

| Uzleti terv  | 2020. január      |                   | 2020. február     |                   | 2020. március     |                   | 2020. április     |                   | 2020. május       |                    | 2020.             |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| BVV Kft. - 2020  | Ft                | Halmazott         | Ft                | Halmazott         | Ft                | Halmazott         | Ft                | Halmazott         | Ft                | Halmazott          | Ft                |
| <b>Költségek nemek/bevételek</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |
| Köztisztasági feladatok, közterület anyagköltsége                                | 311 000           | 311 000           | 311 000           | 622 000           | 311 000           | 933 000           | 311 000           | 1 244 000         | 311 000           | 1 555 000          | 311 000           |
| Útjavítás, kátyúzás anyagköltsége  | 292 000           | 292 000           | 292 000           | 584 000           | 598 000           | 1 182 000         | 598 000           | 1 780 000         | 498 000           | 2 278 000          | 498 000           |
| Útjavítás, műrvázás anyagköltsége  | 100 000           | 100 000           | 250 000           | 350 000           | 500 000           | 850 000           | 500 000           | 1 350 000         | 500 000           | 1 850 000          | 403 000           |
| Táblázások-Kresz, utcanévtáblák, egyéb   | 200 000           | 200 000           | 250 000           | 450 000           | 350 000           | 800 000           | 350 000           | 1 150 000         | 350 000           | 1 500 000          | 350 000           |
| Intézményi eszközök, tisztítószer anyagköltsége                                  | 450 000           | 450 000           | 450 000           | 900 000           | 450 000           | 1 350 000         | 450 000           | 1 800 000         | 450 000           | 2 250 000          | 450 000           |
| Telephelyi karbantartás anyagköltsége  | 90 000            | 90 000            | 90 000            | 180 000           | 90 000            | 270 000           | 90 000            | 360 000           | 90 000            | 450 000            | 90 000            |
| Játszóterek anyagköltsége  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1 000 000         | 1 000 000         | 1 000 000         | 2 000 000         | 200 000           | 2 200 000          | 70 000            |
| Téli síkosságmentesítés-szóróanyag   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| Munka-védőruha   | 0                 | 0                 | 50 000            | 50 000            | 240 000           | 290 000           | 30 000            | 320 000           | 30 000            | 350 000            | 0                 |
| Gázolaj  | 475 000           | 475 000           | 475 000           | 950 000           | 475 000           | 1 425 000         | 475 000           | 1 900 000         | 570 000           | 2 470 000          | 570 000           |
| Benzin   | 60 000            | 60 000            | 60 000            | 120 000           | 170 000           | 290 000           | 199 000           | 489 000           | 199 000           | 688 000            | 199 000           |
| Gépjármű anyagköltsége   | 220 000           | 220 000           | 220 000           | 440 000           | 200 000           | 640 000           | 200 000           | 840 000           | 200 000           | 1 040 000          | 200 000           |
| Rezsi - BVV Kft. Telephely   | 200 000           | 200 000           | 200 000           | 400 000           | 200 000           | 600 000           | 200 000           | 800 000           | 200 000           | 1 000 000          | 200 000           |
| Irodaszer, nyomtatvány   | 25 000            | 25 000            | 25 000            | 50 000            | 25 000            | 75 000            | 25 000            | 100 000           | 25 000            | 125 000            | 25 000            |
| Tisztítószer- BVV Kft. telephely   | 5 000             | 5 000             | 5 000             | 10 000            | 5 000             | 15 000            | 5 000             | 20 000            | 5 000             | 25 000             | 5 000             |
| Védőítal   | 10 000            | 10 000            | 10 000            | 20 000            | 10 000            | 30 000            | 20 000            | 50 000            | 50 000            | 100 000            | 50 000            |
| Egynyári palánták beszerzése, évelők pótlása                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1 200 000         | 1 200 000         | 1 100 000         | 2 300 000         | 400 000           | 2 700 000          | 100 000           |
