

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	Közztemető fenntartás, működtetés
	045160	Közütak, hidak üzemeltetése
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése
	047410	Belvízvéddelem
	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	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
1.9./5.9. Közüvilágítás	064010	Közüvilágítás
1.000/5.000. Átvezetések/átfutó tételek		
101/501 KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	052080	Szennyvízcsaatorna építése
102/502 Magyar Falu Program Orvosi Rer	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
103/503 Magyar Falu Program Közüösségi	082092	Közműüelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
104/504 Magyar Falu Program Eszközfejle	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Módosította a 7/2020.(VIII.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2020. augusztus 28. napjától

2020.évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának módosítása I. változás (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 ei.	Vált.I	Módosított ei.	M e g n e v e z é s	Eredeti ei.	Vált.I	Módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	20 880 651	0	20 880 651	K1 Személyi juttatások	10 712 680	32 500	10 745 180
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	339 398	339 398	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 874 719	10 000	1 884 719
(B16)	2 129 520	558 585	2 688 105	K3 Dologi kiadások	11 140 000	447 117	11 587 117
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 010 171	897 983	23 908 154	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 305 000	0	3 305 000
B3 Közhatalmi bevételek	4 230 000	-260 000	3 970 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 797 734	792 358	2 590 092
- Jövedelemadók				- ebből tartalék			
- vagyoni típusú adók	400 000	0	400 000				
- Termékek és szolgáltatások adói	3 500 000	0	3 500 000				
- Gépjárműadó	330 000	-330 000	0				
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	0	70 000	70 000				
B4 Működési bevételek	0	307 000	307 000				
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	48 445 971	-861 852	47 584 119				
Működési bevételek mindösszesen:	75 686 142	83 131	75 769 273	Működési kiadások mindösszesen:	28 830 133	1 281 975	30 112 108

2020.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának módosítása I. változás (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 ei.	Vált.I	Módosított ei.	M e g n e v e z é s	Eredeti ei.	Vált.I	Módosított ei.
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	25 793 375	0	25 793 375	K6 Beruházások	54 970 774	190 832	55 161 606
B5 Felhalmozási bevételek				K7 Felújítások	15 842 800	-1 389 092	14 453 708
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 000 000	0	1 000 000
- kölcsön visszatérülés				K9 Finanszírozási kiadások	835 810	-584	835 226
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	25 793 375	0	25 793 375	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	72 649 384	-1 198 844	71 450 540

Bevételek mindösszesen	101 479 517	83 131	101 562 648	Kiadások mindösszesen:	101 479 517	83 131	101 562 648
-------------------------------	--------------------	---------------	--------------------	-------------------------------	--------------------	---------------	--------------------

Módosította a 7/2020.(VIII.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2020. augusztus 28. napjától

2020.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának módosítása I. változás (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Vált.l	Módosított ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Vált.l	Módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	20 880 651	0	20 880 651	K1 Személyi juttatások	10 712 680	32 500	10 745 180
Elovnások és befizetések bevételei (B12)	0	339 398	339 398	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 874 719	10 000	1 884 719
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 129 520	558 585	2 688 105	K3 Dologi kiadások	11 140 000	447 117	11 587 117
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 010 171	897 983	23 908 154	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 305 000	0	3 305 000
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	25 793 375	0	25 793 375	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 797 734	792 358	2 590 092
B3 Közhatalmi bevételek	4 230 000	-260 000	3 970 000	- ebből tartalék			
- Jövedelemadók				K6 Beruházások	54 970 774	190 832	55 161 606
- vagyoni típusú adók	400 000	0	400 000	K7 Felújítások	15 842 800	-1 389 092	14 453 708
- Termékek és szolgáltatások adói	3 500 000	0	3 500 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 000 000	0	1 000 000
- Gépjárműadó	330 000	-330 000	0	K9 Finanszírozási kiadások	835 810	-584	835 226
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	70 000	70 000				
B4 Működési bevételek	0	307 000	307 000				
B5 Felhalmozási bevételek							
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							
- kölcsön visszatérülés							
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	48 445 971	-861 852	47 584 119				
Költségvetési bevételek összesen:	101 479 517	83 131	101 562 648	Kiadások összesen:	101 479 517	83 131	101 562 648

Módosította a 7/2020.(VIII.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2020. augusztus 28. napjától

