

Pócsa Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül	
	Cofog	Megnevezés
1.1./5.1. Jogalkotás	011130	Önkormányzati jogalkotás
	018030	Támogatási célú elszámolások
	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	084031	Civil szervezetek működési támogatása
1.2./5.2. Adók	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről
1.3./5.3. Közművelődés, könyvtár	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	082044	Könyvtári szolgáltatások
1.4./5.4. Településüzemeltetési feladatok	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	066010	Zöldterület kezelés
	013320	Közütemető fenntartás, működtetés
	045160	Közüutak, hidak üzemeltetése
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése
	047410	Belvízvédelem
	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás (DDOP5.1.5-B11 Csapadékvíz beruházás)
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. Közfoglalkoztatás	041232	Start- közfoglalkoztatás
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
1.8./5.8. Segélyek, szociális ellátások	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
1.9./5.9. Közüvilágítás	064010	Közüvilágítás
1.000/5.000. Átvezetések/átfutó tételek		

2019. 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)	19,615,066	K1 Személyi juttatások	20,918,480
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4,079,250
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8,183,981	K3 Dologi kiadások	8,264,967
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27,799,047	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,800,000
B3 Közhatalmi bevételek	2,528,000	K5 Egyéb működési célú kiadások	2,339,803
- Jövedelemadók	0	- ebből tartalék	
- vagyoni típusú adók	400,000		
- Termékek és szolgáltatások adói	1,800,000		
- Gépjárműadó	328,000		
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)			
B4 Működési bevételek			
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	80,661,501		
Működési bevételek mindösszesen:	110,988,548	Működési kiadások mindösszesen:	38,402,500

2019. évi felhalmozási 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
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	80,467,215	K6 Beruházások	150,268,660
B5 Felhalmozási bevételek		K7 Felújítások	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	2,000,000
- kölcsön visszatérülés		K9 Finanszírozási kiadások	784,603
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	80,467,215	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	153,053,263

Bevételek mindösszesen	191,455,763
-------------------------------	--------------------

Kiadások mindösszesen:	191,455,763
-------------------------------	--------------------

2019. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	19,615,066	K1 Személyi juttatások	20,918,480
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4,079,250
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8,183,981	K3 Dologi kiadások	8,264,967
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27,799,047	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,800,000
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	80,467,215	K5 Egyéb működési célú kiadások	2,339,803
B3 Közhatalmi bevételek	2,528,000	- ebből tartalék	
- Jövedelemadók	0	K6 Beruházások	150,268,660
- vagyoni típusú adók	400,000	K7 Felújítások	0
- Termékek és szolgáltatások adói	1,800,000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	2,000,000
- Gépjárműadó	328,000	K9 Finanszírozási kiadások	784,603
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0		
B4 Működési bevételek	0		
B5 Felhalmozási bevételek	0		
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0		
- kölcsön visszatérülés			
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	80,661,501		
Költségvetési bevételek összesen:	191,455,763	Kiadások összesen:	191,455,763

Pócsa Község Önkormányzata
2018. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2018.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	80,661,501
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány		
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználhat
Önkormányzat	80,661,501	75,134,330	5,527,171
Összesen:	80,661,501	75,134,330	5,527,171

Szabad pénzmaradvány	5,527,171
-----------------------------	------------------

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

Önkormányzat		
Bóly kölcsönműveletek	kölcsön törlesztés	2,000,000
Dologi kiadások		3,527,171
	Összesen:	5,527,171

Pócsa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalm. bevételek	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszí- rozási bev.	Összesen
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Önkormányzat									
011130	Önkormányzati jogalkotás		80,467,215		0			0	80,467,215
018010	Önkormányzatok elszámolásai	19,615,066							19,615,066
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							80,661,501	80,661,501
041233	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8,183,981							8,183,981
064010	Közüvilágítás				0				0
082044	Könyvtári szolgáltatások				0				0
082091	Közművelődés - közösségi és társ. részv. Fejleszt.				0				
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			2,528,000					2,528,000
	Összesen :	27,799,047	80,467,215	2,528,000	0	0	0	80,661,501	191,455,763

Pócsa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munka- adókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszí- rozási kiadások	Összesen
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Önkormányzat											
011130	Önkormányzati jogalkotás	10,787,860	2,103,773	2,393,593		1,153,709	0		2,000,000		18,438,935
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés			200,000							200,000
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése										0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					1,186,094				784,603	1,970,697
018030	Támogatási célú elszámolások										0
041233	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6,848,520	1,335,461								8,183,981
045160	Közutak, hidak, üzemeltetése			60,960							60,960
047010	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek										0
051030	Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása			287,093							287,093
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése						150,268,660				150,268,660
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás (DDOP5.1.5-B11 Csapadékvíz beruházás)										0
064010	Közüvilágítás			302,000							302,000
066010	Zöldterület-kezelés			300,000							300,000
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások			2,118,281			0				2,118,281
082044	Könyvtári szolgáltatások	521,000	101,595	300,000							922,595
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.	354,000	69,036	603,040							1,026,076
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 korúak ellátása										0
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon										0
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2,407,100	469,385	1,700,000			0				4,576,485
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				2,800,000						2,800,000
	Összesen :	20,918,480	4,079,250	8,264,967	2,800,000	2,339,803	150,268,660	0	2,000,000	784,603	191,455,763

