

Jegyzőkönyvi kivonat  
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa  
2020. február 19. napján 13.15 órai kezdettel tartott nyílt rendes ülése jegyzőkönyvéből

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2020. február 19. napján 13.15 órai kezdettel tartott nyílt rendes ülésén 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

**Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa**  
**4/2020. (II. 19.) határozata**

**a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás**  
**2020. évi költségvetéséről szóló határozat elfogadására**

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló határozat elfogadására vonatkozó előterjesztést megvitatta és az alábbi határozatot hozta:

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott **feladatkörében eljárva** az alábbi határozatot hozza:

**I. A 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai**

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) a 2020. évi költségvetésének

**1. Költségvetési bevételeit** **207 291 516 Ft-ban,**  
azaz Kettőszázhétmillió-kettőszázkilencvenegyezer-ötszázötvenhat forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) Működési költségvetési bevételek **207 291 516 Ft**  
Ebből:  
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről **205 050 516 Ft**  
ab) Működési bevételek **2 241 000 Ft**

b) Felhalmozási költségvetési bevételek **0 Ft**

**2. Költségvetési kiadását** **207 291 516 Ft-ban,**  
azaz Kettőszázhétmillió-kettőszázkilencvenegyezer-ötszázötvenhat forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) Működési költségvetési kiadások **207 051 516 Ft**  
Ebből:  
aa) Személyi juttatások **0 Ft**  
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **0 Ft**  
ac) Dologi kiadások **11 291 516 Ft**  
ad) Egyéb működési célú kiadások **195 760 000 Ft**

b) Felhalmozási költségvetési kiadások **0 Ft**

c) Tartalékok **240 000 Ft**  
Ebből:  
ca) Általános tartalék **240 000 Ft**  
cb) Céltartalék **0 Ft**

**3. Költségvetési egyenlegét:** **0 Ft-ban,**  
azaz Nulla forintban állapítja meg.

## **II. A költségvetés szerkezete**

- 1) A Társulás 2020. évi bevételeit törvényi előírásoknak megfelelő szerkezetben kiemelt előirányzat csoportonként a határozat 1. melléklete, feladatonkénti részletezésben a határozat 3. melléklete tartalmazza kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, figyelembe véve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) 15. mellékletében található egységes rovatrendet.
- 2) A Társulás 2020. évi kiadásait törvényi előírásoknak megfelelő szerkezetben kiemelt előirányzat csoportonként – elkülönítetten megbontva az általános és a céltartalék előirányzatait – a határozat 2. melléklete, feladatonkénti részletezését a határozat 4. melléklete tartalmazza kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, figyelembe véve a Korm.rendelet 15. mellékletében található egységes rovatrendet.
- 3) A feladatellátásban résztvevő önkormányzatok által 2020. évben fizetendő működési előleg hozzájárulást a határozat 5. melléklete tartalmazza.
- 4) A Társulás 2020. évi költségvetési és finanszírozási egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a határozat 6. melléklete tartalmazza.
- 5) A Társulás 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a határozat 7. melléklete tartalmazza.

## **III. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai, a gazdálkodással kapcsolatos rendelkezések**

### **III/1. A gazdálkodás általános alapelvei**

- 1) A Társulás kiadásainak tekintetében a Társulás hatályos határozatainak, különösen a Társulás szervezeti és működési szabályzatának, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és a végrehajtására kiadott kormányrendelet előírásainak betartása kötelező.
- 2) A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és más fizetési kötelezettségekkel – ideértve a jogszabályon, jogerős, illetve végleges, azonnal végrehajthatónak nyilvánított vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más előíráson alapuló fizetési kötelezettséget – csökkentett összegű kiadási előirányzatok mértékéig kerülhet sor.
- 3) A kiemelt előirányzatok terhére más kiadás nem teljesíthető.

### **III/2. A költségvetés előirányzatai változtatásával összefüggő szabályok**

- 1) Az e határozatban megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadások közötti átcsoportosításokról a Társulási Tanács dönt.
- 2) A Társulási Tanács az előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás alapján negyedévente, de legkésőbb 2021. február 25. napjáig – 2020. december 31-ei hatállyal – a költségvetési határozatot módosítja.

### **III/3. A költségvetési maradvány jóváhagyására, felhasználására vonatkozó szabályok**

- 1) A Társulás költségvetési maradványát – annak elvonásra kerülő és felhasználható összegét – a Társulási Tanács adott évi zárszámadási határozatában hagyja jóvá.
- 2) A költségvetési maradvány terhére olyan tartós kötelezettség nem vállalható, mely társulási többlettámogatási igényvel jár.

