

Kisbudmér Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások	Nincs	011130		Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	084031		Civil szervezetek működési támogatása
	Nincs	900020		Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről
2. Településüzemeltetési feladatok	2.1. Községgazdálkodás	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	2.2. Zöldterületkezelés	066010	813000	Zöldterület kezelés
	2.3. Köztemetőfenntartás	013320	960302	Köztemető fenntartás, működtetés
	2.4. Közutak, hidak üzemeltetése	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	2.5. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	2.6. Falugondnoki szolgálat	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	2.7. Települési hulladék	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
	2.8. Közvilágítás	064010		Közvilágítás
3. Közművelődés, könyvtár	3.1. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	082092	910502	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	3.2. Könyvtári szolgáltatások	082044	910123	Könyvtári szolgáltatások
4. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Nincs	047410		Belvízvédelem
6. Étkeztetés	Nincs	096020	562913	Iskolai intézményi étkeztetés
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041232		Start- közfoglalkoztatás
6. Segélyek, szociális ellátások		103010		Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	6.1. Rendszeres Gyv.tám	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	6.2. Kiegészítő gyv.tám	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
		105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai
		106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	6.3. Átmeneti segély	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
7. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

2018. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (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	M e g n e v e z é s	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 570 164	K1 Személyi juttatások	10 765 176
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 800 177
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 643 888	K3 Dologi kiadások	14 651 395
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 214 052	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 225 000
B3 Közhatalmi bevételek	1 551 315	K5 Egyéb működési célú kiadások	443 430
- Jövedelemadók		- ebből tartalék	
- vagyoni típusú adók	247 750		
- Termékek és szolgáltatások adói	1 107 326		
- Gépjárműadó	196 239		
- Bíróságok, pótlékok			
B4 Működési bevételek			
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 844 227		
Működési bevételek mindösszesen:	34 609 594	Működési kiadások mindösszesen:	28 885 178

2018. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése I. módosítása (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	M e g n e v e z é s	Eredeti
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	K6 Beruházások	1 279 416
B5 Felhalmozási bevételek	0	K7 Felújítások	4 445 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	
- kölcsön visszatérülés		K9 Finanszírozási kiadások	0
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	5 724 416

Bevételek mindösszesen	34 609 594	Kiadások mindösszesen:	34 609 594
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------

2018. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)**B e v é t e l e k**

M e g n e v e z é s	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 570 164
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 643 888
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 214 052
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0
B3 Közhatalmi bevételek	1 551 315
- Jövedelemadók	0
- vagyoni típusú adók	247 750
- Termékek és szolgáltatások adói	1 107 326
- Gépjárműadó	196 239
- Bíróságok, pótlékok	0
B4 Működési bevételek	0
B5 Felhalmozási bevételek	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	
- kölcsön visszatérülés	
B8 Finanszírozási bevételek	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 844 227
Költségvetési bevételek összesen:	34 609 594

K i a d á s o k

M e g n e v e z é s	Eredeti
K1 Személyi juttatások	10 765 176
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 800 177
K3 Dologi kiadások	
	14 651 395
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 225 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	443 430
- ebből tartalék	0
K6 Beruházások	1 279 416
K7 Felújítások	4 445 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	
K9 Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	34 609 594

Kisbudmér Község Önkormányzata
2017. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2016.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	4 484 567
---------------------------------	------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány		
	Összesen	Kötelezett- séggel terhelt	felhasználhat ó
Önkormányzat	8 844 227		8 844 227
Összesen:	8 844 227	0	8 844 227

Szabad pénzmaradvány	8 844 227
-----------------------------	------------------

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg:

Önkormányzat		
- Egyéb dologi kiadás Községgazdálkodás		3 569 227
- Eszköz vásárlás Könyvtár		830 000
- Épület felújítás Nem lakóingatlan		3 175 000
- Épület felújítás Hivatal		1 270 000
Összesen:		8 844 227

Kisbudmér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.	B2 Felhal m.c. tám.Á H belül	B3 Közhatal mi bevételek	B4 Működ ési bevéte lek	B5 Felhal m. bevéte lek	B7 Felhal m.c. átvett pénze szk.	B8 Finanszí- rozási bev.	Összesen
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Önkormányzat									
011130	Önkormányzati jogalkotás								0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok								0
018010	Önkormányzatok elszámolásai	11 670 164							11 670 164
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							8 844 227	8 844 227
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunakaprogram	7 643 888							7 643 888
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások								0
082044	Könyvtári szolgáltatások	1 800 000							1 800 000
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása								0
107055	Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000							
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			1 551 315					1 551 315
	Összesen :	24 214 052	0	1 551 315	0	0	0	8 844 227	34 609 594

