

Aszófő Község Önkormányzat Képviselőtestületének
9/2019. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Aszófő Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
szóló 4/2019. (III.08.) 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 2019. évi költségvetéséről* szóló 4/2018. (III.08.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § A Képviselő-testület Aszófő Község Önkormányzat 2019. évi

a) költségvetési bevételeit:	72.657 ezer Ft
b) költségvetési kiadásait:	108.873 ezer Ft
c) költségvetési egyenlegét:	0 Ft
d) finanszírozási bevételek	37.715 ezer Ft
ebből:	
da) belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány:	37.715 ezer Ft
db) külső hiányt finanszírozó (hitel):	0 Ft
e) finanszírozási kiadásait:	1500 ezer Ft
f) finanszírozási hiányát:	0 Ft
g) összes bevételeit:	110.373 ezer Ft
h) összes kiadásait:	110.373 ezer Ft
összegben állapítja meg.	

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

„3. § Az önkormányzat 2019.évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) kapott költségvetési támogatás	21.422 ezer Ft
b) közhatalmi bevétel	20.300 ezer Ft
c) intézményi működési bevétel	3.760 ezer Ft
d) felhalmozási bevétel	15.000 ezer Ft
e) működési célú átvett pénzeszköz	12.175 ezer Ft
f) kölcsönök visszatérülése	0 ezer Ft
g) előző évi költségvetési pénzmaradvány	37.715 ezer Ft

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

„4. § Az önkormányzat 2019.évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési kiadások	58.489 ezer Ft
aa) személyi juttatások	12.830 ezer Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.150 ezer Ft
ac) dologi kiadások	26.009 ezer Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	1.500 ezer Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	16.000 ezer Ft
af) általános tartalék	27.059 ezer Ft
b) felhalmozási kiadások	24.825 ezer Ft
ba) beruházások	3.375 ezer Ft
bb) felújítások	19.950 ezer Ft
bc) finanszírozási kiadások	1.500 ezer Ft

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


„6. § A költségvetés egyensúlyát a 110.373 ezer Ft főösszegben megállapított bevételi és kiadási költségvetési előirányzat a 2. melléklet szerinti bontása biztosítja.”

2. § A rendelet 1-4., 6, 8, 9, 15. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1-8. számú mellékletei lépnek.

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

(2) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) E rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.



Keller Vendel
polgármester



Németh Tünde
jegyző

Kihirdetve: 2019. szeptember 28.



Németh Tünde
jegyző

Mellékletek jegyzéke:

1. melléklet Aszófő Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési főösszesítője
2. melléklet Aszófő Község Önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlege
3. melléklet Aszófő Község Önkormányzat 2019. évi működési bevételei
4. melléklet Aszófő Község Önkormányzat 2019. évi működési kiadásai
5. melléklet Aszófő Község Önkormányzatának 2019. évi kiadásai és bevételei
6. melléklet Aszófő Község Önkormányzatának 2019. évi általános és céltartaléka
7. melléklet Aszófő Község Önkormányzatának 2019. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
8. melléklet Aszófő Község Önkormányzatának 2019. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve

Indoklás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az Aszófő Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló jelen rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:

Általános Indoklás

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) felhatalmazás alapján szükséges a költségvetési rendeletben az előirányzatok év közbeni módosítása.

Részletes indoklás

Az Áht. 23. alcíme szabályozza az előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az államháztartás önkormányzati alrendszerében.

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

A 2019. évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében.

Ezek a következők:

- Személyi juttatások és munkaadói járulékok
- Beruházások, és egyéb dologi kiadások változása.
- Felhalmozási célú pénzeszközök változása.

Az 1. § (1)-(4) bekezdéseihez:

Ezek tartalmazzák a helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai módosításait.

A 2. § tartalmazza a mellékletek módosításait.

A 3. § a rendelet hatályba lépését szabályozza.