Pócsa Község Önkormányzata 2019. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2019.) pénzmaradvány felhasználása

Tervezett pénzmaradvány:	48 445 971
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány		
	Eredeti ei.	Vált.l	Módosított ei.
Önkormányzat	48 445 971	-861 852	47 584 119
Összesen:	48 445 971	-861 852	47 584 119

Módosította a 7/2020.(VIII.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2020. augusztus 28. napjától

Pócsa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételeinek előirányzatának módosítása I. változás (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	Vált.I	Mód.ei	Eredeti	Vált.I	Mód.ei	Eredeti	Vált.I	Mód.ei	Eredeti	Vált.I	Mód.ei	Eredeti	Vált.I	Mód.ei	Eredeti	Vált.I	Mód.ei	Eredeti	Vált.I	Mód.ei	Eredeti	Vált.I	Mód.ei
	Önkormányzat																								
011130	Önkormányzati jogalkotás				25 793 375	-25 793 375	0				0	307 000	307 000						0			25 793 375	-25 486 375	307 000	
018010	Önkormányzatok elszámolásai	20 880 651	339 398	21 220 049		0																20 880 651	339 398	21 220 049	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0			0													48 445 971	-861 852	47 584 119	48 445 971	-861 852	47 584 119	
041233	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 129 520	558 585	2 688 105		0																2 129 520	558 585	2 688 105	
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				0	25 793 375	25 793 375															0	25 793 375	25 793 375	
064010	Közvilágítás																					0	0	0	
082044	Könyvtári szolgáltatások																					0	0	0	
082091	Közművelődés - közösségi és társ. részv. Fejleszt.																					0	0	0	
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről							4 230 000	-260 000	3 970 000												4 230 000	-260 000	3 970 000	
	Összesen :	23 010 171	897 983	23 908 154	25 793 375	0	25 793 375	4 230 000	-260 000	3 970 000	0	#####	307 000	0	0	0	0	0	0	48 445 971	-861 852	47 584 119	101 479 517	83 131	101 562 648

Módosította a 7/2020.(VIII.27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2020. augusztus 28. napjától

