

**Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján - figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott előírásokat – továbbá a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. rendelkezései alapján a 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 155.147.985 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása	95.549.260 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26.000.000 Ft
amelyből:	
ba) működési célú támogatások	26.000.000 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások	0 Ft
c) közhatalmi bevételek	24.598.725 Ft
d) működési bevételek	9.000 000 Ft
e) felhalmozási bevételek	0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
g) finanszírozási bevételek	0 Ft
amelyből:	
ga) belföldi finanszírozás bevételei	0 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei	0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 146.147.985 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 9.000.000 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) működési bevételek: 9.000.000 Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési költségvetés	155.147.985 Ft	
aa) személyi juttatások:	75.745.420 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	13.194.611 Ft	
ac) dologi kiadások:	50.982.954 Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	11.725.000 Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	3.500 000 Ft	
b) felhalmozási költségvetés		0 Ft
ba) beruházások,	0 Ft	
bb) felújítások	0 Ft	
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	
c) finanszírozási kiadások		0 Ft
amelyből:		
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	0 Ft	
cb) külföldi finanszírozás kiadásai	0 Ft	
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0 Ft	

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai	143.422.985 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	11.725.000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	0 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként	
aa)	0 Ft,
b) felújítási kiadások felújításonként	
ba)	0 Ft,

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális rászorultság-jellegű ellátása:

az önkormányzat saját hatáskörében nyújtott támogatás 11.725.000 Ft.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

- működési cél szerint 0 Ft többlet/hiány,
- felhalmozási cél szerint 0 Ft többlet/hiány.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 24 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 24 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 22 fő.

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalékot, valamint céltartalékot nem tervez.

3. A Vámosmikolai Vackor Óvoda költségvetése

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Vámosmikolai Vackor Óvoda 2018. évi költségvetési főösszegét 25.571.000 forintban állapítja meg.

9. § (1) A Vámosmikolai Vackor Óvoda 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) önkormányzatok működési támogatása	0 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
amelyből:	
ba) működési célú támogatások	0 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások	0 Ft
c) közhatalmi bevételek	0 Ft
d) működési bevételek	0 Ft
e) felhalmozási bevételek	0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
g) finanszírozási bevételek	25.571.000 Ft
amelyből:	
ga) belföldi finanszírozás bevételei	25.571.000 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei	0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 Ft

(2) A Vámosmikolai Vackor Óvoda bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 25.571.000 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(3) A Vámosmikolai Vackor Óvoda bevételeiből

- a) működési bevételek: 25.571.000 Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

10. § (1) A Vámosmikolai Vackor Óvoda 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési költségvetés	25.571.000 Ft	
aa) személyi juttatások:	16.603.344 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3.537.456 Ft	
ac) dologi kiadások:	5.430.200 Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	0 Ft	
b) felhalmozási költségvetés		0 Ft
ba) beruházások,	0 Ft	
bb) felújítások	0 Ft	
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	
c) finanszírozási kiadások		0 Ft
amelyből:		
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	0 Ft	
cb) külföldi finanszírozás kiadásai	0 Ft	
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0 Ft	

(2) A Vámosmikolai Vackor Óvoda kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	25.571.000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	0 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

11. § (1) A képviselő-testület a Vámosmikolai Vackor Óvoda 2018 évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

12. § A képviselő-testület 2018. évre a Vámosmikolai Vackor Óvodában foglalkoztatott közalkalmazottak vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- az óvoda azon dolgozóit, akiknek munkabér kifizetése átutalással történik, megilleti a kötelező számlavezetés miatt évi nettó 12.000 Ft-os költségtérítés, melyet a novemberi illetményekkel tárgyév december 5-ig kell kifizetni.
- képviselő testület az óvodában dolgozóknak 15.000 Ft/fő/év összeget biztosít munkaruha vásárlásához.

4. A Vámosmikolai Önkormányzati Konyha költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Vámosmikolai Önkormányzati Konyha 2018. évi költségvetési főösszegét 44.000.000 forintban állapítja meg.

14. § (1) A Vámosmikolai Önkormányzati Konyha 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) önkormányzatok működési támogatása	0 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
amelyből:	
ba) működési célú támogatások	0 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások	0 Ft
c) közhatalmi bevételek	0 Ft
d) működési bevételek	19.000.000 Ft
e) felhalmozási bevételek	0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
g) finanszírozási bevételek	25.000.000 Ft
amelyből:	
ga) belföldi finanszírozás bevételei	26.000.000 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei	0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 Ft

(2) A Vámosmikolai Önkormányzati Konyha bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	25.000.000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	19.000.000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	0 Ft.