Aszód Önkormányzat 2019. évi költségvetési összesítő

adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi mód.előir. (IX.27.)	módosított/eredeti (%)
A.	B.	C.	D.	E.
BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	3 760 000	3 760 000	100%
II.	Közhatalmi bevételek	20 300 000	20 300 000	100%
1.	Valódi típusú adók	10 800 000	10 800 000	100%
2.	Termékek és szolgáltatások adói	9 300 000	9 300 000	100%
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	100%
III.	Támogatások	21 421 986	21 421 986	100%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 184 326	20 184 326	100%
2.	Működési célú költségvetési támogatások	1 237 660	1 237 660	100%
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	15 000 000	15 000 000	100%
V.	Támogatásértékű átvett pénzeszközök	12 075 294	12 075 294	100%
1.	Működési támogatásértékű átvett pénzeszköz	12 075 294	12 075 294	100%
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű átvett pénzeszköz	0	0	0%
VI.	Véglegesen átvett pénzeszköz	100 000	100 000	100%
1.	Működési célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000	100%
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0%
Költségvetési bevételek		72 657 280	72 657 280	100%
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	31 149 719	36 662 400	118%
	- előző évi pénzmaradvány			
VIII.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 053 001	1 053 001	100%
IX.	Költségvet. külső hiány finanszírozása			
1.	Hitel, kölcsönfelvétel			
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
3.	Külföldi finanszírozás bevételei			
Finanszírozási bevételek		32 202 720	37 715 401	117%
BEVÉTELEK mindösszesen		104 860 000	110 372 681	105%
KIADÁSOK				
I.	Működési kiadások	57 785 000	58 489 000	101%
II.	Felhalmozási kiadások	23 325 000	23 325 000	100%
III.	Tartalékok	22 250 000	27 058 681	122%
1.	Általános tartalék	22 250 000	27 058 681	122%
Költségvetési kiadások		103 360 000	108 872 681	105%
IV.	Finanszírozási kiadások	1 500 000	1 500 000	100%
KIADÁSOK mindösszesen		104 860 000	110 372 681	105%

*5 A rendelet szövegét az 9/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019.szeptember 28-tól

Aszfóti Önkormányzat működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérleg

Működési bevételek		2019. évi előirányzat	2019. évi mód. előir. (IX.27.)	Működési kiadások		2019. évi előirányzat	2019. évi mód. előir. (IX.27.)
A	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Működési bevételek	3 760 000	3 760 000	1.	Személyi jellegű kiadások	12 430 000	12 830 000
2.	Vagyoni típusú adók	10 800 000	10 800 000	2.	Munkaadói terhelő járulékok	2 500 000	2 150 000
3.	Termékek és szolgáltatások adói	9 300 000	9 300 000	3.	Dologi kiadások	25 855 000	26 009 000
4.	Egyéb közhalalmi bevételek	200 000	200 000	4.	Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 500 000	1 500 000
5.	Önkormányzatok működési támogatása	20 184 326	20 184 326	5.	Elvonások és befizetések kiadásai	0	500 000
7.	Támogatásértéki átvett pénzeszközök	12 075 294	12 075 294	6.	Támogatás értékű kiadások	9 200 000	9 200 000
8.	Átvett pénzeszközök	100 000	100 000	8.	Működési célú pénzeszköz átadások	6 300 000	6 300 000
				9.	Tartalékok	22 250 000	27 058 681
					9.1. Altagános tartalék		
	Összes költségvetési működési bevétel	56 419 620	56 419 620				
	Költségvetési hiány belső finanszírozású	23 615 380	29 128 061				
	Összes működési bevétel	80 035 000	85 547 681		Összes működési kiadás	80 035 000	85 547 681
1.	Felhalmozási és toke jellegű bevételek	15 000 000	15 000 000	1.	Beruházások	3 275 000	3 375 000
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítások	20 050 000	19 950 000
3.	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások		
	Összes költségvetési felhalmozási bevétel	15 000 000	15 000 000				
	Költségvetési hiány belső finanszírozása	8 325 000	8 325 000				
	Összes felhalmozási bevétel	23 325 000	23 325 000		Összes felhalmozási kiadás	23 325 000	23 325 000
1.	Finanszírozási bevételek	1 053 001	1 053 001	1.	Finanszírozási kiadások	1 500 000	1 500 000
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	446 999	446 999				
	Összes finanszírozási bevétel	1 500 000	1 500 000		Összes finanszírozási kiadás	1 500 000	1 500 000
	Összesen:	104 860 000	110 372 681	Összesen:		104 860 000	110 372 681

*5 A rendelet szövegét az 9/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019. szeptember 28-tól

Aszófő Önkormányzat 2019. évi működési bevételei

adatok Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. előir. (IX.27)	módosított/eredeti (%)
A.	B.	C.	D.	E.
BEVÉTELEK				
I.	<i>Működési bevételek</i>	3 760 000	3 760 000	100%
II.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	20 300 000	20 300 000	100%
	2.1 <i>Vagyoni típusú adók</i>	10 800 000	10 800 000	100%
	2.2 <i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	9 300 000	9 300 000	100%
	2.3 <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	200 000	200 000	100%
III.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>	33 497 280	32 259 620	96%
	3.1 <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	20 184 326	20 184 326	100%
	3.2 <i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>	12 075 294	12 075 294	100%
	3.3 <i>Működési célú költségvetési támogatások</i>	1 237 660	1 237 660	100%
IV.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	100 000	100 000	100%
	Működési bevétel	57 657 280	56 419 620	98%
V.	<i>Pénzforgalom nélküli bevétel</i>	23 615 380	29 128 061	123%
	<i>-ebből belső hiányt finansz. pénzmaradvány</i>	23 615 380	29 128 061	123%
	Bevételek mindösszesen	81 272 660	85 547 681	105%