Pócsa Község Önkormányzata 2020.évi költségvetési kiadásainak előirányzatának módosítása I. változás (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 Finanszi.rózási kiadások			Összesen				
		Eredeti ei.	Vált.I	Módosított ei.	Eredeti ei.	Vált.I	Módosított ei.	Eredeti ei.	Vált.I	Módosított ei.	Eredeti ei.	Vált.I	Módosított ei.	Eredeti ei.	Vált.I	Módosított ei.	Eredeti ei.	Vált.I	Módosított ei.	Eredeti ei.	Vált.I	Módosított ei.	Eredeti ei.	Vált.I	Módosított ei.	Eredeti ei.	Vált.I	Módosított ei.					
Önkormányzat																																	
011130	Önkormányzati igazgatóság	5 034 760	0		5 034 760	880 558	0	880 558	4 147 734	-348 259	3 799 475			1 797 734	-769 466	1 028 268	1 208 975	1	1 208 976	2 468 885	-1 316 027	1 152 858	1 000 000	0	1 000 000				16 538 646	-2 433 751	14 104 895		
013320	Közművelő-fenntartás és működtetés	0	0		0	0	0	189 000	0	189 000					0			0	0		0								189 000	0	189 000		
013350	Nem lakóingatlan befektetése, üzemeltetése-Magyar Falu Program "orvosi rendelő"	0	0		0	0	0	0	0	0					0		1 380 708	1	1 380 709	12 108 916	1	12 108 917							13 489 624	2	13 489 626		
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0		0	0	0	0	57 000	57 000					0														0	57 000	57 000		
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0		0	0	0	2 198	2 198	2 198				0	1 561 824	1 561 824										835 810	-584	835 226	835 810	1 563 438	2 399 248		
018030	Támogatási célú elszámolások	0	0		0	0	0	0	0	0				0	0	0													0	0	0		
041233	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 956 720	0		1 956 720	342 426	0	342 426		0	0				0	0														2 299 146	0	2 299 146	
045160	Közutak, hidak, üzemeltetése	0	0		0	0	0	285 460	0	285 460					0	0														285 460	0	285 460	
047010	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0		0	0	0	0	0	0					0	0													0	0	0		
051030	Települési hull.vegys. begyűjtése, szállítás	0	0		0	0	0	68 000	1	68 001					0	0														68 000	1	68 001	
052080	Szennyvíztisztató építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0		0	0	0	0	0	0							51 586 750	0	51 586 750										51 586 750	0	51 586 750		
	Víztermelés, kezelés, ellátás (DDOP5.1.5-B11 Csapadékvíz							0	0	0																							
063020	beruházás)	0	0		0	0	0	0	0	0					0	0														0	0	0	
064010	Köztisztáltság	0	0		0	0	0	356 540	10 000	366 540					0	0														356 540	10 000	366 540	
066010	Zöldterület-kezelés	0	0		0	0	0	235 000	0	235 000					0	0														235 000	0	235 000	
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	0	32 500		32 500	0	10 000	10 000	1 822 286	91 400	1 913 686																			1 822 286	133 980	1 956 166	
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások-Magyar Falu Program "eszközfejlesztés"		0		0	0	0	0	0	0							794 341	190 830	985 171											794 341	190 830	985 171	
082044	Könyvtári szolgáltatások	528 000	0		528 000	92 400	0	92 400	478 000	24 800	500 800																				1 096 400	24 800	1 121 200
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.	200 000	0		200 000	37 425	0	37 425	1 700 000	73 067	1 773 067																				1 937 425	73 067	2 010 492
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.- MFP-"A nemzeti és helyi identitástudat erősítése"	400 000	0		400 000	67 575	0	67 575	0	73 067	73 067																				1 732 574	1	1 732 575
084031	Civil szervezetek műk.támogatása (sport, Fogy.véd., ill.érv.)	0	0		0	0	0	0	0	0					0	0														0	0	0	
103010	Ehhez személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	0	0		0	0	0	0	0	0					0	0														0	0	0	
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0		0	0	0	0	0	0					0	0														0	0	0	
105010	Aktív korú ellátás	0	0		0	0	0	0	0	0					0	0														0	0	0	
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	0	0		0	0	0	0	0	0					0	0														0	0	0	
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 593 200	0		2 593 200	454 335	0	454 335	1 860 000	463 843	2 323 843																				4 987 535	463 843	5 371 378
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0		0	0	0	0	0	0																					0	0	0
Összesen:		10 712 680	32 500		10 745 180	1 874 719	10 000	1 884 719	11 140 000	447 117	11 587 117	3 305 000	0	3 305 000	1 797 734	792 358	2 590 092	54 970 774	190 832	55 161 606	15 842 800	-1 389 092	14 453 708	1 000 000	0	1 000 000	835 810	-584	835 226	101 479 517	83 131	101 562 648	

Módosította a 7/2020.(VIII.27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete, hatályos 2020. augusztus 28. napjától

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzatának módosítása I.változás

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I	Módosítás
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	11 382 011	0	11 382 011
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.		0	
B1131	Tel.önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	3 305 000	4 250 000	7 555 000
B1132	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekétk.tám.	4 393 640	-4 250 000	143 640
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 800 000	0	1 800 000
B115	Működési célú köpontosított ei.	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	339 398	339 398
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	2 129 520	558 585	2 688 105
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	23 010 171	897 983	23 908 154
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	25 793 375	0	25 793 375
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	25 793 375	0	25 793 375
B31	Jövedelemadók	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	400 000	0	400 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	3 500 000	0	3 500 000
B354	Gépjárműadó	330 000	-330 000	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	70 000	70 000
B3	Közhatalmi bevételek	4 230 000	-260 000	3 970 000
B401	Készletértékesítés		0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	
B404	Tulajdonosi bevételek	0	222 180	222 180
B406	Kiszámlázott áfa	0	5 500	5 500
B407	Áfa visszatérítése		0	
B408	Kamatbevételek	0	6 000	6 000
B411	Egyéb működési bevétel alk.	0	73 320	73 320
B4	Működési bevételek	0	307 000	307 000
B52	Ingatlanok értékesítése		0	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	
B7	Kölcsön vissza		0	
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	48 445 971	-861 852	47 584 119
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	48 445 971	-861 852	47 584 119
	Összes bevétel	101 479 517	83 131	101 562 648

