

Kékesd Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások, támogatások	Nincs	011130	999001	Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	081045		Szabadidősport tevékenység és támogatása
	Nincs	084031		Civil szervezetek működési támogatása
	Nincs	900020		Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók
	Nincs	082092	910502	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
	Nincs	082044	910123	Könyvtári szolgáltatások
	Nincs	091110		Ovodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2. Település üzemeltetés	Nincs	047410		Ar és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	Nincs	066020	999001	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	960302	Közetmető fenntartás, működtetés
	Nincs	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	Nincs	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	Nincs	013350	680001	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása
	Nincs	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
3. Egészségügy	Nincs	072111	999001	Háziorvosi alapellátás
	Nincs	074031		Család és nővédelmi eü gondozás
4. Étkeztetés	Nincs	096015		Iskolai intézményi étkeztetés
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041232	999001	Start-téli közfoglalkoztatás
	Nincs	041233	999001	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	103010		Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	Nincs	104051		Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	104051		Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	Nincs	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Nincs	107060	999001	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	061030		Lakáshoz jutást segítő támogatás
7. Közvilágítás	Nincs	064010	841402	Közvilágítás
8. Atvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

2021. 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	Változás	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	18 359 514 Ft			K1 Személyi juttatások	6 848 980		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 000 000 Ft			K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 547 284		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 359 514		0	K3 Dologi kiadások	12 195 624 Ft		
B3 Közhatalmi bevételek	2 100 000		0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 294 000		
Termőföld adók			0				
- Vagyoni típusú adók	1 100 000 Ft			K5 Egyéb működési célú kiadások	75 788 922		
- Termékek és szolgáltatások adói	1 000 000 Ft			tartalék	74 778 922		
- Gépjárműadó	0						
- telekadó	0 Ft						
B4 Működési bevételek	954 500 Ft						
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
Működési bevételek mindösszesen:	29 414 014		0	Működési kiadások mindösszesen:	101 674 810	0	0

2021. 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	Változás	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	120 079 306			K6 Beruházások	0		
B5 Felhalmozási bevételek				K7 Felújítások	88 083 830		
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás			
fszla hitel				K9 Finanszírozási kiadások	734 680		
B8 Finanszírozási bevételek	0						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	41 000 000						
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	161 079 306		0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	88 818 510	0	0

Bevételek mindösszesen	190 493 320	0	0	Kiadások mindösszesen:	190 493 320	0	0
-------------------------------	--------------------	----------	----------	-------------------------------	--------------------	----------	----------

2021. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	18 359 514	0	0	K1 Személyi juttatások	6 848 980	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 000 000	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 547 284	0	0
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 359 514	0	0	K3 Dologi kiadások	12 195 624	0	0
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0		0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 294 000	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	2 100 000	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	75 788 922	0	0
Termőföld adó	0	0	0	tartalék	74 778 922	0	0
- Vagyoni típusú adók	1 100 000	0	0	K6 Beruházások	0	0	0
- Termékek és szolgáltatások adói	1 000 000	0	0	K7 Felújítások	88 083 830	0	0
- Gépjárműadó	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0
- Bíróságok, pótlékok	0		0	K9 Finanszírozási kiadások	734 680		0
B4 Működési bevételek	954 500		0				
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	120 079 306						
fszla hitel			0				
B8 Finanszírozási bevételek	41 000 000	0	0				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	41 000 000	0	0				
Költségvetési bevételek összesen:	190 493 320	0	0	Kiadások összesen:	190 493 320	0	0

Kékesd Község Önkormányzata
2020. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2020) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	41 000 000
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			Változás	Módosított
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználható		
Kékesd Község Önkormányzata	0	41 000 000			0
Összesen:	0	41 000 000	0	#####	#####
41 000 000					
Szabad pénzmaradvány			0	0	0

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

Önkormányzat				
084031	támogatás			
081045	támogatás			
018030	támogatás			
011130	dologi kiadás		0	
Összesen:		0	0	0

Kékesd Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.	B1 Önkorm. működési tám.	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B3 Közhatalmi bevételek	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalm. bevételek	B5 Felhalm. bevételek	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszi- rozási bev.	B8 Finanszi- rozási bev.	Összesen	Összesen
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Önkormányzat																	
011130	Önkormányzati jogalkotás														0		0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			120 079 306	0											120 079 306	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18 359 514	0												0	18 359 514	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0				41 000 000	0	41 000 000	0
041232	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül		0														0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 000 000						0	0							8 000 000	
	Egyéb működési bevételek							954 500	0							954 500	
074031	Család és növekedelmi célú gondozás																0
082044	Könyvtári szolgáltatások																0
096015	Iskolai intézményi étkeztetés																0
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók					2 100 000	0									2 100 000	0
	Összesen :	26 359 514	0	120 079 306	0	2 100 000	0	954 500	0	0	0	0	0	41 000 000	0	190 493 320	0
	Mindösszesen:	26 359 514	0	120 079 306	0	2 100 000	0	954 500	0	0	0	0	0	41 000 000	0	190 493 320	0

