

**Nógrád Község Önkormányzat Képviselőtestületének  
3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete  
a 2015. évi költségvetéséről**

Nógrád Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

**A rendelet hatálya**

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra, a Képviselőtestületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (Angyalvár Óvoda nevű intézményére) terjed ki.

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

2. § (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetését az alábbiakban állapítja meg:

	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
tárgyévi költségvetési bevétel	125 724 E Ft	5 980 E Ft	131 705 E Ft
előző évi pénzmaradvány	2 547 E Ft	0 E Ft	2 546 E Ft
bevételei főösszeg	128 271 E Ft	5 980 E Ft	134 251 E Ft
kiadási főösszeg	122 212 E Ft	12 039 E Ft	134 251 E Ft
költségvetési egyenleg	6 059 E Ft	- 6 059 E Ft	0 E Ft

(2) A Képviselőtestület a költségvetés főösszegén belül a kiemelt előirányzatainak összegét az alábbiakban határozza meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 421 E Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 980 E Ft
c) közhatalmi bevételek	33 120 E Ft
d) működési bevételek	25 592 E Ft
e) felhalmozási bevételek	0 E Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök	591 E Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 E Ft
h) finanszírozási bevételek	2 547 E Ft
i) személyi juttatások	45 023 E Ft
j) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 737 E Ft
k) dologi kiadások	52 330 E Ft
l) ellátottak pénzbeli juttatásai	4 084 E Ft
m) egyéb működési célú kiadások	7 095 E Ft
ebből a tartalék összege:	3 669 E Ft
n) beruházások	634 E Ft
o) felújítások	10 405 E Ft
p) egyéb felhalmozási célú kiadások	0 E Ft
q) finanszírozási kiadások	2 943 E Ft

## A költségvetés részletezése

3. § A 2. § (1) és (2) bekezdéseiben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint azok kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a rendelet *1. és 2. számú mellékleteiben* foglaltak szerint határozza meg a Képviselőtestület.

4. § (1) A Képviselőtestület az önkormányzat címrendjét a (2)-(3) bekezdések szerint állapítja meg.

(2) Nógrád Község Önkormányzata alkotja az 1. címet.

(3) Az Angyalvár Óvoda önállóan működő intézmény alkotja a 2. címet.

(4) A címekhez tartozó alcímek a *2. számú melléklet* szerint állapítja meg a Képviselőtestület.

5. § (1) Az önkormányzat engedélyezett létszámát a (2)-(3) bekezdésben rögzített részletezés szerint 24,58 főben állapítja meg a képviselőtestület.

(2) Az 1. cím engedélyezett létszáma 5 fő, melyből a közfoglalkoztatottak létszáma 3 fő. A közfoglalkoztatotti engedélyezett létszámkeret a Képviselőtestület külön hozzájárulása nélkül módosítható, a Munkaügyi Központtal kötött szerződés függvényében.

(3) A 2. címet alkotó Angyalvár Óvoda intézmény engedélyezett létszáma 11 fő. Az intézménynek közfoglalkoztatotti létszáma nincsen.

(4) A címekhez tartozó alcímek engedélyezett létszámát a *2. számú melléklet* részletezi.

6. § (1) A képviselőtestület a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét a *3. sz. melléklet* szerint határozza meg.

(2) A képviselőtestület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a *4. számú melléklet* szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzatnak 2015. előtti években nem keletkezett adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége.

(4) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. számú melléklet* tartalmazza.

(4) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé az *6. számú melléklet* részletezi.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként illetve felújításonként a *7. számú melléklet* tartalmazza.

(6) A közvetett támogatásokról a *8. számú melléklet*, az általános működési és ágazati feladatok támogatásának jogcímenkénti alakulásáról pedig a *9. számú melléklet* ad tájékoztatást.

(7) A 2015. évi előirányzat-felhasználási terv az *10. számú mellékletben* található.

## A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) A Képviselőtestület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra tekintettel a 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény alapján az illetményalap összegét 38 650 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselőtestület az Önkormányzat hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésének mértékét közép és felsőfokú végzettség esetében 15%-15%-ban állapítja meg.

8. § Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott kiadási előirányzatokat túllépni nem lehet, kivéve, ha az önkormányzat az államháztartás más alrendszerétől, alapítványoktól vagy saját tevékenységből származó, nem tervezett bevételt ér el.

9. § Az Önkormányzat költségvetésében szereplő fejlesztési kiadások csak abban az esetben teljesíthetőek, ha a megvalósításhoz szükséges forrásokat a testület elő tudja teremteni.

10. § A költségvetésben elkülönítetten szereplő általános tartalék előirányzat szolgál az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására, illetve benyújtandó pályázatok saját forrására.

11. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselőtestület dönt.

(2) A képviselőtestület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a Képviselőtestület jogosult.

(3) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatai belüli rovatok közötti átcsoportosításra az önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó önkormányzati szerv gazdasági vezetője jogosult.

### **Záró rendelkezések**

12. § (1) E rendelet – a (2) bekezdés kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2015. január 1. napjától – visszamenőlegesen – hatályosak.

*Árpásné Schlenk Judit*  
jegyző

*Szórágy Gyuláné*  
polgármester

Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2015. február 25-én kihirdetésre került.

*Árpásné Schlenk Judit*  
jegyző

## **Indoklás**

### **Nógrád község 3/2015. (II. 25.) 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletéhez**

#### ***Általános indoklás***

Az Alaptörvény 32 cikk 1 bekezdésének f.) pontja, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111§.(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvényben az önkormányzatokra vonatkozó rész figyelembe vételével Nógrád önkormányzatának képviselőtestülete megalkotta rendeletét a község 2015. évi költségvetéséről.

A rendelet szerint az önkormányzat a rendelkezésére álló bevételek figyelembe vételével határozta meg a kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges kiadásokat.

#### ***Részletes indoklás***

Az önkormányzati rendeletben a bevételek és kiadások címek szerint szerepelnek. Az 1. cím tartalmaz valamennyi olyan bevételt és kiadást, amelyet az önkormányzat lát el saját maga és nem hozott létre intézményt ezen feladatok ellátására.

A 2. cím tartalmazza az Angyalvár Óvoda önállóan működő intézmény bevételeit és kiadásait a felsoroltaknak megfelelően.

A rendelethez tartozó mellékletek tartalmazzák a részletes bevételeket és kiadásokat.

Külön melléklet tartalmazza a fejlesztési bevételeket és kiadásokat, és a létszámkeretet.

A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontását szintén e rendelet melléklete részletezi.

Mellékletek tartalmazzák a támogatásértékkü kiadásokat és pénzeszközátadásokat.

A bevételeket és kiadásokat a likviditás érdekében havonta ütemezni és tervezni kell, ezen feltételnek szintén az egyik melléklet felel meg.

A költségvetési rendeletben kell meghatározni a helyi köztisztviselők illetményalapját, ennek eleget tettünk.

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, az önkormányzat azonban éves költségvetés alapján gazdálkodik, amely megegyezik a naptári évvel, tehát rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni.

#### ***Előzetes hatástanulmány***

A rendeletnek társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása nincsen. A költségvetés tervezésekor a már ismert tényt számokat vettük figyelembe. A tervezésnél az elmúlt évi adatokat vettük alapul az idei évi várható változással korrigálva. A pénzügyi jogszabályok változása, külön tervezés, külön számlán gazdálkodás, külön könyvelés igen jelentős többletfeladatot ró a közös hivatal kirendeltségére, a jelenlegi személyi állomány csak nagyon nehezen tudja elvégezni az évről évre növekvő pénzügyi feladatokat. A rendelet végrehajtásához a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. Az adminisztratív feladatokat a Berkenyei Közös Önkormányzati Hivatal Nógrádi Kirendeltsége látja el.

A rendelet megalkotásának szükségessége fontos, hiszen jogszabályi kötelezettség, annak elmaradása esetén szankciók várhatók.