K1101	Törvény szerinti illetmények	4 549 920	0	4 549 920
K1106	Jubileumi jutalom		0	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	185 800	0	185 800
K1109	Közl.ktg.		0	
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés		0	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 848 960	0	4 848 960
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	1 128 000	0	1 128 000
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	0	32 500	32 500
K1	Személyi juttatások összesen	10 712 680	32 500	10 745 180
K21	- Szociális hozzájárulási adó	1 874 719	-13 209	1 861 510
K24	- Egészségügyi hozzájárulás		0	
K25	- Táppénz hozzájárulás		0	
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA		23 209	23 209
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 874 719	10 000	1 884 719
K311	Szakmai agyag	100 000	0	100 000
K312	Üzemeltetési agyag	4 286 000	140 584	4 426 584
	- Irodaszer, nyomtatvány	150 000	0	150 000
	- Hajtó- és kenőanyag	1 500 000	100 000	1 600 000
	- Munkaruha	70 000	0	70 000
	- Egyéb üzemeltetési anyag	2 566 000	40 584	2 606 584
K31	Készletbeszerzés	4 386 000	140 584	4 526 584
K321	Informatikai szolg. - internet	0	54 166	54 166

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzatának módosítása I.változás

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I	Módosítás
	- számítástechnikai eszközök		0	
	- informatikai szolg.		0	
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	75 000	47 956	122 956
K32	Kommunikációs szolg.	75 000	102 122	177 122
K331	Közüzem díjak	889 000	0	889 000
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	450 000	0	450 000
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	399 000	0	399 000
K3313	- Víz- és csatornadíjak	40 000	0	40 000
K332	Vásárolt élelmezés		0	
K333	Bérleti és lízingdíj		0	
K334	Karbantartási szolg.	550 000	14 800	564 800
K335	Közüttített szolgáltatások		0	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	150 000	0	150 000
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások		0	
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.		0	
K337	Egyéb szolgáltatás	3 110 000	66 400	3 176 400
	- Takarítás, mosatás		0	
	- Posta		0	
	- Pénzügyi szolgáltatás	400 000	0	400 000
	- Biztosítás	210 000	46 400	256 400
	- Egyéb szolgáltatás	2 500 000	20 000	2 520 000
K33	Szolgáltatási kiadások	4 699 000	81 200	4 780 200
K341	Kiküldetés	130 000	73 067	203 067
	- Belföldi kiküldetés		0	
	- Külföldi kiküldetés		0	
K342	Reklám és propaganda		0	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	130 000	73 067	203 067
K351	Működési célú előzet.áfa	1 850 000	12 000	1 862 000
K352	Fizetendő áfa		0	
K353	ÁHT-n belüli kamatkiadások	0	4 198	4 198
K355	Egyéb dologi kiadás		0	
	- Kerekítési különbözet		0	
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés		0	
	- Más egyéb dologi kiadás	0	33 946	33 946
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	1 850 000	50 144	1 900 144
K3	Dologi kiadások összesen	11 140 000	447 117	11 587 117
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.		0	
K451	Fogl.helyettesítő tám.		0	
K461	Lakásfenntartási tám.		0	
K48	Települési támogatások	3 305 000	0	3 305 000
	- települési támogatás		0	
			0	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 305 000	0	3 305 000
K502	Elvonások és befizetések	0	792 358	792 358
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	1 797 734	0	1 797 734
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre		0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 797 734	792 358	2 590 092
K62	Ingatlanok beszerzése	40 619 488	0	40 619 488
K63	Informatikai eszk.besz		0	
	- Informatikai eszközök beszerzése		0	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	2 664 586	142 467	2 807 053
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése		0	
	- Jarművek beszerzése		0	
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése		0	
K67	Beruházási célú el. Áfa	11 686 700	48 365	11 735 065
K6	Beruházások	54 970 774	190 832	55 161 606
K71	Ingatlanok felújítása	12 474 646	-1 249 293	11 225 353
K74	Felújítási célú előzetes áfa	3 368 154	-139 799	3 228 355

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzatának módosítása I.változás

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.l	Módosítás
K7	Felújítások	15 842 800	-1 389 092	14 453 708
K83	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.törl. Áhtn.belül	1 000 000	0	1 000 000
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.		0	
K87	Lakástámogatás		0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	1 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	835 810	-584	835 226
K915	Irányító szervi műk.támog.foly		0	
K9	Finanszírozási kiadások	835 810	-584	835 226
	Összes kiadás	101 479 517	83 131	101 562 648

0 0 0

Módosította a 7/2020.(VIII.27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2020. augusztus 28. napjától

