

Borjád Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül	
	Cofog	Megnevezés
1.1./5.1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások	011130	Önkormányzati jogalkotás
	018030	Támogatási célú elszámolások
	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása
	084031	Civil szervezetek működési támogatása
	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
1.2./5.2. Adók	900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók
1.3./5.3. Közművelődés, könyvtár	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
	082044	Könyvtári szolgáltatások
1.4./5.4. Település üzemeltetés	047410	Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	066010	Zöldterület kezelés
	013320	Köztemető fenntartás, működtetés
	045160	Közutak, hidak üzemeltetése
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése
1.5./5.5. Falugondnok	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
1.6./5.6. Nem lakóingatlan	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
1.7./5.7. Lakóingatlan	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása
1.8./5.8. Egészségügy	072111	Háziorvosi alapellátás
	074031	Család és nővédelmi eü gondozás
1.9./5.9. Étkeztetés	096015	Iskolai intézményi étkeztetés
1.10./5.10. Közfoglalkoztatás	041232	Start-téli közfoglalkoztatás
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
1.11./5.11. Segélyek, szociális ellátások	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
1.12./5.12. Közvilágítás	064010	Közvilágítás
1.01./5.01. KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
1.000./5.000. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)		

2018. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése III. módosítás (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	32 894 268	198 122	569 498	33 661 888	K1 Személyi juttatások	12 722 502	1 653 808	158 454	14 534 764
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		1 879 900	0	1 879 900	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 417 050	0	0	2 417 050
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	24 517 680	310 377	81 966	24 910 023	K3 Dologi kiadások	59 107 993	#####	-2 177 838	52 383 450
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 411 948	2 388 399	651 464	60 451 811	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 023 000	0	97 000	3 120 000
B3 Közhatalmi bevételek	19 031 733	255 759	322 094	19 609 586	K5 Egyéb működési célú kiadások	23 744 768	2 484 560	89 479	26 318 807
- Jövedelemadók	0		21 028	21 028	- ebből tartalék	0			
- Vagyoni típusú adók	849 606	0	0	849 606					
- Termékek és szolgáltatások adói	16 450 495	0	0	16 450 495					
- Gépjárműadó	1 731 632	0	269 693	2 001 325					
- Bíróságok, pótlékok	0	255 759	31 373	287 132					
B4 Működési bevételek	0	1 050 394	343 137	1 393 531					
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	245 268 780	0	0	245 268 780					
Működési bevételek mindösszesen:	321 712 461	3 694 552	1 316 695	326 723 708	Működési kiadások mindösszesen:	101 015 313	-408 337	-1 832 905	98 774 071

2018. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése II. módosítás (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0				K6 Beruházások	220 697 148	797 060	0	221 494 208
B5 Felhalmozási bevételek	0				K7 Felújítások	0	2 148 836	3 149 600	5 298 436
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		
- kölcsön visszatérülés	0				K9 Finanszírozási kiadások	0	1 156 993	0	1 156 993
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0								
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	220 697 148	4 102 889	3 149 600	227 949 637

Bevételek mindösszesen	321 712 461	3 694 552	1 316 695	326 723 708
-------------------------------	--------------------	------------------	------------------	--------------------

Kiadások mindösszesen:	321 712 461	3 694 552	1 316 695	326 723 708
-------------------------------	--------------------	------------------	------------------	--------------------

- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	245 268 780	0	0	245 268 780					
Költségvetési bevételek összesen:	321 712 461	3 694 552	1 316 695	326 723 708	Kiadások összesen:	321 712 461	3 694 552	1 316 695	326 723 708

Borjád Község Önkormányzata
2017. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2017.) pénzmaradvány felhasználása (Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány: 245 268 780

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány					
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználható	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
Borjád Község Önkormányzata	245 268 780	220 697 148	24 571 632	0	0	245 268 780
Összesen:	245 268 780	220 697 148	24 571 632	0	0	245 268 780

Szabad pénzmaradvány	24 571 632	0	0	245 268 780
-----------------------------	-------------------	----------	----------	--------------------

szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szeri határozza meg:

Önkormányzat					
013350	Napközi tető	8 000 000	0	0	8 000 000
066020	dologi kiadás	16 571 632	0	0	16 571 632
	Összesen:	24 571 632	0	0	24 571 632