**Nógrád Község Önkormányzata**  
**2015. évi költségvetésének bevételei**

(adatok ezer forintban)

Feladat megnevezése	Működési célú tám. áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszk.	Felhalm. célú tám. áht-n belülről	Felhal. i bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
Önkorm. általános igazgatási tev.		120	50		5 980				6 150
Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás			2 625						2 625
Kiemelt önkormányzati rendezvények			700						700
Önkorm. elszámolásai a központi ktgv-sel	60 071								60 071
Közfoglalkoztatás	2 750								2 750
Települési hulladékgazdálkodás			127						127
Szennyvízcsatorna üzemeltetése			127						127
Család- és nővédelem	3 600								3 600
Történelmi hely, építmény, látványosság műk.			38						38
Civil szervezetek programtámogatása				591					591
Szociális étkeztetés			5 330						5 330
Funkcióra nem sorolható bevételek		33 000						2 516	35 516
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>66 421</b>	<b>33 120</b>	<b>8 997</b>	<b>591</b>	<b>5 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 516</b>	<b>117 625</b>
Óvodai intézményi étkeztetés			2 030						2 030
Iskolai intézményi étkeztetés			3 935						3 935
Munkahelyi étkeztetés			1 170						1 170
Egyéb vendéglátás			9 460						9 460
Finanszírozási bevétel								31	31
<b>Angyalfvár óvoda összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>16 626</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>66 421</b>	<b>33 120</b>	<b>25 592</b>	<b>591</b>	<b>5 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 547</b>	<b>134 251</b>
<b>ebből</b>									
<b>A) Kötelező önk. feladatok</b>	66 421	33 000	14 912		5 980			2 547	122 860
<b>B) Államigazgatási feladatok</b>		120	50						170
<b>C) Önként vállalt feladatok</b>			10 630	591					11 221

**Nógrád Község Önkormányzata**  
**2015. évi költségvetésének kiadási összesítője**

(adatok ezer forintban)

Cím Alcím	Cím, alcím megnevezése	Szem- juttatá- sok	Munka- adókat terh. j.	Dologi kiadá- sok	Ellátottak juttatásai	Egyéb műkö- dési kiad.	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Egyéb felhalm. kiadások	Finanszí- rozási kiadások	Kiadások összesen	Lét- szám- keret
1.1.	Önk. igazgatási feladatok	8 485	2 115	6 400				5 980	0		22 980	2,00
1.2.1.	Köztemető fenntartása			300							300	
1.2.2.	Önk. vagyon gazd.			400							400	
1.2.3.	Kiemelt rendezvények			1 400							1 400	
1.2.Σ	Általános közszolg. ö.:	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0,00
1.3.1.	Közfoglalkoztatás	2 850	385			106					3 341	3,00
1.3.2.	Út építése							4 425			4 425	
1.3.3.	Közutak üzemeltetése			3 790							3 790	
1.3.Σ	Gazdasági ügyek ö.:	2 850	385	3 790	0	106	0	4 425	0	0	11 556	3,00
1.4.1.	Hulladékgazdálkodás			127		2 650					2 777	
1.4.2.	Szennyvízcsatorna ü.			127							127	
1.4.Σ	Környezetvédelem ö.:	0	0	254	0	2 650	0	0	0	0	2 904	0,00
1.5.1.	Közvilágítás			2 500							2 500	
1.5.2.	Zöldterület-kezelés			1 290							1 290	
1.5.4.	Községgazdálkodás	1 656	455	464							2 575	1,00
1.5.Σ	Kommunális feladatok ö.:	1 656	455	4 254	0	0	0	0	0	0	6 365	1,00
1.6.1.	Háziorvosi alapellátás	1 694	466								2 160	1,00
1.6.2.	Háziorvosi ügyelet			532							532	
1.6.3.	Család- és nővédelem	2 500	670	700			380				4 250	1,00
1.6.Σ	Egészségügy ö.:	4 194	1 136	1 232	0	0	380	0	0	0	6 942	2,00
1.7.1.	Sportlétesítmények			300							300	
1.7.2.	Könyvtári szolg.	350	85	265		50					750	
1.7.3.	Közművelődés			200							200	
1.7.4.	Történelmi hely műk.			100							100	
1.7.5.	Közösségi tér műk.			315							315	
1.7.Σ	Sport, kultúra ö.:	350	85	1 180	0	50	0	0	0	0	1 665	0,00
1.8.1.	Óvoda műk. feladatai										0	
1.8.2.	Hallgatói ösztöndíjak					120					120	
1.8.Σ	Oktatás ö.:	0	0	0	0	120	0	0	0	0	120	0,00
1.9.1.	Pénzbeli és természetb. ellát.				4 064						4 064	
1.9.3.	Szociális étkeztetés			7 423							7 423	
1.9.4.	Házi segítségnyújtás					500					500	
1.9.Σ	Szociális védelem ö.:	0	0	7 423	4 064	500	0	0	0	0	11 987	0,00
1.10.	Önk. elszám. a közp. ktgv-sel									1 943	1 943	
1.11.	Technikai funkciók					3 669				1 000	4 669	
<b>1.</b>	<b>Önk. összesen</b>	<b>17 535</b>	<b>4 176</b>	<b>26 633</b>	<b>4 064</b>	<b>7 095</b>	<b>380</b>	<b>10 405</b>	<b>0</b>	<b>2 943</b>	<b>73 231</b>	<b>8</b>
2.1.	Óvodai nevelés	19 164	5 252	7 620	20		254				32 310	6,00
2.2.	Óvodai, iskolai int. étkezt.	8 324	2 309	12 612							23 245	5,00
2.3.	Szabad kapac. terh végz. tev.			5 465							5 465	
<b>2.</b>	<b>Angyalvár Óvoda</b>	<b>27 488</b>	<b>7 561</b>	<b>25 697</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 020</b>	<b>11,00</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>45 023</b>	<b>11 737</b>	<b>52 330</b>	<b>4 084</b>	<b>7 095</b>	<b>634</b>	<b>10 405</b>	<b>0</b>	<b>2 943</b>	<b>134 251</b>	<b>19,00</b>
	<b>ebből</b>											
A)	<b>Kötelező önk. feladatok</b>	36 538	9 622	40 465	4 084	7 095	634	4 425		2 943	105 806	17,00
B)	<b>Államigazgatási feladatok</b>	8 485	2 115	6 400				5 980			22 980	2,00
C)	<b>Önként vállalt feladatok</b>			5 465							5 465	