Pócsa Község Önkormányzat 2020. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzatának módosítása I.változás (Ft-ban)			
Kiadások megnevezése	Eredeti ei.	Vált.I	Módosított ei.
Önkormányzat			
Felújítási kiadások			
1. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2 468 885	-1 316 027	1 152 858
2. Magyar Falu Program "Pócsa Orvosi rendelő munkái"	12 108 916	1	12 108 917
- "Pócsa orvosi rendelő felújítási munkái" végszámla-100%os készülség			11 664 417
- műszaki ellenőrzés			444 500
3. Magyar Falu Program "A nemzeti és helyi identitástudat erősítése"	1 264 999	-73 066	1 191 933
- műszaki ellenőrzés			195 000
Felújítás összesen	15 842 800	-1 389 092	14 453 708
Beruházási kiadások			
1. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 208 975	1	1 208 976
2. Szennyvízcsatorna építése, fenntartása,üzemeltetése			
- szennyvízcsatorna építése	51 586 750	0	51 586 750
3. Magyar Falu Program "Pócsa Orvosi rendelő munkái"	1 380 708	1	1 380 709
4. Magyar Falu Program "Eszközfejlesztés"	794 341	190 830	985 171
-ebből Útvefűró-csavarbehajtó			109 900
Üzemeltetési anyagok			9 300
Beruházás összesen	54 970 774	190 832	55 161 606
Mindösszesen:	70 813 574	-1 198 260	69 615 314

Módosította a 7/2020.(VIII.27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2020. augusztus 28. napjától

Pócsa Község Önkormányzat 2020.évi pénzeszköztádasaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak előirányzatának módosítása I.változás (Ft-ban)

Sorsz	Kiadások megnevezése	Eredeti ei.	Vált.I.	Módosított ei.
Önkormányzat				
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Önkormányzati jogalkotás			
	- Bólyi kölcsönműveletek	1 000 000	0	1 000 000
	- 2019 évi állami támogatás elszámolása		792 358	792 358
2.	- Civil szervezetek működési támogatása		0	
	- Tánc csoport támogatása		0	
3.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek		0	
	- Védőnői szolgálat támogatása		0	
	- Borjádi Óvoda Társulás hozzájárulás	225 667	0	225 667
	- BKÖH működési hozzájárulás	769 466	0	769 466
	- BISZK támogatás	802 601	0	802 601
4.	- Települési támogatás	3 305 000	0	3 305 000
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)			
	Összesen	6 102 734	792 358	6 895 092

Módosította a 7/2020.(VIII.27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2020. augusztus 28. napjától

2020. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

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

Választott tisztségviselők

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

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	107055	Falugondnoki szolgálat	1,00				1,00	0,00	1,00
2.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00				1,00	0,00	1,00
		Közalkalmazottak összesen:	2,00	0	0		2,00	0,00	2,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	2,00				2,00	0,00	2,00
2.									
		Közfoglalkoztatottak összesen:	2,00	0	0	0,00	2,00	0,00	2,00

		Foglalkoztatottak létszáma összesen:	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
--	--	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

		Pócsa község Önkormányzata	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
		Engedélyezett létszám összesen:	3,00	0	0	0,00	3,00	0,00	3,00
		Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	2,00				2,00	0,00	2,00
		Létszám összesen:	5,00	0	0	0,00	5,00	0,00	5,00

Módosította a 7/2020.(VIII.27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2020. augusztus 28. napjától

Pócsa Község Önkormányzata intézményeinek 2020.évi kiadásainak és bevételeinek előirányzatának módosítása I. változás (Ft-ban)