**Pócsa Község Önkormányzat 2019. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti
Önkormányzat		
	Felújítási kiadások	
1.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	
	- Egyéb épület felújítás	
		0
	Beruházási kiadások	
2.	- Szennyvízcsatorna építése, fenntartása,üzemeltetése	
	- szennyvízcsatorna építése	150,268,660
3.	- Közművelődés	
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	
4.	- Könyvtár	
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	
		150,268,660
	Mindösszesen:	150,268,660

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	11,309,646
B112	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.	
B113	Tel.önk.szoc.gyermejjóléti és gyermekétk.tám.	6,505,420
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1,800,000
B115	Működési célú köpontosított ei.	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	8,183,981
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	27,799,047
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	80,467,215
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	80,467,215
B31	Jövedelemadók	0
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	400,000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1,800,000
B354	Gépjárműadó	328,000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0
B3	Közhatalmi bevételek	2,528,000
B401	Készletértékesítés	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	0
B406	Kiszámlázott áfa	0
B407	Áfa visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	0
B411	Egyéb működési bevétel alk.	0
B4	Működési bevételek	0
B52	Ingatlanok értékesítése	
B5	Felhalmozási bevételek	0
B7	Kölcsön vissza	
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	80,661,501
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0
B8	Finanszírozási bevételek	80,661,501
	Összes bevétel	191,455,763

K1101	Törvény szerinti illetmények	15,735,620
K1106	Jubileumi jutalom	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	185,800
K1109	Közl.ktg.	
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4,122,060
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	875,000
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	0
K1	Személyi juttatások összesen	20,918,480
K21	- Szociális hozzájárulási adó	4,079,250
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	
K25	- Táppénz hozzájárulás	
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA	
K2	Mkaadókat terh.jár.	4,079,250
K311	Szakmai anyag	33,000
	- Gyógyszer, vegyszer	
	- Könyv, folyóirat	33,000
	- Egyéb szakmai anyag	
K312	Üzemeltetési anyag	3,314,000
	- Élelmiszer-beszerezés	
	- Élelmiszer őstermelőktől	
	- Irodaszer, nyomtatvány	150,000
	- Hajtó- és kenőanyag	1,080,000

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti
	- Munkaruha	70,000
	- Egyéb üzemeltetési anyag	2,014,000
K31	Készletbeszerzés	3,347,000
K321	Informatikai szolg. - internet	62,940
	- számítástechnikai eszközök	0
	- informatikai szolg.	0
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	92,633
K32	Kommunikációs szolg.	155,573
K331	Közüzemi díjak	682,819
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	330,000
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	300,000
K3313	- Víz- és csatornadíjak	52,819
K332	Vásárolt élelmezés	39,285
K333	Bérleti és lízingdíj	
K334	Karbantartási szolg.	387,690
K335	Közüztített szolgáltatások	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	
K337	Egyéb szolgáltatás	1,296,600
	- Takarítás, mosatás	
	- Posta	
	- Pénzügyi szolgáltatás	165,000
	- Biztosítás	235,000
	- Egyéb szolgáltatás	896,600
K33	Szolgáltatási kiadások	2,406,394
K341	Kiküldetés	56,000
	- Belföldi kiküldetés	56,000
	- Külföldi kiküldetés	
K342	Reklám és propaganda	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	56,000
K351	Működési célú előzet.áfa	1,800,000
K352	Fizetendő áfa	
K353	ÁHT-n belüli kamatkiadások	
K355	Egyéb dologi kiadás	500,000
	- Kerekítési különbözet	
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	
	- Más egyéb dologi kiadás	500,000
K35	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások	2,300,000
K3	Dologi kiadások összesen	8,264,967
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.	
K451	Fogl.helyettesítő tám.	
K461	Lakásfenntartási tám.	
K48	Települési támogatások	2,800,000
	- települési támogatás	2,800,000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,800,000
K502	Elvonások és befizetések	1,186,094
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	957,109
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	196,600
K5	Egyéb működési célú kiadások	2,339,803
K62	Ingatlanok beszerzése	118,321,780
	- Földterületek	
	- Épületek	
	- Építmény	118,321,780
K63	Informatikai eszk.besz	
	- Informatikai eszközök beszerzése	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti
	- Gépek, berend., felsz. beszerzése	
	- Járművek beszerzése	
	- Kisértékű gépek, berend. és felsz. beszerzése	
K67	Beruházási célú el. Áfa	31,946,880
K6	Beruházások	150,268,660
K71	Ingatlanok felújítása	
K74	Felújítási célú előzetes áfa	
K7	Felújítások	0
K83	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.törl. Áhtn.belül	2,000,000
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.	
K87	Lakástámogatás	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2,000,000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	784,603
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	
K9	Finanszírozási kiadások	784,603
	Összes kiadás	191,455,763