**Nógrád Község Önkormányzata**  
**2015. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások**  
**alakulását bemutató mérleg**

(adatok ezer forintban)

<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 421
B3. Közhatalmi bevételek	33 120
B4. Működési bevételek	25 592
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	591
B8. Finanszírozási bevételek (működési célú)	2 547
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>128 271</b>
K1. Személyi juttatások	45 023
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 737
K3. Dologi kiadások	52 330
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 084
K5. Egyéb működési célú kiadások	7 095
K9. Finanszírozási kiadások (működési célú)	1 943
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>122 212</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 980
B5. Felhalmozási bevételek	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>5 980</b>
K6. Beruházások	634
K7. Felújítások	10 405
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	1 000
	0
	0
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>12 039</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>134 251</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>134 251</b>

**Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett  
többéves kihatással járó feladatok éves bontásban**

(adatok ezer forintban)

S. sz.	Feladat megnevezése	Köt. váll. éve	2015 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2015.	2016.	2017.	2017. után	
1.	Általános Iskola épületének napelemes beruházáshoz önerőként felvett kölcsön	2011.	2 600	500	500	500	4 658	8 758
2.	Óvoda épületének napelemes beruházáshoz önerőként felvett kölcsön	2012.	1 000	500	500	500	7 824	10 324

**Nógrád Község Önkormányzata  
saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből  
származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához**

(adatok ezer forintban)

S. sz.	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1.	Helyi adók	24 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000
6.	Kewzességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
7.	<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>25 500</b>

**Nógrád Község Önkormányzata  
2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

(adatok ezer forintban)

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
4.	<b>Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:</b>	<b>0</b>



**Beruházási és felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata  
beruházásonként, illetve felújításonként**

(adatok ezer forintban)

Beruházás/Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Hallásvizsgáló készülék	380	2015.	0	380	0
Óvodai kisértékű tárgyi eszközök	254	2015.	0	254	0
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>634</b>			<b>634</b>	
Községháza napelemberuh. (szállítói finansz.)	6 361	2014.	381	5 980	0
Névtelen utca útalapépítés kifizetése	4 800	2007.	0	2 400	2 400
Viola utca felújítása	2 025	2007.	0	2 025	0
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>13 186</b>			<b>10 405</b>	

**Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében  
közvetett támogatásként jelentkező tételek kimutatása**

(adatok ezer forintban)

Sorszám	Közvetett támogatás megnevezése	Támogatás összege
1.	Ellátottak térítési díjaik méltányossági alapon történő elengedéséből	0
2.	Magánszemélyek kommunális adójánál nyújtott kedvezményből	620
3.	Helyiségek, eszközök kedvezményes használati díjából származó	0
4.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedéséből származó	0
5.	<b>Összesen:</b>	<b>620</b>

**Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett  
általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

(adatok ezer forintban)

Sorszám	Támogatott szervezet, feladat megnevezése	Előirányzat
1.	Térségi hulladéklerakó fenntartásához hozzájárulás	150
2.	Lakosság által fizetendő személyszállítási díj csökkentését kompenzáló támogatás	2 500
3.	Megyei Könyvtárral kötött megállapodás alapján fizetendő támogatás	50
4.	Házi segítségnyújtás végző társulás fenntartásához hozzájárulás	500
5.	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</b>	<b>3 200</b>
6.	Helyi civil szervezetek támogatása pályázat útján, mely összeg jelenleg a tartalékkeretben található.	1 300
7.		
8.	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>1 300</b>

**Nógrád Község Önkormányzata**  
**2015. évi előirányzat-felhasználási terve**

(adatok ezer forintban)

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	8 160	5 455	5 095	5 395	5 395	5 095	5 095	5 455	5 095	5 395	5 755	5 031	66 421
Közhatalmi bevételek	1 660	660	9 210	1 560	4 150	1 550	660	500	9 500	1 660	1 160	850	33 120
Működési bevételek	2 120	2 120	2 520	2 250	2 120	2 530	470	970	3 525	2 120	3 120	1 727	25 592
Működési célú átvett pénzeszközök				591									591
Felhalmozási célú tám. ÁH-on belülről			5 980										5 980
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Finanszírozási bevételek	2 547												2 547
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>14 487</b>	<b>8 235</b>	<b>22 805</b>	<b>9 796</b>	<b>11 665</b>	<b>9 175</b>	<b>6 225</b>	<b>6 925</b>	<b>18 120</b>	<b>9 175</b>	<b>10 035</b>	<b>7 608</b>	<b>134 251</b>
Személyi juttatások	3 752	3 752	3 752	3 752	3 752	3 752	3 752	3 752	3 752	3 752	3 752	3 751	45 023
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho.	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978	979	11 737
Dologi kiadások	4 360	4 360	4 360	4 360	4 360	4 360	4 360	4 360	4 360	4 360	4 360	4 370	52 330
Ellátottak juttatásai	112	52	52	460	440	440	440	440	440	440	440	448	4 204
Egyéb működési célú kiadások		175	2 500	75		200	1 300			75		2 650	6 975
Beruházások			80		80				60	380		34	634
Felújítások			5 980			4 425							10 405
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	1 943										1 000		2 943
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>11 145</b>	<b>9 317</b>	<b>17 702</b>	<b>9 625</b>	<b>9 610</b>	<b>14 155</b>	<b>10 830</b>	<b>9 530</b>	<b>9 590</b>	<b>9 985</b>	<b>10 530</b>	<b>12 232</b>	<b>134 251</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>3 342</b>	<b>-1 082</b>	<b>5 103</b>	<b>171</b>	<b>2 055</b>	<b>-4 980</b>	<b>-4 605</b>	<b>-2 605</b>	<b>8 530</b>	<b>-810</b>	<b>-495</b>	<b>-4 624</b>	<b>0</b>
<b>Gördülő egyenleg</b>	<b>3 342</b>	<b>2 260</b>	<b>7 363</b>	<b>7 534</b>	<b>9 589</b>	<b>4 609</b>	<b>4</b>	<b>-2 601</b>	<b>5 929</b>	<b>5 119</b>	<b>4 624</b>	<b>0</b>	