*5 A rendelet szövegét az 9/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019.szeptember 28-tól

4. melléklet
a 4/2019. (III.8.) önkormányzati rendelethez

Aszófő Önkormányzat 2019. működési kiadásai.
létszámkeret

adatok Ft-ban

Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. előir. (IX.27.)	módosított/er- edeti (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.
KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatások	K1	12 430 000	12 830 000	103%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 500 000	2 150 000	86%
3.	Dologi kiadások	K3	25 855 000	26 009 000	101%
4.	Ellátottak juttatásai	K4	1 500 000	1 500 000	100%
5.	Elvonások és befizetések kiadásai	K502	0	500 000	
6.	Támogatásértékű működési kiadások	K506	9 200 000	9 200 000	100%
8.	Végleges pénzeszközátadások	K512	6 300 000	6 300 000	100%
<i>Működési kiadások</i>			<i>57 785 000</i>	<i>58 489 000</i>	<i>101%</i>
9.	Általános tartalék <i>Év végi tervezett pénzmaradvány</i>	K513	22 250 000	27 058 681	122%
10.	Engedélyezett létszámkeret (összevont)	6 fő			
Működési kiadások mindösszesen			80 035 000	85 547 681	107%

*5 A rendelet szövegét az 9/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019.szeptember 28-tól

Aszfó Önkormányzat kiadásai

adatok Ft-ban

Sor- sz	Megnevezés	Rovat szama	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. előir. (IX. 27.)	modosított ere- deti (%)
A	B	C	D	E	F
1.	Személyi juttatások	K1	12 430 000	12 830 000	103%
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 030 000	8 180 000	102%
	1.1.1. <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	K1101	7 500 000	7 295 000	97%
	1.1.2. <i>Normatív jutalmak</i>	K1102	0	0	0%
	1.1.3. <i>Céltartalék, projektpremium</i>	K1103	0	205 000	0%
	1.1.4. <i>Béren kívüli juttatások</i>	K1107	380 000	480 000	126%
	1.1.5. <i>Közlékieljárás költségtérítés</i>	K1109	0	0	0%
	1.1.6. <i>Egyéb költségtérítés</i>	K1110	50 000	50 000	100%
	1.1.7. <i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	K1113	100 000	150 000	150%
1.2	Külső személyi juttatások	K12	4 400 000	4 650 000	106%
	1.2.1. <i>Választott tisztviselők juttatásai</i>	K121	3 000 000	3 000 000	100%
	1.2.2. <i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony</i>	K122	600 000	550 000	92%
	1.2.3. <i>Egyéb külső személyi juttatások</i>	K123	800 000	1 100 000	138%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 500 000	2 150 000	86%
3.	Dologi kiadások	K3	25 855 000	26 009 000	101%
3.1	Készletbeszerzés	K31	5 000 000	5 000 000	100%
3.2	Kommunikációs szolg.	K32	1 400 000	1 400 000	100%
3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	14 000 000	14 000 000	100%
3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	50 000	50 000	100%
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 405 000	5 559 000	103%
	3.5.1. <i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	K351	4 100 000	4 100 000	100%
	3.5.2. <i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	K352	500 000	654 000	131%
	3.5.3. <i>Kamatkiadások</i>	K353	5 000	5 000	100%
	3.5.4. <i>Egyéb dologi kiadások</i>	K355	800 000	800 000	100%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 500 000	1 500 000	100%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	37 750 000	43 058 681	114%
5.1	Elvonások és befizetések	K502	0	500 000	0%
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	9 200 000	9 200 000	100%
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	6 300 000	6 300 000	100%
5.4	Tartalékok	K513	22 250 000	27 058 681	122%
6.	Beruházások	K6	3 275 000	3 375 000	103%
6.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000	500 000	100%
6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0%
6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	200 000	200%
6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 000 000	2 000 000	100%
6.5	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	675 000	675 000	100%
7.	Felújítások	K7	20 050 000	19 950 000	100%
7.1	Ingatlanok felújítása	K71	16 000 000	15 900 000	99%
7.2	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	4 050 000	4 050 000	100%
8.	Finanszírozási kiadások	K91	1 500 000	1 500 000	100%
8.1	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 500 000	1 500 000	100%
Kiadás összesen			104 860 000	110 372 681	105%