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése III. módosítás					
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	8 661 637	0	0	8 661 637
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	11 908 300	0	0	11 908 300
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	10 524 331	0	0	10 524 331
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 800 000	0	0	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám	0	198 122	569 498	767 620
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	1 879 900	0	1 879 900
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	24 517 680	310 377	81 966	24 910 023
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	57 411 948	2 388 399	651 464	60 451 811
B31	Jövedelemadók	0		21 028	21 028
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	849 606	0	0	849 606
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	16 450 495	0	0	16 450 495
B354	Gépjárműadó	1 731 632	0	269 693	2 001 325
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	255 759	31 373	287 132
B3	Közhatalmi bevételek	19 031 733	255 759	322 094	19 609 586
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0		159 840	159 840
B404	Tulajdonosi bevételek	0	830 220	0	830 220
B405	Ellátási díjak	0	121 045	69 710	190 755
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1	0	1
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	12 349	5 945	18 294
B411	Egyéb működési bevételek	0	86 779	107 642	194 421
B4	Működési bevételek	0	1 050 394	343 137	1 393 531
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	245 268 780	0	0	245 268 780
B8	Finanszírozási bevételek	245 268 780	0	0	245 268 780
	Összes bevétel	321 712 461	3 694 552	1 316 695	326 723 708
K1101	Törvény szerinti illetmények	9 217 350	0	0	9 217 350
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	438 516	0	0	438 516
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	40 920	0	40 920
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	54 068	0	54 068
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 781 036	0	0	2 781 036
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	285 600	1 320 000	90 000	1 695 600
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	238 820	68 454	307 274
K1	Személyi juttatások összesen	12 722 502	1 653 808	158 454	14 534 764
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	2 417 050			
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	2 417 050
K27	- Személyi jövedelemadó	0			
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 417 050	0	0	2 417 050
K311	Szakmai agyag	100 850			
	- Gyógyszer, vegyszer	0			
	- Könyv, folyóirat	68 000	0	0	100 850
	- Egyéb szakmai anyag	32 850			
K312	Üzemeltetési agyag	4 864 538			
	- Élelmiszer-beszerzés	0			
	- Élelmiszer őstermelőktől	0			
	- Irodaszer, nyomtatvány	110 077	97 155	-2 373 837	2 587 856
	- Hajtó- és kenőanyag	1 153 691			
	- Munkaruha	50 000			
	- Egyéb üzemeltetési anyag	3 550 770			
K31	Készletbeszerzés	4 965 388	97 155	-2 373 837	2 688 706
K321	Informatikai szolg. - internet	186 288			
	- számítástechnikai eszközök	0	255 444	0	904 650
	- informatikai szolg.	462 918			
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	78 932	10 312	0	89 244
K32	Kommunikációs szolg.	728 138	265 756	0	993 894
K331	Közüzemi díjak	3 597 960			
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 667 523	222 890	0	3 820 850
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	1 765 573			
K3313	- Víz- és csatornadíjak	164 864			
K332	Vásárolt élelmiszer	1 123 390	26 014	25 740	1 175 144

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése III. módosítás					
K333	Bérleti és lízingdíj	0			
K334	Karbantartási szolg.	4 001 574	-195 322	-77 544	3 728 708
K335	Közvített szolgáltatások	0	525 236	142 740	667 976
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	15 000 000			
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	15 000 000	24 000	0	15 024 000
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	0			
K337	Egyéb szolgáltatás	6 670 410			
	- Takarítás, mosatás	0			
	- Posta	96 350			
	- Pénzügyi szolgáltatás	465 564	17 740	0	6 688 150
	- Biztosítás	604 334			
	- Szállítás	0			
	- Egyéb szolgáltatás	5 504 162			
K33	Szolgáltatási kiadások	30 393 334	620 558	90 936	31 104 828
K341	Kiküldetés	0			
	- Belföldi kiküldetés	0			
	- Külföldi kiküldetés	0			
K342	Reklám és propaganda	0	136 975	55 000	191 975
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	136 975	55 000	191 975
K351	Működési célú előzet.áfa	5 234 016	104 478	50 063	5 388 557
K352	Fizetendő áfa	0			
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0			
K355	Egyéb dologi kiadás	17 787 117			
	- Kerekítési különbözet	0	-5 771 627	0	12 015 490
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0			
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 021 133	-5 667 149	50 063	17 404 047
K3	Dologi kiadások összesen	59 107 993	-4 546 705	-2 177 838	52 383 450
K48	Települési támogatás	3 023 000	0	97 000	3 120 000
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	3 023 000	0	97 000	3 120 000
K502	Elvonások és befizetések	0	2 484 560	89 479	2 574 039
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	17 744 768	0	0	17 744 768
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0			
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.	6 000 000	0	0	6 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	23 744 768	2 484 560	89 479	26 318 807
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	173 777 282	0	0	173 777 282
	- Ingatlanok beszerzése, létesítése	173 777 282	0	0	173 777 282
K63	Informatikai eszk.besz	0	64 800	0	64 800
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	64 800	0	64 800
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0			
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0	580 164	0	580 164
	- Járművek beszerzése	0			
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0			
K67	Beruházási célú el. Áfa	46 919 866	152 096	0	47 071 962
K6	Beruházások	220 697 148	797 060	0	221 494 208
K71	Ingatlanok felújítása	0	1 691 997	2 480 000	4 171 997
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	456 839	669 600	1 126 439
K7	Felújítások	0	2 148 836	3 149 600	5 298 436
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizeté	0	1 156 993	0	1 156 993
K9	Finanszírozási kiadások	0	1 156 993	0	1 156 993
	Összes kiadás	321 712 461	3 694 552	1 316 695	326 723 708