| <b>Dologi kiadások Összesen</b>  | <b>2 438 000</b>  | <b>2 438 000</b>  | <b>2 688 000</b>  | <b>5 126 000</b>  | <b>5 824 000</b>  | <b>10 950 000</b> | <b>5 553 000</b>  | <b>16 503 000</b> | <b>4 078 000</b>  | <b>20 581 000</b>  | <b>3 521 000</b>  |
| Alapbér  | 6 623 345         | 6 623 345         | 6 757 165         | 13 380 510        | 6 757 165         | 20 137 675        | 6 757 165         | 26 894 840        | 6 757 165         | 33 652 005         | 6 757 165         |
| Túlóraterv   | 1 451 361         | 1 451 361         | 1 737 896         | 3 189 257         | 897 905           | 4 087 162         | 931 084           | 5 018 246         | 1 068 522         | 6 086 768          | 963 444           |
| Tisztelet- és megbízási díj  | 613 000           | 613 000           | 613 000           | 1 226 000         | 613 000           | 1 839 000         | 613 000           | 2 452 000         | 613 000           | 3 065 000          | 613 000           |
| Alkalmi munka+Járuléakai+reprezentáció   | 79 690            | 79 690            | 79 690            | 159 380           | 79 690            | 239 070           | 79 690            | 318 760           | 79 690            | 398 450            | 79 690            |
| Egyéb év végi juttatás   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |
| <b>Összes bérköltség és járuléakai</b>   | <b>8 767 396</b>  | <b>8 767 396</b>  | <b>9 187 751</b>  | <b>17 955 147</b> | <b>8 347 760</b>  | <b>26 302 907</b> | <b>8 380 939</b>  | <b>34 683 846</b> | <b>8 518 377</b>  | <b>43 202 223</b>  | <b>8 413 299</b>  |
| Átlagos statisztikai állományi létszám   | 30                | 30                | 30                | 30                | 30                | 30                | 30                | 30                | 30                | 30                 | 30                |
| Utiköltségtérítés  | 50 000            | 50 000            | 50 000            | 100 000           | 50 000            | 150 000           | 50 000            | 200 000           | 50 000            | 250 000            | 50 000            |
| Kiküldetés   | 50 000            | 50 000            | 50 000            | 100 000           | 50 000            | 150 000           | 50 000            | 200 000           | 50 000            | 250 000            | 50 000            |
| <b>Foglalkoztatással összefüggő költségek</b>                                    | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>    | <b>200 000</b>    | <b>100 000</b>    | <b>300 000</b>    | <b>100 000</b>    | <b>400 000</b>    | <b>100 000</b>    | <b>500 000</b>     | <b>100 000</b>    |
| Szemétszállítás  | 425 000           | 425 000           | 425 000           | 850 000           | 425 000           | 1 275 000         | 425 000           | 1 700 000         | 425 000           | 2 125 000          | 425 000           |
| Sittszállítás -egyéb nem kommunális hulladék konténer-                           | 212 000           | 212 000           | 212 000           | 424 000           | 212 000           | 636 000           | 212 000           | 848 000           | 212 000           | 1 060 000          | 212 000           |
| Rendezvények, választások (víz, villany, egyéb szolgáltatások igénybevétele)     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 200 000           | 200 000           | 0                 | 200 000           | 250 000           | 450 000            | 0                 |
| Villanyszerelés-víz-gáz csak BVV Kft.  | 5 000             | 5 000             | 5 000             | 10 000            | 6 000             | 16 000            | 5 000             | 21 000            | 5 000             | 26 000             | 5 000             |
| Műfüves pálya karbantartás 2 karbantartás +1 granulátum töltés                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 680 000           | 680 000           | 0                 | 680 000           | 200 000           | 880 000            | 0                 |
| Egyéb karbantartás-gépek, kisgépek , irodai                                      | 10 000            | 10 000            | 10 000            | 20 000            | 10 000            | 30 000            | 10 000            | 40 000            | 10 000            | 50 000             | 10 000            |
| Gépjármű javítási költség  | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 200 000           | 100 000           | 300 000           | 100 000           | 400 000           | 100 000           | 500 000            | 100 000           |