**Pócsa Község Önkormányzat 2019. évi
pénzeszközáradásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti
Önkormányzat		
	Egyéb működési célú kiadások	
1.	- Önkormányzati jogalkotás	
	- Bólyi kölcsönműveletek	2,000,000
2.	- Civil szervezetek működési támogatása	
	- Tánc csoport támogatása	
3.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	- Védőnői szolgálat támogatása	
	- Borjádi Óvoda Társulás hozzájárulás	139,236
	- BISZK támogatás	817,873
	- Hétvégi ügyelet támogatása	348,600
4.	- Iskolai intézményi étkeztetés	
	- Iskolai étkeztetés költsége	
3.	- Aktív korúak ellátása	
4.	- Rendszeres szoc.segély	
5.	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	
6.	- Települési támogatások	
	- települési támogatás	3,345,000
7.	- Önkormányzati jogalkotás	
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)	
	Összesen	6,650,709

2019. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	

Választott tisztségviselők

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1.00				1.00
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	107055	Falugondnoki szolgálat	1.00				1.00
2.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1.00				1.00
Közalkalmazottak összesen:			2.00	0	0		2.00

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	7.00				7.00
2.							0.00
Közfoglalkoztatottak összesen:			7.00	0	0	0.00	7.00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
--------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Engedélyezett létszám összesen:

Pócsa község Önkormányzata	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Engedélyezett létszám összesen:	3.00	0	0	0.00	3.00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	7.00				7.00
Létszám összesen:	10.00	0	0	0.00	10.00

Pócsa Község Önkormányzata intézményeinek 2019. évi kiadásainak és bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

Pócsa Község Önkormányzata			2019		2019
			Eredeti		Eredeti
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások K1	20,918,480	Önkormányzatok működési támogat. B111	11,309,646
		Munkaadókat terhelő járulékok K2	4,079,250	Egyéb működési célú ÁH belülről B11	8,305,420
		Dologi kiadások K3	8,264,967	Elvonások és befizetések bevételei B12	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2,800,000	Működési bevételek B16	8,183,981
		Egyéb működési célú kiadások K5	2,339,803	Működési kölcsönök visszatérülése	
		- ebből tartalék		Közhatalmi bevételek B3	2,528,000
	Felhalmozás	Összesen:	38,402,500	Előző évi pénzmaradv. igénybev. B8131	80,661,501
		Beruházások K6	150,268,660	Műk.bev.össz.	110,988,548
		Felújítások K7	0	Felhalm.célú tám.ÁH belülről B25	80,467,215
		Egyéb felhalmozási célú kiad. K8	2,000,000	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat) B4	0
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása		Felhalmozási bevételek	
		Összesen:	152,268,660	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása			Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
	Államh. belüli megelőleg. visszafiz.		784,603	Előző évi pénzmaradv. igénybev. B8131	
				Felhalm.bev.össz.	80,467,215
	Kiadások összesen:		191,455,763	Bevételek összesen:	191,455,763
	Létszám-előirányzat (fő) :		10.00		

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2019. év végéig	2020	2021	2022
			Tervezet	évi számított	
Fejlesztési kiadások					
KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	150,268,660	150,268,660			
Összesen :	150,268,660	150,268,660	0	0	0

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás			
		Összesen	2018.év végéig	2019. év	2019. év
				Eredeti	Tervezet
Fejlesztési kiadások					
KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	188,415,999	188,415,999	38,147,339	150,268,660	
Összesen :	188,415,999	188,415,999	38,147,339	150,268,660	0

[illegible]

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. 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	
K914	Allamháztartáson belüli	Eredeti ei	784,603												784,603
K915	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	784,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784,603
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	784,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784,603
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	15,735,817	15,751,213	#####	16,061,213	#####	15,721,213	15,721,213	15,721,213	15,721,213	17,675,213	15,737,213	15,751,213	191,455,763

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	8,163	930	871,098	553,865	576,632	599,399	622,166	644,933	1,931,699	466	7,233	0
Bevétel	15,743,980	15,743,980	#####	15,743,980	#####	15,743,980	15,743,980	15,743,980	15,743,980	17,007,980	15,743,980	15,743,980	191,455,763
Kiadás	15,735,817	15,751,213	#####	16,061,213	#####	15,721,213	15,721,213	15,721,213	15,721,213	17,675,213	15,737,213	15,751,213	191,455,763
Egyenleg	8,163	930	871,098	553,865	576,632	599,399	622,166	644,933	1,931,699	466	7,233	0	0