83 600 000	100%

Aszófő Önkormányzat 2017. évi általános és céltartaléka

adatok Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi mód.előir. (IX.)	módosított/cred eti (%)
A.	B.	C.	D.	E.
1.	Általános tartalék	8 433 683	222 829	3%
2.	Felhalmozási céltartalék	2 000 000	2 000 000	100%
	Összesen	10 433 683	2 222 829	21%

Aszófő Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

adatok ezer Ft-ban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi mód.előir. (2017.IX.)	módosított/eredeti (%)
A.	B.	C.	D.	E.
I.	Beruházás	6 450	6950	108%
1.	program	50	1860	3720%
	ebből:Microsoft Office		10	
	ebből:településfejlesztési koncepció		1250	
	ebből:településszerkezeti terv, Hész tervdokumentáció		600	
2.	informatikai eszköz	50	550	1100%
	ebből:Vektoros digitális térkép		365	
3.	traktor +ÁFA	6 350	4 540	71%
	ebből:szendvicssütő		5	
	ebből:Powerbank		12	
	ebből:sötétítőfüggöny szinpad		195	
	ebből:vadkamera		28	
	ebből:hasítófejsze,ágvágó		30	
	ebből:fűkasza		200	
	ebből:számítógép asztal		46	
	ebből:szivattyú,alkatrész		35	

Aszófő Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak
2017. évi támogatása

adatok Ft-ban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	2017. évi előirányzat
A.	B.	C.
1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
1.2	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 418 830
	a.) zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat tám.	1 206 430
	b.) közvilágítás fenntartásának támogatása	4 032 000
	c.) köztemető fenntart.kapcs.feladatok tám.	0
	d.) közutak fenntartásának támogatása	1 180 400
1.3	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
	<i>Beszámítás összege</i>	0
1.4	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	28 050
1.5	Üdülőhelyi feladatok támogatása	870 000
1.6	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	2 234 437
1.	Általános feladatok támogatása	14 551 317
2.1	Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	3 224 000
2.2	Gyermekétkeztetés támogatása	0
2.3	Szociális étkeztetés	0
2.4	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	
2.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	3 224 000
3.1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	1 200 000
3.	Kulturális feladatok támogatása	1 200 000
Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:		18 957 918

Aszód Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve

Sorsz. A.	Megnevezés B.	ezzer Ft-ban												Összesen O.
		Jan. C.	Febr. D.	Márc. E.	Ápr. F.	Máj. G.	Jún. H.	Júl. I.	Aug. J.	Szept. K.	Okt. L.	Nov. M.	Dec. N.	
Bevételek														
1.	Működési célú tám.	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 964	23 458
2.	Közhatalmi bevételek	1 450	1 450	1 975	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 975	1 450	1 450	1 450	18 450
3.	Működési bevételek	50	50	100	200	200	200	500	500	500	390	300	300	3 290
4.	Felhalmozási bevétel									1 927				1 927
	Működési célú átvett pénze.			580	580	580	580	580	580	580	582			4 642
5.	Előző havi záró pénzállomány	20 525			931	332	10 045							31 833
6.	Bevételek összesen (1-5)	23 979	3 454	4 609	5 115	4 516	14 229	4 484	4 484	6 936	4 376	3 704	3 714	83 600
Kiadások														
7.	Személyi juttatások	945	945	945	996	996	996	996	996	996	996	996	996	11 799
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	199	199	199	201	201	201	201	201	201	201	201	205	2 410
9.	Dologi kiadások	1 300	1 300	1 500	2 000	2 200	2 200	2 280	2 700	2 970	2 200	2 200	2 500	25 350
10.	Beruházási kiadások				5 000	500				1 450				6 950
11.	Finanszírozási kiadások	281	158	158	158	159	159	158	158	158	158	158	158	2 021
	Egyéb működési célú kiadások	1 577	1 577	1 266	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 000	1 050	1 050	1 050	13 820
	Felújítások				20 050									20 050
12.	Tartalék felhasználása													0
13.	Kiadások összesen (7-11)	4 302	4 179	4 068	29 455	4 606	5 106	4 685	5 105	6 775	4 605	4 605	4 909	82 400
14.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 13 különbsége)	19 677	-725	541	-24 340	-90	9 123	-201	-621	161	-229	-901	-1 195	1 200