| Hirdetés-online  | 40 000            | 40 000            | 40 000            | 80 000            | 40 000            | 120 000           | 40 000            | 160 000           | 40 000            | 200 000            | 40 000            |
| Oktatás-és továbbképzés  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 70 000            | 70 000            | 0                 | 70 000            | 0                 | 70 000             | 0                 |
| Üzemorvos, munkavédelem  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 320 000           | 320 000            | 0                 |
| Utazási-kiküldetési költségek-autópálya matrica -                                | 35 000            | 35 000            | 0                 | 35 000            | 0                 | 35 000            | 0                 | 35 000            | 10 000            | 45 000             | 10 000            |
| Postaköltség   | 30 000            | 30 000            | 30 000            | 60 000            | 30 000            | 90 000            | 30 000            | 120 000           | 30 000            | 150 000            | 30 000            |
| Telefon-internet   | 64 000            | 64 000            | 64 000            | 128 000           | 64 000            | 192 000           | 64 000            | 256 000           | 64 000            | 320 000            | 64 000            |
| Könyvelés,bérszámfejtés  | 227 500           | 227 500           | 227 500           | 455 000           | 227 500           | 682 500           | 227 500           | 910 000           | 227 500           | 1 137 500          | 227 500           |
| Tagdíj   | 20 000            | 20 000            | 0                 | 20 000            | 0                 | 20 000            | 0                 | 20 000            | 0                 | 20 000             | 0                 |
| Egyéb igénybe vett szolgáltatás -TERC Kft., IntraFox Kft.,Rágcsálóírtás, Womázás | 132 000           | 132 000           | 132 000           | 264 000           | 132 000           | 396 000           | 132 000           | 528 000           | 132 000           | 660 000            | 132 000           |
| Egyéb szolgáltatások költsége -OTP, hatósági díjak                               | 124 000           | 124 000           | 124 000           | 248 000           | 124 000           | 372 000           | 124 000           | 496 000           | 124 000           | 620 000            | 124 000           |
| Biztosítási díjak -felelősség,gépjármű   | 150 000           | 150 000           | 450 000           | 600 000           | 68 000            | 668 000           | 150 000           | 818 000           | 450 000           | 1 268 000          | 68 000            |
| Piacfelügyelet   | 72 000            | 72 000            | 72 000            | 144 000           | 72 000            | 216 000           | 72 000            | 288 000           | 72 000            | 360 000            | 72 000            |
| Mérmőki tevékenység -ÉpControl Kft.-   | 360 000           | 360 000           | 360 000           | 720 000           | 360 000           | 1 080 000         | 360 000           | 1 440 000         | 360 000           | 1 800 000          | 360 000           |
| Budakeszi Hírmondó kiadási költségei   | 989 000           | 989 000           | 989 000           | 1 978 000         | 989 000           | 2 967 000         | 989 000           | 3 956 000         | 989 000           | 4 945 000          | 989 000           |
| Zöldterület karbantartás-favágások, parkgondozás                                 | 480 000           | 480 000           | 480 000           | 960 000           | 1 580 000         | 2 540 000         | 1 580 000         | 4 120 000         | 1 400 000         | 5 520 000          | 480 000           |
| 9 db virágállvány felvirágoztatása   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 414 000           | 414 000           | 0                 | 414 000            | 0                 |
| Szociális tűzifa szállítása és vágása  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| Mobil wc őstermelői piac   | 19 200            | 19 200            | 19 200            | 38 400            | 19 200            | 57 600            | 19 200            | 76 800            | 19 200            | 96 000             | 19 200            |
| Közösségi tér fényfűzőr kihelyezés   | 0                 | 0                 | 690 000           | 690 000           | 0                 | 690 000           | 0                 | 690 000           | 0                 | 690 000            | 0                 |