Pócsa Község Önkormányzata			2020				2020		
			Eredeti	Vált.I	Módosított		Eredeti	Vált.I	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások K1	10 712 680	32 500	10 745 180	Önkormányzatok működési támogat. B111	11 382 011	0	11 382 011
		Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 874 719	10 000	1 884 719	Egyéb működési célú ÁH belülről B11	9 498 640	0	9 498 640
		Dologi kiadások K3	11 140 000	447 117	11 587 117	Elvonások és befizetések bevételei B12	0	339 398	339 398
		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	3 305 000	0	3 305 000	Működési bevételek B16	2 129 520	558 585	2 688 105
		Egyéb működési célú kiadások K5	1 797 734	792 358	2 590 092	Működési kölcsönök visszatérülése			
		- ebből tartalék				Közhatalmi bevételek B3	4 230 000	-260 000	3 970 000
						Előző évi pénzmaradv. igénybev. B8131	48 445 971	-861 852	47 584 119
	Összesen:		28 830 133	1 281 975	30 112 108	Műk.bev.össz.	75 686 142	-223 869	75 462 273
	Felhalmozás	Beruházások K6	54 970 774	190 832	55 161 606	Felhalm.célú tám.ÁH belülről B25	25 793 375	0	25 793 375
		Felújítások K7	15 842 800	-1 389 092	14 453 708	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat) B4	0	307 000	307 000
		Egyéb felhalmozási célú kiad. K8	1 000 000	0	1 000 000	Felhalmozási bevételek			
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Összesen:	71 813 574	-1 198 260	70 615 314	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása					Előző évi pénzmaradv. igénybev. B8131			
	Államh. belüli megelőleg. visszafiz.		835 810	-584	835 226	Felhalm.bev.össz.	25 793 375	307 000	26 100 375
	Kiadások összesen:		101 479 517	83 131	101 562 648	Bevételek összesen:	101 479 517	83 131	101 562 648
		Létszám-előirányzat (fő) :	5,00	0,00	5,00				

Módosította a 7/2020.(VIII.27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2020. augusztus 28. napjától

Pócsa Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből				
		2020. év végéig	2021 Tervezet	2022		2023
				évi számított		
Fejlesztési kiadások						
KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	188 415 999	51 586 750				
Összesen :	188 415 999	51 586 750	0	0		0

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás				
		Összesen	2019.év végéig	2020. év		2021. év
				Eredeti	Módosított	Tervezet
Fejlesztési kiadások						
KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	188 415 999	188 415 999	162 915 017	0	25 793 375	
Összesen :	188 415 999	188 415 999	162 915 017	0	25 793 375	0

Módosította a 7/2020.(VIII.27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2020. augusztus 28. napjától

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2020. 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	
B111	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	948 501	948 501	948 501	948 501	948 501	948 501	948 501	948 501	948 501	948 501	948 501	948 500	11 382 011
		Módosított ei	948 501	948 501	948 501	948 501	948 501	948 501	948 501	948 501	948 501	948 501	948 501	948 500	11 382 011
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Eredeti ei													0
		Módosított ei													0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	Eredeti ei	641 553	641 553	641 553	641 553	641 553	641 553	641 553	641 553	641 553	641 553	641 555	641 555	7 698 640
		Módosított ei	641 553	641 553	641 553	641 553	641 553	641 553	641 553	641 553	641 553	641 553	641 555	641 555	7 698 640
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Eredeti ei	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
		Módosított ei	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	Eredeti ei													0
		Módosított ei													0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
		Módosított ei				339 398									339 398
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	177 460	177 460	177 460	177 460	177 460	177 460	177 460	177 460	177 460	177 460	177 460	177 460	2 129 520
		Módosított ei	177 460	177 460	177 460	736 045	177 460	177 460	177 460	177 460	177 460	177 460	177 460	177 460	2 688 105
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	1 917 514	1 917 514	1 917 514	1 917 514	1 917 514	1 917 514	1 917 514	1 917 514	1 917 514	1 917 514	1 917 516	1 917 515	23 010 171
		Módosított ei	1 917 514	1 917 514	1 917 514	2 815 497	1 917 514	1 917 514	1 917 514	1 917 514	1 917 514	1 917 514	1 917 516	1 917 515	23 908 154
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	2 149 448	2 149 448	2 149 448	2 149 448	2 149 448	2 149 448	2 149 448	2 149 448	2 149 448	2 149 448	2 149 448	2 149 447	25 793 375
		Módosított ei	2 149 448	2 149 448	2 149 448	2 149 448	2 149 448	2 149 448	2 149 448	2 149 448	2 149 448	2 149 448	2 149 448	2 149 447	25 793 375
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei													0
		Módosított ei													0
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 334	33 334	33 334	33 334	400 000
		Módosított ei	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 334	33 334	33 334	33 334	400 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 663	3 500 000
		Módosított ei	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 663	3 500 000
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	330 000
		Módosított ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei													0
		Módosított ei													0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei		70 000											70 000
		Módosított ei		70 000											70 000
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	352 500	352 500	352 500	352 500	352 500	352 500	352 500	352 500	352 501	352 501	352 501	352 497	4 230 000
		Módosított ei	325 000	395 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 001	325 001	325 001	324 997	3 970 000
B4	Működési bevételek	Eredeti ei													0
		Módosított ei	30 000	25 181	25 181	25 181	25 181	25 181	25 181	25 181	25 181	25 181	25 181	25 190	307 000
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
		Módosított ei													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Módosított ei													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Módosított ei													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	4 419 462	4 419 462	4 419 462	4 419 462	4 419 462	4 419 462	4 419 462	4 419 462	4 419 463	4 419 463	4 419 465	4 419 459	53 033 546
		Módosított ei	4 421 962	4 487 143	4 417 143	5 315 126	4 417 143	4 417 143	4 417 143	4 417 143	4 417 144	4 417 144	4 417 146	4 417 149	53 978 529
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
		Módosított ei													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
		Módosított ei													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	48 445 971												48 445 971
		Módosított ei	47 584 119												47 584 119
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei													0
		Módosított ei													0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	48 445 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 445 971
		Módosított ei	47 584 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 584 119
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
		Módosított ei													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	48 445 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 445 971
		Módosított ei	47 584 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 584 119
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	52 865 433	4 419 462	4 419 462	4 419 462	4 419 462	4 419 462	4 419 462	4 419 462	4 419 463	4 419 463	4 419 465	4 419 459	101 479 517
		Módosított ei	52 006 081	4 487 143	4 417 143	5 315 126	4 417 143	4 417 143	4 417 143	4 417 143	4 417 144	4 417 144	4 417 146	4 417 149	101 562 648
															0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	394 643	394 643	394 643	394 643	394 643	394 643	394 643	394 643	394 643	394 643	394 646	394 644	4 735 720
		Módosított ei	394 643	394 643	394 643	394 643	394 643	394 643	394 643	394 643	394 643	394 643	394 646	394 644	4 735 720