### **III/4. Személyi juttatásokkal, béren kívüli juttatásokkal és létszámmal való gazdálkodás**

A Társulás nem foglalkoztat munkavállalót.



### III/5. A vagyonnal való gazdálkodás szabályai

A Társulás:

- 1) A vonatkozó jogszabályban meghatározott kis összegű értékhatárt egyenként meghaladó, egy évnél régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható követeléseinek a nyilvántartásból történő kivezetéséről a Társulási Tanács egyedi, esetenkénti döntését követően intézkedhet.
- 2) A vonatkozó jogszabályban meghatározott kis összegű értékhatárt egyenként meghaladó, egy évnél régebben fennálló, adók módjára behajtható követeléseit – amennyiben a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatóság a követelés behajtását eredménytelenként mutatja ki – nyilvántartásból kivezetheti.
- 3) Az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül a vonatkozó jogszabályban megállapított értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kötelezett.
- 4) A Társulás Tanács 16/2015. (III. 26.) határozatában foglaltakat figyelembe véve a Társulási Tanács ülésén dönt a Társulás vagyonának értékesítéséről, valamint az értékesítésből és selejtezésből származó bevétel felhasználásáról.

### IV. Vegyes rendelkezések

- 1) A Társulási Tanács utasítja a Társulási Tanács elnökét, hogy a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közreműködésével a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére a Társulási Tanács által jóváhagyott 2020. évi költségvetésének megküldése érdekében intézkedjen.
- 2) A Társulási Tanács 2020. évben az ellátott feladatokra a következő összegű önkormányzati működési előleg összegeket állapítja meg azzal, hogy  
az állandó népesség = 2019. január 1-jei állapot,  
Orvosi ügyelet: 642,2270 Ft/év/állandó népesség  
Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás  
és munkaszervezeti feladatok: 56,8227 Ft/év/állandó népesség.
- 3) A 2) pontban meghatározott Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás és munkaszervezeti feladatok önkormányzati működési előleg terhére a munkaszervezeti feladatok ellátására 2020. évben a Társulási Tanács havi 400 000 Ft összegű működési költség hozzájárulást állapít meg.
- 4) A 2) pontban meghatározott önkormányzati működési költségelőlegeket a Társulási Megállapodás szerinti ütemezésben teljesítik az önkormányzatok, figyelembe véve az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített átutalások összegeit.
- 5) A Társulási Tanács rögzíti, hogy az Áht. 29/A. §-a, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése és a 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Társulás jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítására fenti rendelkezések alapján nem kerül sor tekintettel arra, hogy a Társulásnak adósságot keletkeztető ügylete nincs.

Felelős: Dr. Cser-Palkovics András Társulási Tanács elnöke

Dr. Bóka Viktor a munkaszervezeti feladatokat ellátó Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterei Hivatala jegyzője

Határidő: 2020. március 18.

  
/: Nyikos László :/

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás  
Társulási Tanács  
alelnöke

  
/: Dr. Bóka Viktor :/

a munkaszervezeti feladatokat ellátó  
Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatalának  
jegyzője

## A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi bevételei Ft-ban

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Előirányzat összesen
<b>1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	205 050 516	0	0	205 050 516
~ ebből: NEAK finanszírozás	B16	112 000 000	0	0	112 000 000
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	B16	93 050 516	0	0	93 050 516
<b>2, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	0	0	0	0
<b>3, Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	0	0	0	0
<b>4, Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	2 241 000	0	0	2 241 000
~ ebből: Szolgáltatások ellenértéke	B402	240 000			240 000
~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 000 000	0	0	2 000 000
~ ebből: Kamatbevételek	B411	1 000	0	0	1 000
<b>5, Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	0	0	0	0
<b>6, Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	0	0	0	0
<b>7, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	0	0	0	0
<b>8, Működési költségvetési bevételek összesen (1+3+4+6)</b>		207 291 516	0	0	207 291 516
<b>9, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (2+5+7)</b>		0	0	0	0
<b>10, Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)</b>	<b>B1-7.</b>	207 291 516	0	0	207 291 516
<b>I. Hiány (1-2) kimutatása az Áht. szerint</b>					
1. Költségvetési bevételek mindösszesen					
2. Költségvetési kiadások mindösszesen					
<b>II. Hiány fedezete</b>					
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele					
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele					
<b>5. Maradvány igénybevétele (3+4)</b>	<b>B813</b>				
<b>Egyenleg (I+II)</b>					