| Téli síkosság-mentesítés készenlét -Otee Kft.-                                   | 381 000           | 381 000           | 381 000           | 762 000           | 190 500           | 952 500           | 0                 | 952 500           | 0                 | 952 500            | 0                 |
| Téli síkosság-mentesítés -hókétrás- Otee Kft.-                                   | 750 000           | 750 000           | 750 000           | 1 500 000         | 750 000           | 2 250 000         | 0                 | 2 250 000         | 0                 | 2 250 000          | 0                 |
| <b>Igénybevett Szolgáltatások Összesen</b>                                       | <b>4 625 700</b>  | <b>4 625 700</b>  | <b>5 560 700</b>  | <b>10 186 400</b> | <b>6 349 200</b>  | <b>16 535 600</b> | <b>4 953 700</b>  | <b>21 489 300</b> | <b>5 439 700</b>  | <b>26 929 000</b>  | <b>3 367 700</b>  |
| Gépkocsiadó  | 27 500            | 27 500            | 27 500            | 55 000            | 27 500            | 82 500            | 27 500            | 110 000           | 27 500            | 137 500            | 27 500            |
| Cégautóadó   | 30 000            | 30 000            | 15 000            | 45 000            | 15 000            | 60 000            | 15 000            | 75 000            | 15 000            | 90 000             | 15 000            |
| ÁFA befizetés  |                   | 0                 |                   | 0                 |                   | 0                 |                   | 0                 |                   | 0                  |                   |
| Rehabilitációs Adó   | 125 750           | 125 750           |                   | 125 750           |                   | 125 750           | 125 750           | 251 500           |                   | 251 500            |                   |
| HIPA   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 300 000           | 300 000           | 0                 | 300 000           | 0                 | 300 000            | 0                 |
| KIVA   | 2 938 430         | 2 938 430         |                   | 2 938 430         |                   | 2 938 430         | 2 938 430         | 5 876 860         |                   | 5 876 860          |                   |
| <b>Adók</b>  | <b>3 121 680</b>  | <b>3 121 680</b>  | <b>42 500</b>     | <b>3 164 180</b>  | <b>342 500</b>    | <b>3 506 680</b>  | <b>3 106 680</b>  | <b>6 613 360</b>  | <b>42 500</b>     | <b>6 655 860</b>   | <b>42 500</b>     |
| <b>Eszköz fejlesztések</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>7 000 000</b>  | <b>7 000 000</b>  | <b>0</b>          | <b>7 000 000</b>  | <b>0</b>          | <b>7 000 000</b>   | <b>0</b>          |
| Pick up 2db  |                   |                   |                   | 0                 | 3 500 000         | 3 500 000         |                   | 3 500 000         |                   | 3 500 000          |                   |
| Takarítógép (van már rá 1.4M elkülönítve)  |                   |                   |                   |                   | 2 000 000         | 2 000 000         |                   | 2 000 000         |                   | 2 000 000          |                   |
| Szerviz autó (kőművesnek)  |                   |                   |                   |                   | 800 000           | 800 000           |                   | 800 000           |                   | 800 000            |                   |
| Utánfutó rácsos  |                   |                   |                   |                   | 500 000           | 500 000           |                   | 500 000           |                   | 500 000            |                   |
| Egyéb gépek, eszközök  |                   |                   |                   |                   | 200 000           | 200 000           |                   | 200 000           |                   | 200 000            |                   |
| <b>KÖLTSÉGEK és Eszköz fejlesztések ÖSSZESEN:</b>                                | <b>19 052 776</b> | <b>19 052 776</b> | <b>17 578 951</b> | <b>36 631 727</b> | <b>27 963 460</b> | <b>64 595 187</b> | <b>22 094 319</b> | <b>86 689 506</b> | <b>18 178 577</b> | <b>104 868 083</b> | <b>15 444 499</b> |
| <b>Betervezett városfejlesztési munkálatok</b>                                   |                   |                   |                   | 0                 | 1 130 000         | 1 130 000         | 2 000 000         | 3 130 000         | 2 000 000         | 5 130 000          | 2 000 000         |
| <b>2019. évi Lakossági járdaépítés -önkormányzati rész - 760,9 m2</b>            |                   |                   |                   |                   | 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         | 4 000 000         | 2 000 000         | 6 000 000          | 2 370 000         |