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2020. 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
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	498 080	498 080	498 080	498 080	498 080	498 080	498 080	498 080	498 080	498 080	498 080	498 080	5 976 960
		Módosított ei	530 580	498 080	498 080	498 080	498 080	498 080	498 080	498 080	498 080	498 080	498 080	498 080	6 009 460
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	892 723	892 723	892 723	892 723	892 723	892 723	892 723	892 723	892 723	892 723	892 726	892 724	10 712 680
		Módosított ei	925 223	892 723	892 723	892 723	892 723	892 723	892 723	892 723	892 723	892 723	892 726	892 724	10 745 180
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	156 227	156 227	156 227	156 227	156 227	156 227	156 227	156 227	156 227	156 227	156 227	156 222	1 874 719
		Módosított ei	166 227	156 227	156 227	156 227	156 227	156 227	156 227	156 227	156 227	156 227	156 227	156 222	1 884 719
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	4 320 000
		Módosított ei	377 215	377 215	377 215	377 215	377 215	377 215	377 215	377 215	377 215	377 215	377 215	377 219	4 526 584
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	11 750	11 750	11 750	11 750	11 750	11 750	11 750	11 750	11 750	11 750	11 750	11 750	141 000
		Módosított ei	14 760	14 760	14 760	14 760	14 760	14 760	14 760	14 760	14 760	14 760	14 760	14 762	177 122
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	391 583	391 583	391 583	391 583	391 583	391 583	391 583	391 583	391 583	391 583	391 585	391 585	4 699 000
		Módosított ei	398 350	398 350	398 350	398 350	398 350	398 350	398 350	398 350	398 350	398 350	398 350	398 350	4 780 200
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 835	10 835	130 000
		Módosított ei	16 922	16 922	16 922	16 922	16 922	16 922	16 922	16 922	16 922	16 922	16 922	16 925	203 067
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	154 167	154 167	154 167	154 167	154 167	154 167	154 167	154 167	154 167	154 167	154 165	154 165	1 850 000
		Módosított ei	158 345	158 345	158 345	158 345	158 345	158 345	158 345	158 345	158 345	158 345	158 345	158 349	1 900 144
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	928 333	928 333	928 333	928 333	928 333	928 333	928 333	928 333	928 333	928 333	928 335	928 335	11 140 000
		Módosított ei	965 592	965 592	965 592	965 592	965 592	965 592	965 592	965 592	965 592	965 592	965 592	965 605	11 587 117
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	275 417	275 417	275 417	275 417	275 417	275 417	275 417	275 417	275 417	275 417	275 417	275 413	3 305 000
		Módosított ei	275 417	275 417	275 417	275 417	275 417	275 417	275 417	275 417	275 417	275 417	275 417	275 413	3 305 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	149 811	149 811	149 811	149 811	149 811	149 811	149 811	149 811	149 811	149 811	149 811	149 813	1 797 734
		Módosított ei	215 841	215 841	215 841	215 841	215 841	215 841	215 841	215 841	215 841	215 841	215 841	215 841	2 590 092
K6	Beruházások	Eredeti ei	2 580 898	5 580 898	3 580 898	4 580 898	4 580 898	4 580 898	4 580 898	4 580 898	4 580 898	4 580 898	4 580 898	6 580 896	54 970 774
		Módosított ei	2 771 730	5 580 898	3 580 898	4 580 898	4 580 898	4 580 898	4 580 898	4 580 898	4 580 898	4 580 898	4 580 898	6 580 896	55 161 606
K7	Felújítások	Eredeti ei	1 320 233	1 320 233	1 320 233	1 320 233	1 320 233	1 320 233	1 320 233	1 320 233	1 320 233	1 320 233	1 320 233	1 320 237	15 842 800
		Módosított ei	1 204 475	1 204 475	1 204 475	1 204 475	1 204 475	1 204 475	1 204 475	1 204 475	1 204 475	1 204 475	1 204 475	1 204 483	14 453 708
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei										1 000 000			1 000 000
		Módosított ei										1 000 000			1 000 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	6 303 642	9 303 642	7 303 642	8 303 642	8 303 642	8 303 642	8 303 642	8 303 642	8 303 642	9 303 642	8 303 647	10 303 640	100 643 707
		Módosított ei	6 524 505	9 291 173	7 291 173	8 291 173	8 291 173	8 291 173	8 291 173	8 291 173	8 291 173	9 291 173	8 291 176	10 291 184	100 727 422
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0
		Módosított ei													0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
		Módosított ei													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei	835 810												835 810
		Módosított ei	835 226												835 226
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
		Módosított ei													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	835 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835 810
		Módosított ei	835 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835 226
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	835 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835 810
		Módosított ei	835 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835 226
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	7 139 452	9 303 642	7 303 642	8 303 642	8 303 642	8 303 642	8 303 642	8 303 642	8 303 642	9 303 642	8 303 647	10 303 640	101 479 517
		Módosított ei	7 359 731	9 291 173	7 291 173	8 291 173	8 291 173	8 291 173	8 291 173	8 291 173	8 291 173	9 291 173	8 291 176	10 291 184	101 562 648