**Borjád Község Önkormányzata 2018. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése III. módosítás (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
Önkormányzat					
Felhalmozási kiadások					
1.	- Háziorvosi alapellátás (072111) - eszközök beszerzése	0			
2.	- Start munkaprogram (041232) - eszközök beszerzése	0			
3.	- Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. (011130) - eszközök beszerzése	0	81 650	0	81 650
4.	- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) - eszközök beszerzése	0	223 530	0	223 530
5.	- Zöldterület kezelés (066010) - eszközök beszerzése	0	84 900	0	84 900
6.	- Család és nővédelem (074031) - eszközök beszerzése	0			
7.	- Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) - ingatlanok beszerzése, létesítése	220 697 148	0	0	220 697 148
8.	- Szabadidősport tevékenység és támogatása (081045) - ingatlanok beszerzése, létesítése	0	310 000	0	310 000
9.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350) - eszközök beszerzése (Szolgálati lakás)	0	96 980	0	96 980
		220 697 148	797 060	0	221 494 208
10.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350) - ingatlan felújítás (Sportöltöző, Hivatal épület, óvodai játszótér)	0	2 148 836	1 625 600	3 774 436
11.	- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) - ingatlan felújítás (közösségi játszótér)			1 524 000	1 524 000
		0	2 148 836	3 149 600	5 298 436
	Mindösszesen:	220 697 148	2 945 896	3 149 600	226 792 644

**Borjád Község Önkormányzata 2018. évi
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése III. módosítás (Ft-ban)**

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
Önkormányzat					
	Egyéb működési célú kiadások				
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	- Nemzetiségi Önk. Támogatása	250 000	0	0	250 000
	- Szociális Társulás Támogatása	363 673	0	0	363 673
	- Borjádi Óvodai Társulás támogatása	16 931 095	0	0	16 931 095
2.	- Civil szervezetek működési támogatása				
	- Polgárőrség támogatása	100 000	0	0	100 000
	- Nyugdíjas klub	300 000	0	0	300 000
	- Ifjúsági alapítvány	100 000	0	0	100 000
	- Tánccsoport támogatása	200 000	0	0	200 000
3.	- Települési támogatások	3 023 000	0	97 000	3 120 000
4.	- Szabadidősport tevékenység és támogatása				
	- Futballcsapat támogatása	3 800 000	0	0	3 800 000
	- Lábtenis támogatása	250 000	0	0	250 000
	- Lövész klub támogatása	1 100 000	0	0	1 100 000
	- Szabadidő sport támogatása	150 000	0	0	150 000
5.	- BURSA Hungarica	200 000	0	0	200 000
		26 767 768	0	97 000	26 864 768
	Összesen				
6.	Egyéb működési célú kiadások	26 767 768	0	97 000	26 864 768
	Mindösszesen:	26 767 768	0	97 000	26 864 768

2018. évi létszám-előirányzat teljesítése III. módosítás (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag				

Választott tisztségviselők

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------	------	------	------

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	072111	Háziorvosi alapellátás	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
2.	074031	Család és nővédelmi eü gondozás	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00			0	1,00	0,00	0,00	1,00
4.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00
Önkormányzat összesen:			3,00	0	0	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00

Közalkalmazottak összesen:			3,00	0	0	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
-----------------------------------	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	5,00				5,00	-5,00	0,00	0,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0,00				0,00	5,00	0,00	5,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			5,00	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:			9,00	0	0	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
---	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