Kisbudmér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munka- adókat terh.járuléko k	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszíroz ási kiadások	Összesen
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Önkormányzat											
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 461 036	401 904	5 114 428		443 430		1 270 000			9 690 798
013320	Közetető-fenntartás és működtetés			40 637							40 637
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			1 106 327				3 175 000			4 281 327
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									0	0
018030	Támogatási célú elszámolások										0
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	5 845 740	957 885	411 578			428 685				7 643 888
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0							0
045160	Közutak, hidak, üzemeltetése			635 000							635 000
047010	Ar-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek										0
051030	Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása			127 000							127 000
064010	Közvilágítás			242 187							242 187
066010	Zöldterület-kezelés			597 230							597 230
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	0	0	3 512 545							3 512 545
082044	Könyvtári szolgáltatások			239 582			830 000				1 069 582
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.			884 745			20 731				905 476
084031	Civil szervezetek műk.támogatása (sport, Fogy.véd., ifj.egy.)										0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai										0
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások										0
105010	Aktív korúk ellátása										0
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon										0
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 458 400	440 388	1 740 136							4 638 924
107060	Egyéb szociális ellátások - települési tám.				1 225 000						1 225 000
	Összesen :	10 765 176	1 800 177	14 651 395	1 225 000	443 430	1 279 416	4 445 000	0	0	34 609 594

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	10 445 164
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám./falugondn	4 325 000
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 800 000
B115	Működési célú ktv. Tám. És kieg. Tám.	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	7 643 888
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	24 214 052
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0
B31	Termőföld bérbeadása SZJA	0
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)	247 750
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 107 326
B354	Gépjárműadó	196 239
B36	Bírságok, pótlékok	0
B3	Közhatalmi bevételek	1 551 315
B401	Készletértékesítés	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0
B406	Kiszámlázott áfa	0
B407	Áfa visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	0
B410	Egyéb működési bevétel alk.	
B411	Egyéb működési bevételek	0
B4	Működési bevételek	0
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B5	Felhalmozási bevételek	0
B7	Kölcsön vissza	
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	8 844 227
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0
B8	Finanszírozási bevételek	8 844 227
	Összes bevétel	34 609 594
K1101	Törvény szerinti illetmények	10 365 176
K1106	Jubileumi jutalom	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	0
K1109	Közl.ktg.	
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	400 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	
K1	Személyi juttatások összesen	10 765 176
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 796 232
K24	- Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %	0
K25	- Táppénz hozzájárulás	3 945
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %	0
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 800 177
K311	Szakmai anyag	0
	- Gyógyszer, vegyszer	
	- Könyv, folyóirat	
	- Egyéb szakmai anyag	
K312	Üzemeltetési anyag	7 094 743
	- Élelmiszer-beszerzés	
	- Élelmiszer őstermelőktől	
	- Irodaszer, nyomtatvány	44 339

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

	- Hajtó- és kenőanyag	862 589
	- Munkaruha	52 555
	- Egyéb üzemeltetési anyag	6 135 260
K31	Készletbeszerzés	7 094 743
K321	Informatikai szolg. - internet	203 525
	- számítástechnikai eszközök	
	- informatikai szolg.	
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	302 557
K322	Egyéb komm.szolg. - kábel tv.	33 773
K32	Kommunikációs szolg.	539 855
K331	Közüzem díjak	913 847
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	377 406
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	432 638
K3313	- Víz- és csatornadíjak	103 803
K332	Vásárolt élelmezés	177 511
K333	Bérleti és lízingdíj	
K334	Karbantartási szolg.	440 000
K335	Közüztített szolgáltatások	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	0
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	0
K337	Egyéb szolgáltatás	2 880 741
	- Ügyeleti díj	189 000
	- Posta	0
	- Pénzügyi szolgáltatás	147 058
	- Biztosítás	215 478
	- Egyéb szolgáltatás	2 329 205
K33	Szolgáltatási kiadások	4 412 099
K341	Kiküldetés	0
	- Belföldi kiküldetés	0
	- Külföldi kiküldetés	
K342	Reklám és propaganda	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0
K351	Működési célú előzet.áfa	2 604 698
K352	Fizetendő áfa	
K355	Egyéb dologi kiadás	0
	- Kerekítési különbözet	0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 604 698
K3	Dologi kiadások összesen	14 651 395
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.	
K451	Fogl.helyettesítő tám.	
K461	Lakásfenntartási tám.	
K48	Települési támogatások	1 225 000
	- Átmeneti segély	
	- Temetési segély	
	- Beiskolázási tám.	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 225 000
K502	Elvonások és befizetések	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	443 430
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	443 430
K62	Ingatlanok beszerzése	0
	- Földterületek	
	- Épületek	0
	- Építmény	
K63	Informatikai eszk.besz	0