Kékesd Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban)																			
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	K3 Dologi kiadások	K3 Dologi kiadások	K4 Pénzületi juttatások	K4 Pénzületi juttatások	K5 Egyéb működési célú kiad.	K5 Egyéb működési célú kiad.	K6 Beruházások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	K9 Finanszírozási kiadások
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Önkormányzat																		
011130	Önkormányzati jogalkotás		2340480		321036						910000								
013320	Köztisztviselői fenntartás, működés						3409950												
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása						954 603												
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása																		
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																		
018030	Támogatási célú elszámolások																		
041232	Start-téli közfoglalkoztatás																		
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		4 076 500		3 159 288		764 212												
045160	Közüti, hidak üzemeltetése						288 897												
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése																		
064010	Közüti						1 363 791												
066010	Zöldterület kezelés						1 211 011												
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						1 981 200												
072111	Háziorsvó alapellátás						216 000												
074031	Család és növényvédelmi elgondozás																		
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása																		
082044	Könyvtári szolgáltatások		432 000		66 960		1 054 100												
082092	Közüti, hagyományos közüti és kulturális értékek gondozására						726 940												
084031	Civil szervezetek működési támogatása																		
107055	falugondnoki szolgálat																		
107051	Gyermekek tevékenítése																		
104037	Intézményen kívüli gyermektevékenítés						159 600												
062020	Magyar Falu program													88 083 830					
107060	Egyéb szociális pénzüti és természetbeni ellátások							3 294 000											
	Összesen :	0	6 848 980	0	3 547 284	0	12 130 304	0	3 294 000	0	910 000	0	0	0	88 083 830	0	0	0	0
	Nettósított kiadások összesen:	0	6 848 980	0	3 547 284	0	12 130 304	0	3 294 000	0	910 000	0	0	0	88 083 830	0	0	0	114 814 398

2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	12 635 914		
B112	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.			
B113	Tel.önk.szoc.gyermejjóléti és gyermekétk.tám.	3 453 600		
B114	Tel.önk.kultúráls tám.	2 270 000		
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.			
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	8 000 000		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	26 359 514	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 100 000		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 000 000		
B354	Gépjárműadó			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
B3	Közhatalmi bevételek	2 100 000	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke			0
B404	Tulajdonosi bevételek	0		
B405	Ellátási díjak	0		0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		0
B411	Egyéb működési bevételek	954 500		
B4	Működési bevételek	954 500	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	120 079 306		
	Felhalmozási bevételek	120 079 306	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	41 000 000	0	
B8	Finanszírozási bevételek	41 000 000	0	0
	Összes bevétel	190 493 320	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények	4 076 500		
K1107	Béren kívüli juttatások			
K1109	Közlekedési költség térítés			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 064 480		
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	708 000		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	6 848 980	0	0
K21	- Szociális hozzájárulási adó 15,5%	3 547 284		
K24	- Egészségügyi hozzájárulás			
K27	- Személyi jövedelemadó	0		0
K2	Mkaadókat terh.jár.	3 547 284	0	0
K311	Szakmai anyag	250 000	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat			
	- Egyéb szakmai anyag	250 000		
K312	Üzemeltetési anyag	3 350 000		0
	- Élelmiszer-beszerzés	0	0	0
	- Élelmiszer őstermelőktől	0	0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0
	- Hajtó- és kenőanyag	0	0	0
	- Munkaruha		0	
	- Egyéb üzemeltetési anyag	3 350 000		
K31	Készletbeszerzés	3 600 000	0	0
K321	Informatikai szolg. - internet	0	0	0
	- számítástechnikai eszközök	0	0	0
	- informatikai szolg.			
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	160 000		
K32	Kommunikációs szolg.	160 000	0	0
K331	Közüzem díjak	830 000		0
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja			
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja		0	0
K3313	- Víz- és csatornadíjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	125 669		
K333	Bérleti és lízingdíj			
K334	Karbantartási szolg.	1 365 000		
K335	Közvetített szolgáltatások			