6. melléklet folytatása
a 4/2019 (III/8) önkormányzati rendelethez
Aszófő Önkormányzat bevételei

adatok Ft-ban

Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. előir. (IX.27)	modosított/ere- deli (%)
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	33 497 280	33 497 280	100%
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	20 184 326	20 184 326	100%
1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	12 075 294	12 075 294	100%
1.3	Működési célú költségvetési támogatások	B115	1 237 660	1 237 660	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	20 300 000	20 300 000	100%
3.1	Vagyoni típusú adók	B34	10 800 000	10 800 000	100%
3.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	9 300 000	9 300 000	100%
	3.2.1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 000 000	7 000 000	100%
	3.2.2 Gépjárműadók	B352	1 800 000	1 800 000	100%
	3.2.3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B353	500 000	500 000	100%
3.3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	200 000	100%
4.	Működési bevételek	B4	3 760 000	3 760 000	100%
4.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	600 000	600 000	100%
4.2	Tulajdonosi bevételek	B404	2 400 000	2 400 000	100%
4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	650 000	650 000	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	15 000 000	100%
5.1	Ingatlanok értékesítése	B52	15 000 000	15 000 000	100%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100 000	100 000	100%
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	100 000	100 000	100%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0%
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	32 202 720	37 715 401	117%
8.1	Maradvány igénybevétele	B813	31 149 719	36 662 400	118%
8.2	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	1 053 001	1 053 001	100%
Bevétel összesen			104 860 000	110 372 681	105%

*5 A rendelet szövegét az 9/2019 (IX/27) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019. szeptember 28-tól

8. melléklet
a 4/2019. (III.8.) önkormányzati rendelethez

Aszófő Önkormányzat 2019. évi általános és céltartaléka

adatok Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi mód.előir. (IX.27.)	módosított/ eredeti (%)
A.	B.	C.	D.	E.
1.	Általános tartalék	20 250 000	25 058 681	124%
2.	Felhalmozási céltartalék	2 000 000	2 000 000	100%
	Összesen	22 250 000	27 058 681	122%

*5 A rendelet szövegét az 9/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019.szeptember 28-tól

9. melléklet
a 4/2019. (III.8.) önkormányzati rendelethez

Aszföld Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

adatok ezer Ft-ban

Sor- sz. A.	Feladat megnevezése B.	2019. évi előirányzat C.	2019. évi mód. Előir. (IX.27.) D.	módosított/ eredeti (%) D.
I.	Beruházás	3 275	3 375	103%
1.	Tervek: Régi Hivatal	500	500	100%
2.	informatikai eszköz	100	200	200%
3.	Tárgyi eszköz beszerzés+ÁFA	2 675	2 675	100%

*5 A rendelet szövegét az 9/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019.szeptember 28-tól

Aszófő Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási (hki-vitai) ütemterve

Sorsz.	Megnevezés	Bevételek												Összesen	
		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.		O.
1.	Működési célú tám.	2 792	2 791	2 792	2 791	2 792	2 791	2 792	2 791	2 792	2 791	2 791	2 791	2 791	33 497
2.	Felhalmozási célú tám. Áb-berletül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhaltnai bevételek	0	0	10 150	1 000	1 450	1 450	1 450	1 450	1 900	0	0	1 450	20 300	
3.	Működési bevételek	200	200	200	220	200	200	550	500	500	390	300	300	3 760	
4.	Felhalmozási bevételek				15 000									15 000	
	Működési célú átvett pénze:				0		0	50	50	0	0			100	
5.	Előző havi zárt pénzállomány	26 136													26 136
6.	Bevételek összesen (1-5)	29 128	2 991	13 142	19 011	4 442	4 491	4 842	4 741	5 192	3 181	3 091	4 541	98 793	
		Kiadások													
7.	Személyi juttatások	945	945	1 035	1 035	1 435	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 225	12 830
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	199	199	150	150	150	150	150	200	200	200	197	205	2 150	
9.	Dologi kiadások	1 500	1 500	2 000	2 500	2 500	2 454	3 000	2 700	2 500	2 000	2 000	2 855	27 509	
10.	Beruházási kiadások				2 000	100				1 275				3 375	
11.	Finanszírozási kiadások	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 500	
	Égész működési célú kiadások	2 000	2 243	3 900	4 569	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 647	2 900	3 800	43 059	
	Felújítások				19 950									19 950	
12.	Fenntartók felhasználása				-11 580									-11 580	
13.	Kiadások összesen (7-11)	4 769	5 012	7 210	18 749	8 310	7 764	8 310	8 060	9 135	7 007	6 257	8 210	98 793	
14.	Égész költség (havi zárt pénzállomány)	24 359	-2 021	5 932	262	-3 868	-3 273	-3 468	-3 319	-3 943	-3 826	-3 166	-3 669	0	
	6 és 13 különbözése)													0	

*5. A rendeleti szöveg az 9/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019. szeptember 28-tól