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

	- Informatikai eszközök beszerzése	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	983 869
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0
	- Járművek beszerzése	
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	983 869
K67	Beruházási célú el. Áfa	295 547
K6	Beruházások	1 279 416
K71	Ingatlanok felújítása	3 500 000
K74	Felújítási célú előzetes áfa	945 000
K7	Felújítások	4 445 000
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.	
K87	Lakástámogatás	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	
K9	Finanszírozási kiadások	0
	Összes kiadás	34 609 594

**Kisbudmér Község Önkormányzat 2018. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti
	Önkormányzat	
	Felújítási kiadások	
1.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás /Hivatal épület	
	- Felújítás	1 270 000
2.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/ Nem lakó ing.	
	- Felújítás	3 175 000
		4 445 000
	Beruházási kiadások	
3.	- Közművelődés	
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	20 731
4.	- Könyvtári szolgáltatások	
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	830 000
5.	- Közfoglalkoztatás	
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése	428 685
6.	- Jogalkotás	
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése	0
7.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése	0
8.	- Zöldterület	
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése	0
9.	- Községgazdálkodás	
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése	0
10.	- Falugondnoki szolg.	
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése	0
		1 279 416
	Mindösszesen:	5 724 416

**Kisbudmér Község Önkormányzat 2018. évi
pénzeszközáradásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése(Ft-ban)**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti
Önkormányzat		
	Egyéb működési célú kiadások	
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	- Szociális Társulási hozzájárulás	4 324
	- Borjádi Óvodai hozzájárulás	439 106
2.	- Települési támogatások	
	- települési támogatás	1 225 000
	- szoc.célú tűzifa	0
3.	- Hétvégi orvosi ügyelet	
		189 000
4.	- Civil szervezetek működési támogatása	
	- Apránként Az Aprókért Közhasznú Egyesület	0
	Összesen:	1 857 430

2018. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	

Választott tisztségviselők

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

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00
		Önkormányzat összesen:	1,00				1,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	5,00				5,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	5,00				5,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	7,00				7,00
---	-------------	--	--	--	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

Kisbudmér Község Önkormányzata	2,00				2,00
Engedélyezett létszám összesen:	2,00				2,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	5,00				5,00
Létszám összesen:	7,00				7,00

Kisbudmér Község Önkormányzata 2018. évi kiadásainak és bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

Kisbudmér Község Önkormányzata			2018		2018
			Eredeti		Eredeti
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	10 765 176	Önkormányzatok működési támogat.	16 570 164
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 800 177	Egyéb működési célú ÁH belülről	7 643 888
		Dologi kiadások	14 651 395	Működési bevételek	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 225 000	Elvonások és befizetések bevételei	0
		Egyéb működési célú kiadások	443 430	Közhatalmi bevételek	1 551 315
		- ebből tartalék		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	8 844 227
	Felhalmozás	Összesen:	28 885 178	Műk.bev.össz.	34 609 594
		Beruházások	1 279 416	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0
		Felújítások	4 445 000	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	Felhalmozási bevételek	0
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
		Összesen:	5 724 416	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása			Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0
	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése			Felhalm.bev.össz.	0
	Kiadások összesen:		34 609 594		
				Bevételek összesen:	34 609 594
	Létszám-előirányzat (fő) :		7,00		

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2015. év végéig	2016	2017	2018
			eredeti	évi számított	
Fejlesztési kiadások					
Összesen :	0	0	0	0	0

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2018.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	0	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2018. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei													0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	2 675 433	2 480 016	3 220 846	3 101 905	2 850 432	2 675 432	2 850 433	2 731 487	3 220 848	3 101 902	2 850 431	2 850 429	34 609 594

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	79 424	354 265	663 933	316 885	221 310	300 735	205 159	228 529	538 195	191 149	95 573	0
Bevétel	2 754 857	2 754 857	3 530 514	2 754 857	2 754 857	2 754 857	2 754 857	2 754 857	3 530 514	2 754 856	2 754 855	2 754 856	34 609 594
Kiadás	2 675 433	2 480 016	3 220 846	3 101 905	2 850 432	2 675 432	2 850 433	2 731 487	3 220 848	3 101 902	2 850 431	2 850 429	34 609 594
Egyenleg	79 424	354 265	663 933	316 885	221 310	300 735	205 159	228 529	538 195	191 149	95 573	0	0