2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0		
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások			
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.			
K337	Egyéb szolgáltatás	3 305 320		0
	- Takarítás, mosatás	0		0
	- Posta			
	- Pénzügyi szolgáltatás			
	- Biztosítás			
	- Szállítás	0		0
	- Egyéb szolgáltatás	3 305 320		
K33	Szolgáltatási kiadások	5 625 989	0	0
K341	Kiküldetés	0	0	0
	- Belföldi kiküldetés			
	- Külföldi kiküldetés	0		0
K342	Reklám és propaganda	0		
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0
K351	Működési célú előzet.áfa	2 809 635		
K352	Fizetendő áfa			
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0		
K355	Egyéb dologi kiadás			
				0
		0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 809 635		0
K3	Dologi kiadások összesen	12 195 624	0	0
K48	Települési támogatás	3 294 000		
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	3 294 000	0	0
K502	Elvonások és befizetések			
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	810 000		
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	200 000		
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.		0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 010 000	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése	0		
	- Informatikai eszközök beszerzése	0		0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0		
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése			0
	- Járművek beszerzése	0		0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0		0
K71	Ingatlanok felújítása	86 742 480		
K67	Beruházási célú el. Áfa	1 341 350		
K6	Beruházások	88 083 830	0	0
K513	Tartalék	74 778 922		
K914	Finanszírozási kiadások	734 680		
K9	Finanszírozási kiadások	75 513 602	0	0
	Összes kiadás	190 493 320	0	0

Kékesd Község Önkormányzata 2021. évi**felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
	Önkormányzat			
	Felhalmozási kiadások			
1.	K71	MFP-KTF/2020 Közösségi tér ki/átalakítás és foglalkoztatás	10 427 228 Ft	
	K74	MFP-EIM/2020- Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása	1 341 350 Ft	
2.	K71	Polgármesteri hivatal felújítása	9 288 049 Ft	
	K71	Orvosi rendelő	6 964 911 Ft	
3.	K71	Szennyvízberuházási pályázat	60 062 292 Ft	
	Mindösszesen:	0	88 083 830	0

**Kékesd Község Önkormányzata 2021. évi pénzeszköztáadásaira,
egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
	Önkormányzat			
	Egyéb működési célú kiadások			
1.				
	Hozzájárulás háziiorvosi működéshez	390 000		
	Alapítvány támogatása	100 000		
	Közös hivatal működési támogatása	420 000		0
		910 000	0	0
	Összesen			
6.	Egyéb működési célú kiadások	910 000	0	0
	Mindösszesen:	910 000	0	0

2021. 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.	066020	Város,-községgazdálkodás	3,00				3,00
2.	074031	Család és nővédelmi eü gondozás	1,00				1,00
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0,00			0	0,00
4.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00
		Önkormányzat összesen:	5,00	0	0	0,00	5,00

Közalkalmazottak összesen:	5,00	0	0	0,00	5,00
-----------------------------------	-------------	----------	----------	-------------	-------------

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	0,00				0,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8,00				8,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	8,00	0	0	0,00	8,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	14,00	0	0	0,00	14,00
---	--------------	----------	----------	-------------	--------------

Engedélyezett létszám összesen:

Kékesd Község Önkormányzata	6,00				6,00
Engedélyezett létszám összesen:	6,00	0	0	0,00	6,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	8,00				8,00
Létszám összesen:	14,00	0	0	0,00	14,00

évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

			2021	2021	2021		2021	2021	2021
			Eredeti	Változás	Módosított		Eredeti	Változás	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások				Étkezési térítési díjak			
		Munkaadókat terhelő járulékok				Kiszámlázott áfa			
		Dologi kiadások				Működési bevételek			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
		Tartalékok				Műk.bev.össz.	0	0	0
	Felhalmozás	Összesen:	0	0	0	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások				Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0	0	
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0
						Központi, irányítószervi támogatás			
		Kiadások összesen:	0	0	0	Bevételek összesen:	0	0	0
		Létszám-előirányzat (fő) :							

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2018	2019	2020	2021
			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	2021.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	0	

18 359 514	0
8 000 000	0
1 100 000	0
1 000 000	0
	0
	0
	0
954 500	0
120 079 306	0
41 000 000	0
	0

0
0
0
6 848 980
3 547 284
0
12 195 624
0
3 294 000
75 788 922
0
0
0
88 083 830
0
0

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2021. 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
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	9 207 581	8 472 901	8 472 901	8 472 901	8 472 901	8 472 901	8 472 901	8 472 901	8 472 901	8 472 901	8 472 901	96 556 731	190 493 320
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	6 491 863	13 718 405	21 994 948	29 221 490	36 448 033	43 674 575	50 901 118	58 127 660	66 404 203	73 630 745	80 857 288	41 000 000
Bevétel	15 699 443	15 699 443	16 749 443	15 699 443	15 699 443	15 699 443	15 699 443	15 699 443	16 749 443	15 699 443	15 699 443	15 699 443	190 493 320
Kiadás	9 207 581	8 472 901	8 472 901	8 472 901	8 472 901	8 472 901	8 472 901	8 472 901	8 472 901	8 472 901	8 472 901	8 472 901	96 556 731
Egyenleg	6 491 863	13 718 405	21 994 948	29 221 490	36 448 033	43 674 575	50 901 118	58 127 660	66 404 203	73 630 745	80 857 288	0	0