Borjád Község Önkormányzata			4,00				4,00	0,00	0,00	4,00
Engedélyezett létszám összesen:			4,00	0	0	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			5,00				5,00	0,00	0,00	5,00
Létszám összesen:			9,00	0	0	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00

Borjád Község Önkormányzata 2018. évi kiadási és bevételi előirányzata III. módosítás (Ft-ban)

Borjádi Önkormányzat (Összesen)		2018					2018				
		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	12 722 502	1 653 808	158 454	14 534 764	Önkormányzatok működési támogat.	32 894 268	198 122	569 498	33 661 888
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 417 050	0	0	2 417 050	Egyéb működési célú ÁH belülről	24 517 680	310 377	81 966	24 910 023
		Dologi kiadások	59 107 993	-4 546 705	-2 177 838	52 383 450	Működési bevételek	19 031 733	1 306 153	665 231	21 003 117
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 023 000	0	97 000	3 120 000	Elvonások és befizetések bevételei	0	1 879 900	0	1 879 900
		Egyéb működési célú kiadások	23 744 768	2 484 560	89 479	26 318 807	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	245 268 780	0	0	245 268 780
						Műk.bev.össz.	321 712 461	3 694 552	1 316 695	326 723 708	
		Összesen:	101 015 313	-408 337	-1 832 905	98 774 071	Felhalm.célú tám.ÁH belülről				
	Felhalmozás	Beruházások	220 697 148	797 060	0	221 494 208	Működési bevételek - felhalm.céllal				
		Felújítások	0	2 148 836	3 149 600	5 298 436	Felhalmozási bevételek				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.			0		Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
		Finanszírozási kiadások	0	1 156 993	0	1 156 993	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				
			Összesen:	220 697 148	4 102 889	3 149 600	227 949 637	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0		
							Felhalm.bev.össz.	0			
							Központi, irányítószervi támogatás				
		Kiadások összesen:	321 712 461	3 694 552	1 316 695	326 723 708	Bevételek összesen:	321 712 461	3 694 552	1 316 695	326 723 708
	Létszám-előirányzat (fő) :	9,00	0,00	0,00	9,00						

**Borjád Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata
éves bontásban**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2018. év végéig	2019 Tervezet	2020 évi számított	2021
Fejlesztési kiadások					
KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	441 394 298	220 697 148	220 697 150		
Összesen :	441 394 298	220 697 148	220 697 150	0	0

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek
kiadási és bevételi előirányzata**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás			
		Összesen	2017.év végéig	2018. év Eredeti	2019. év Tervezet
Fejlesztési kiadások					
KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	441 394 298	441 394 298	220 697 148	0	220 697 150
Összesen :	441 394 298	441 394 298	220 697 148	0	220 697 150

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2018. évi várható havi előirányzatok												Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	1 156 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 156 993
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	1 156 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 156 993
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 358	321 712 461
		Mód.ei.	27 830 017	26 673 024	26 673 024	26 673 024	26 673 024	28 958 835	26 673 024	26 673 024	29 877 624	26 673 024	26 673 024	26 673 040	326 723 708

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	223 243 736	201 218 692	185 537 559	163 512 515	141 487 471	125 806 338	103 781 294	81 756 250	66 075 117	44 050 073	22 025 029	0
Bevétel	250 053 109	4 784 329	11 128 240	4 784 329	4 784 329	11 128 240	4 784 329	4 784 329	11 128 240	4 784 329	4 784 329	4 784 329	321 712 461
Kiadás	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 358	321 712 461
Egyenleg	223 243 736	201 218 692	185 537 559	163 512 515	141 487 471	125 806 338	103 781 294	81 756 250	66 075 117	44 050 073	22 025 029	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	222 319 755	200 527 723	185 079 602	163 287 570	141 495 538	126 947 659	105 155 627	83 363 595	65 376 105	43 584 073	21 792 041	0
Bevétel	250 149 772	4 880 992	11 224 903	4 880 992	4 880 992	14 410 956	4 880 992	4 880 992	11 890 134	4 880 992	4 880 992	4 880 999	326 723 708
Kiadás	27 830 017	26 673 024	26 673 024	26 673 024	26 673 024	28 958 835	26 673 024	26 673 024	29 877 624	26 673 024	26 673 024	26 673 040	326 723 708
Egyenleg	222 319 755	200 527 723	185 079 602	163 287 570	141 495 538	126 947 659	105 155 627	83 363 595	65 376 105	43 584 073	21 792 041	0	0