## A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi kiadásai Ft-ban

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Előirányzat összesen	
					c.	d. e. f.=c.+d.+e.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.
<b>1, Személyi juttatások</b>	K1	0	0	0	0	0
<b>2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	K2	0	0	0	0	0
<b>3, Dologi kiadások</b>	K3	11 291 516	0	0	11 291 516	11 291 516
<b>4, Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	K4	0	0	0	0	0
<b>5, Egyéb működési célú kiadások</b>	K5(K501-K512)	195 760 000	0	0	195 760 000	195 760 000
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	4 800 000	0	0	4 800 000	4 800 000
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	190 960 000	0	0	190 960 000	190 960 000
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)</b>		<b>207 051 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 051 516</b>	<b>207 051 516</b>
7, Beruházások	K6	0	0	0	0	0
8, Felújítások	K7	0	0	0	0	0
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11, Általános tartalék		240 000	0	0	240 000	240 000
12, Céltartalék		0	0	0	0	0
<b>13, Tartalékok összesen (11+12)</b>	K5(K513)	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>
<b>14, Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)</b>	K1-8.	<b>207 291 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 291 516</b>	<b>207 291 516</b>
15, Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0

## A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi bevételi előirányzata feladatonkénti megbontásban Ft-ban

Bevételek megnevezése	Sor-szám	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Társulás Összesen
			Orvosi ügyelet	Munkaszervezeti feladatok	Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás			
1	2	3	4	5	7	8	9	10
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02+03)	01	B1	197 123 980	4 800 000	3 126 536	0	0	205 050 516
~ ebből: NEAK finanszírozás	02	B16	112 000 000	0	0	0	0	112 000 000
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	03	B16	85 123 980	4 800 000	3 126 536	0	0	93 050 516
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	04	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	05	B3	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (07-09)	06	B4	2 240 000	0	1 000	0	0	2 241 000
~ ebből: Szolgáltatások ellenértéke	07	B402	240 000	0	0	0	0	240 000
~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	08	B403	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
~ ebből: Kamatbevételek	09	B408	0	0	1 000	0	0	1 000
Felhalmozási bevételek	10	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	11	B6	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12	B7	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés összesen (01+05+06+11)	13		199 363 980	4 800 000	3 127 536	0	0	207 291 516
Felhalmozási költségvetés összesen (04+10+12)	14		0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (13+14)	15	B1-7.	199 363 980	4 800 000	3 127 536	0	0	207 291 516

## A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi kiadási előirányzata feladatonkénti megbontásban Ft-ban

Kiadások megnevezése	Sor-szám	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Társulás összesen
			Onvosi ügyelet	Munkaszervezeti feladatok	Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás			
1	2	3	4	5	8	9	10	11
Személyi juttatások	01	K1	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	02	K2	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	03	K3	8 163 980	0	3 127 536	0	0	11 291 516
Ellátottak pénzbeli juttatásai	04	K4	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	05	K5(K501-K511)	190 960 000	4 800 000	0	0	0	195 760 000
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	06		0	4 800 000	0	0	0	4 800 000
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	07		190 960 000	0	0	0	0	190 960 000
<b>Működési költségvetés összesen (01+02+03+04+05)</b>	<b>08</b>		<b>199 123 980</b>	<b>4 800 000</b>	<b>3 127 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 051 516</b>
Beruházások	09	K6	0	0	0	0	0	0
Felújítások	10	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	11	K8	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés összesen (09+10+11)</b>	<b>12</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Általános tartalék	13		240 000	0	0	0	0	240 000
Céltartalék	14		0	0	0	0	0	0
<b>Tartalékok összesen (13+14)</b>	<b>15</b>	<b>K5(K512)</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen (08+12+15)</b>	<b>16</b>		<b>199 363 980</b>	<b>4 800 000</b>	<b>3 127 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 291 516</b>