(3) A Vámosmikolai Önkormányzati Konyha bevételeiből

a) működési bevételek:	19.000.000 Ft,
b) felhalmozási bevételek:	0 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

15. § (1) A Vámosmikolai Önkormányzati Konyha 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési költségvetés	44.000.000 Ft
aa) személyi juttatások:	15.638.976 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.741.024 Ft
ac) dologi kiadások:	25.620.000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	0 Ft
b) felhalmozási költségvetés	0 Ft
ba) beruházások,	0 Ft
bb) felújítások	0 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
c) finanszírozási kiadások	0 Ft
amelyből:	
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	0 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai	0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0 Ft

- (2) A Vámosmikolai Önkormányzati Konyha kiadásai
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 26.000.000 Ft,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 19.000.000 Ft,
 - c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

16. § (1) A képviselő-testület a Vámosmikolai Önkormányzati Konyha 2018. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.

17. § A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) az önkormányzat azon dolgozóit, akiknek munkabér kifizetése átutalással történik, megilleti a kötelező számlavezetés miatt évi nettó 12.000 Ft-os költségtérítés, melyet a novemberi illetményekkel tárgyévi december 5-ig kell kifizetni.
- b) képviselő testület az önkormányzati konyhán dolgozóknak meleg étkezés igénybevételehez bruttó 9.600 Ft/fő/hó összeget biztosít.
- c) képviselő testület az önkormányzati konyhán dolgozóknak 15.000 Ft/fő/év összeget biztosít munkaruha vásárlásához.

5. Az önkormányzat saját költségvetése

18. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési főösszegét 155.147.985 forintban állapítja meg.

19. § (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) önkormányzatok működési támogatása 95.549.260 Ft
 - b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 26.000.000 Ft
- amelyből:
- ba) működési célú támogatások 26.000.000 Ft
 - bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
 - c) közhatalmi bevételek 24.598.725 Ft
 - d) működési bevételek 9.000.000 Ft
 - e) felhalmozási bevételek 0 Ft
 - f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
 - g) finanszírozási bevételek 0 e Ft
- amelyből:
- ga) belföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
 - gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
 - gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft

- (2) Az önkormányzat bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: 146.147.985 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 9.000.000 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
- (3) Az önkormányzat bevételeiből
- a) működési bevételek: 9.000.000 Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

20. § (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési költségvetés	101.576.985 Ft	
aa) személyi juttatások:	43.503.100 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6.675.000 Ft	
ac) dologi kiadások:	39.173.885 Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	11.725.000 Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	3.500 000 ...	
b) felhalmozási költségvetés		0 Ft
ba) beruházások,	0 Ft	
bb) felújítások	0 Ft	
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	
c) finanszírozási kiadások	50.571.000 Ft	
amelyből:		
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	50.571.000 Ft	
cb) külföldi finanszírozás kiadásai	0 Ft	
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0 Ft

- (2) Az önkormányzat kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 146.147.985 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 9.000.000 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját létszám előirányzatát 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélkül – az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 22 fő.

22. § A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) az önkormányzat azon dolgozóit, akiknek munkabér kifizetése átutalással történik, megilleti a kötelező számlavezetés miatt évi nettó 12.000 Ft-os költségtérítés, melyet a novemberi illetményekkel tárgyév december 5-ig kell kifizetni.
- b) képviselő testület az önkormányzati hivatalban dolgozóknak meleg étkezés igénybevételehez bruttó 9.600 Ft/fő/hó összeget biztosít.
- c) képviselő testület az önkormányzati hivatalban dolgozóknak 15.000 Ft/fő/év összeget biztosít munkaruha vásárlásához.

6. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

23. § A Vámosmikolai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése a rendelet 1. számú melléklete.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

24. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 100 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésem tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 100 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 100 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

25. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

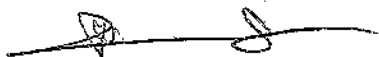
26. § Az önkormányzat likviditási terve e rendelet 2. számú melléklete.

8. Záró rendelkezések

27. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Vámosmikola, 2018. február 9.


Bárdi Alex
polgármester




Granát Bernadett
jegyző

A rendelet 2018. február 16-tól kihirdetésre került.


Granát Bernadett
jegyző



1. számú melléklet az 4/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez

**Vámosmikolai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi költségvetése**

A Vámosmikolai Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési költségvetési támogatása a támogató okirat szerint 2018. évben 391.000 Ft, mivel a 2011.évi népszámlálási adatok szerint a nemzetiséghez tartozók száma 50 fő felett van. A KSH adatai szerint 129 fő a roma nemzetiséghez tartozók száma.