Eredeti előirányzat

Nyitó	0	45 725 981	40 841 801	37 957 621	34 073 441	30 189 261	26 305 081	22 420 901	18 536 721	14 652 542	9 768 363	5 884 181	0
Bevétel	52 865 433	4 419 462	4 419 462	4 419 462	4 419 462	4 419 462	4 419 462	4 419 462	4 419 463	4 419 463	4 419 465	4 419 459	101 479 517
Kiadás	7 139 452	9 303 642	7 303 642	8 303 642	8 303 642	8 303 642	8 303 642	8 303 642	8 303 642	9 303 642	8 303 647	10 303 640	101 479 517
Egyenleg	45 725 981	40 841 801	37 957 621	34 073 441	30 189 261	26 305 081	22 420 901	18 536 721	14 652 542	9 768 363	5 884 181	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó	0	44 646 350	39 842 320	36 968 290	33 992 243	30 118 213	26 244 183	22 370 153	18 496 123	14 622 094	9 748 065	5 874 035	0
Bevétel	52 006 081	4 487 143	4 417 143	5 315 126	4 417 143	4 417 143	4 417 143	4 417 143	4 417 144	4 417 144	4 417 146	4 417 149	101 562 648
Kiadás	7 359 731	9 291 173	7 291 173	8 291 173	8 291 173	8 291 173	8 291 173	8 291 173	8 291 173	9 291 173	8 291 176	10 291 184	101 562 648
Egyenleg	44 646 350	39 842 320	36 968 290	33 992 243	30 118 213	26 244 183	22 370 153	18 496 123	14 622 094	9 748 065	5 874 035	0	0