## Az önkormányzatok által 2020. évben fizetendő működési előleg hozzájárulás Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT MEGNEVEZÉSE	Állandó népesség (2019. 01. 01.)		Központi orvosi ügyelet		Állandó népesség (2019. 01. 01.)		Munkaszervezeti feladatok ellátása		ÖSSZESEN 2020. évben fizetendő működési előleg településenként
	fő	173	642,2270 Ft/fő/év	111 105	fő	173	56,8227 Ft/fő/év	9 830	
Bakonykúti	1 901	173	1 220 873	111 105	1 901	173	108 020	9 830	1 328 893
Csór	2 166	173	1 391 064	111 105	2 166	173	123 078	9 830	1 514 142
Iszka-szentgyörgy	1 293	173	830 400	111 105	1 293	173	73 472	9 830	903 872
Jenő	1 585	173	1 017 930	111 105	1 585	173	90 064	9 830	1 107 994
Kőszárhegy	2 676	173	1 718 599	111 105	2 676	173	152 057	9 830	1 870 656
Lovasberény	570	173	366 069	111 105	570	173	32 389	9 830	398 458
Moha	1 810	173	1 162 431	111 105	1 810	173	102 849	9 830	1 265 280
Nádasdladány	1 758	173	1 129 035	111 105	1 758	173	99 894	9 830	1 228 929
Pátka	-	173	0	111 105	6 951	173	394 974	9 830	394 974
Polgárdi	1 533	173	984 534	111 105	1 533	173	87 109	9 830	1 071 643
Sárkeresztes	604	173	387 905	111 105	604	173	34 321	9 830	422 226
Sárkeszi	3 148	173	2 021 731	111 105	3 148	173	178 878	9 830	2 200 609
Sárszentmihály	4 774	173	3 065 992	111 105	4 774	173	271 272	9 830	3 337 264
Szababattyán	96 373	173	61 893 344	111 105	96 373	173	5 476 172	9 830	67 369 516
Székesfehérvár	2 550	173	1 637 679	111 105	2 550	173	144 898	9 830	1 782 577
Úrhida	2 382	173	1 529 785	111 105	2 382	173	135 352	9 830	1 665 137
Zámoly	4 448	173	2 856 626	111 105	4 448	173	252 747	9 830	3 109 373
Seregélyes	1 043	173	669 843	111 105	1 043	173	59 266	9 830	729 109
Csős	1 758	173	1 129 035	111 105	1 758	173	99 894	9 830	1 228 929
Tác	132 545	173	85 123 980	111 105	139 496	173	7 926 536	9 830	93 050 516
<b>ELŐÍRÁS ÖSSZESEN</b>									



**A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetési és finanszírozási egyenlegének összege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban Ft-ban**

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat
<b>Működési költségvetési kiadások</b>	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	11 291 516
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Egyéb működési célú kiadások	195 760 000
Tartalékok	240 000
<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>207 291 516</b>

Működési finanszírozási kiadások	0
----------------------------------	---

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>0</b>

Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
--------------------------------------	---

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>207 291 516</b>
---	--------------------

<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
--	----------

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat
<b>Működési költségvetési bevételek</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	205 050 516
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	2 241 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>207 291 516</b>

Működési finanszírozási bevételek	0	Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		0

<b>Működési egyenleg</b>	<b>0</b>
--------------------------	----------

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>

Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		0

<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>0</b>
------------------------------	----------

<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>207 291 516</b>	<b>Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>
		0

<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>
		0

<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>
-----------------	----------

## A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve Ft-ban

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 087 543	17 087 543	17 087 543	17 087 543	17 087 543	17 087 543	17 087 543	17 087 543	17 087 543	17 087 543	17 087 543	17 087 543	205 050 516
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	371 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	2 241 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevétel összesen</b>	<b>17 087 543</b>	<b>17 458 543</b>	<b>17 274 543</b>	<b>17 274 543</b>	<b>17 274 543</b>	<b>17 274 543</b>	<b>17 274 543</b>	<b>17 274 543</b>	<b>17 274 543</b>	<b>17 274 543</b>	<b>17 274 543</b>	<b>17 274 543</b>	<b>207 291 516</b>

Személyi juttatások és munkaadót terhelő juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	857 600	857 600	857 600	968 740	968 740	968 740	968 740	968 740	968 740	968 740	968 740	968 796	11 291 516
Egyéb működési célú kiadások	15 913 300	15 913 300	17 113 300	16 313 300	16 313 300	16 313 300	16 313 300	16 313 300	16 313 300	16 313 300	16 313 300	16 313 700	195 760 000
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000
<b>Kiadás összesen</b>	<b>16 770 900</b>	<b>17 010 900</b>	<b>17 970 900</b>	<b>17 282 040</b>	<b>17 282 040</b>	<b>17 282 040</b>	<b>17 282 040</b>	<b>17 282 040</b>	<b>17 282 040</b>	<b>17 282 040</b>	<b>17 282 040</b>	<b>17 282 496</b>	<b>207 291 516</b>

Nyitó pénzkészlet (költségvetési maradvány nélkül)	9 218 532	9 535 175	9 982 818	9 286 461	9 278 964	9 271 467	9 263 970	9 256 473	9 248 976	9 241 479	9 233 982	9 226 485	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	316 643	447 643	-696 357	-7 497	-7 497	-7 497	-7 497	-7 497	-7 497	-7 497	-7 497	-7 953	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	9 535 175	9 982 818	9 286 461	9 278 964	9 271 467	9 263 970	9 256 473	9 248 976	9 241 479	9 233 982	9 226 485	9 218 532	