2017. évben 8.690 Ft összegű pénzmaradvány keletkezett.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi bevételei

- állami támogatás:	391.000 Ft
- egyéb bevétel:	5.658 Ft
- kiegészítő támogatás:	0 Ft

Működési bevételek összesen: 396.658 Ft

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi kiadásai

- vásárolt élelmezés:	143.038 Ft
- átadott pénzeszköz:	200.000 Ft
- bankköltség:	15.000 Ft
- ÁFA:	38.620 Ft

Működési kiadások összesen: 396.658 Ft

394240 Vámosmikola Község Önkormányzata likviditási terve a 2018. évre - MEGFELELŐ LIKVIDITÁS

Hónap	Adat jellege	Költségvetési			Finanszírozási			Összevont egyenleg
		Bevételek	Kiadások	Egyenleg	Bevételek	Kiadások	Egyenleg	
január	havi	15 816	9 214	6 602	0	6 069	-6 069	533
	halmozott	15 816	9 214	6 602	0	6 069	-6 069	533
	havi korrekció szükséglet				0	0	0	
	halmozott korrekció szükséglet				0	0	0	
február	havi	12 622	9 109	3 513	0	4 046	-4 046	-533
	halmozott	28 438	18 323	10 115	0	10 115	-10 115	0
	havi korrekció szükséglet				0	0	0	
	halmozott korrekció szükséglet				0	0	0	
március	havi	15 116	9 055	6 061	0	4 046	-4 046	2 015
	halmozott	43 554	27 378	16 176	0	14 161	-14 161	2 015
	havi korrekció szükséglet				0	0	0	
	halmozott korrekció szükséglet				0	0	0	
április	havi	11 994	8 338	3 656	0	4 046	-4 046	-390
	halmozott	55 548	35 716	19 832	0	18 207	-18 207	1 625
	havi korrekció szükséglet				0	0	0	
	halmozott korrekció szükséglet				0	0	0	
május	havi	11 991	8 337	3 654	0	4 046	-4 046	-392
	halmozott	67 539	44 053	23 486	0	22 253	-22 253	1 233
	havi korrekció szükséglet				0	0	0	
	halmozott korrekció szükséglet				0	0	0	
június	havi	11 994	8 337	3 657	0	4 045	-4 045	-388
	halmozott	79 533	52 390	27 143	0	26 298	-26 298	845
	havi korrekció szükséglet				0	0	0	
	halmozott korrekció szükséglet				0	0	0	
július	havi	11 990	8 233	3 757	0	4 046	-4 046	-289
	halmozott	91 523	60 623	30 900	0	30 344	-30 344	556
	havi korrekció szükséglet				0	0	0	
	halmozott korrekció szükséglet				0	0	0	

Likviditási terv és előirányzat-felhasználási tervterv készítés

Hónap	Adat jellege	Költségvetési			Finanszírozási			Összevont egyenleg
		Bevételek	Kiadások	Egyenleg	Bevételek	Kiadások	Egyenleg	
augusztus	havi	11 904	8 236	3 668	0	4 045	-4 045	-377
	halmozott	103 427	68 859	34 568	0	34 389	-34 389	179
	havi korrekció szükséglet				0	0	0	
	halmozott korrekció szükséglet				0	0	0	
szeptember	havi	15 741	8 335	7 406	0	4 046	-4 046	3 360
	halmozott	119 168	77 194	41 974	0	38 435	-38 435	3 539
	havi korrekció szükséglet				0	0	0	
	halmozott korrekció szükséglet				0	0	0	
október	havi	11 995	9 164	2 831	0	4 045	-4 045	-1 214
	halmozott	131 163	86 358	44 805	0	42 480	-42 480	2 325
	havi korrekció szükséglet				0	0	0	
	halmozott korrekció szükséglet				0	0	0	
november	havi	11 990	9 055	2 935	0	4 046	-4 046	-1 111
	halmozott	143 153	95 413	47 740	0	46 526	-46 526	1 214
	havi korrekció szükséglet				0	0	0	
	halmozott korrekció szükséglet				0	0	0	
december	havi	11 995	9 164	2 831	0	4 045	-4 045	-1 214
	halmozott	155 148	104 577	50 571	0	50 571	-50 571	0
	havi korrekció szükséglet				0	0	0	
	halmozott korrekció szükséglet				0	0	0	
Tábla összesen	Tábla adatok	155 148	104 577	50 571	0	50 571	-50 571	0
	Korrekció				0	0	0	
	Tervezett adatok	155 148	104 577	50 571	0	50 571	-50 571	0