| <b>KÖLTSÉGEK és Eszköz és Városfejlesztések ÖSSZESEN:</b>                        | <b>19 052 776</b> | <b>19 052 776</b> | <b>17 578 951</b> | <b>36 631 727</b> | <b>31 093 460</b> | <b>67 725 187</b> | <b>26 094 319</b> | <b>93 819 506</b> | <b>22 178 577</b> | <b>115 998 083</b> | <b>19 814 499</b> |
| <b>Tervezett bevételek</b>   | <b>470 000</b>    | <b>470 000</b>    | <b>1 111 000</b>  | <b>1 581 000</b>  | <b>910 000</b>    | <b>2 491 000</b>  | <b>1 260 000</b>  | <b>3 751 000</b>  | <b>1 320 000</b>  | <b>5 071 000</b>   | <b>1 320 000</b>  |
| Piaci helypénz   | 90 000            | 90 000            | 90 000            | 180 000           | 180 000           | 360 000           | 180 000           | 540 000           | 240 000           | 780 000            | 240 000           |
| Sportpálya bérleti díj   |                   | 0                 | 491 000           | 491 000           | 50 000            | 541 000           | 100 000           | 641 000           | 100 000           | 741 000            | 100 000           |
| Budakeszi Hírmondó hirdetés  | 380 000           | 380 000           | 380 000           | 760 000           | 380 000           | 1 140 000         | 380 000           | 1 520 000         | 380 000           | 1 900 000          | 380 000           |



|   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Egyéb bevételek, bevételek, kiadások szolg      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |
| BVV Kft. - 2019 Támogatási igény havi bontásban | 18 582 776 | 18 582 776 | 16 467 951 | 35 050 727 | 30 183 460 | 65 234 187 | 24 834 319 | 90 068 506 | 20 858 577 | 110 927 083 | 18 494 499 |



| június     | 2020. június |            | 2020. augusztus |            | 2020. szeptember |            | 2020. október |            | 2020. november |            | 2020. december |             | 2020. évi összesítő | 2019. évi összesítő |
|------------|--------------|------------|-----------------|------------|------------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Halmazott  | Ft           | Halmazott  | Ft              | Halmazott  | Ft               | Halmazott  | Ft            | Halmazott  | Ft             | Halmazott  | Ft             | Halmazott   | Ft                  | Ft                  |
|            |              |            |                 |            |                  |            |               |            |                |            |                |             |                     |                     |
| 1 866 000  | 311 000      | 2 177 000  | 311 000         | 2 488 000  | 311 000          | 2 799 000  | 311 000       | 3 110 000  | 311 000        | 3 421 000  | 311 000        | 3 732 000   | 3 732 000           | 3 732 653           |
| 2 776 000  | 498 000      | 3 274 000  | 498 000         | 3 772 000  | 598 000          | 4 370 000  | 598 000       | 4 968 000  | 380 000        | 5 348 000  | 292 000        | 5 640 000   | 5 640 000           | 5 205 650           |
| 2 253 000  | 403 000      | 2 656 000  | 403 000         | 3 059 000  | 403 000          | 3 462 000  | 500 000       | 3 962 000  | 500 000        | 4 462 000  | 350 000        | 4 812 000   | 4 812 000           | 4 511 217           |
| 1 850 000  | 250 000      | 2 100 000  | 250 000         | 2 350 000  | 250 000          | 2 600 000  | 250 000       | 2 850 000  | 250 000        | 3 100 000  | 100 000        | 3 200 000   | 3 200 000           | 3 861 753           |
| 2 700 000  | 195 000      | 2 895 000  | 150 000         | 3 045 000  | 450 000          | 3 495 000  | 450 000       | 3 945 000  | 450 000        | 4 395 000  | 450 000        | 4 845 000   | 4 845 000           | 4 770 023           |
| 540 000    | 90 000       | 630 000    | 90 000          | 720 000    | 90 000           | 810 000    | 90 000        | 900 000    | 90 000         | 990 000    | 90 000         | 1 080 000   | 1 080 000           | 1 057 000           |
| 2 270 000  | 70 000       | 2 340 000  | 60 000          | 2 400 000  | 360 000          | 2 760 000  | 60 000        | 2 820 000  | 53 000         | 2 873 000  | 0              | 2 873 000   | 2 873 000           | 1 798 265           |
| 0          | 0            | 0          | 0               | 0          | 0                | 0          | 0             | 0          | 0              | 0          | 4 400 000      | 4 400 000   | 4 400 000           | 11 042 947          |
| 350 000    | 0            | 350 000    | 0               | 350 000    | 30 000           | 380 000    | 30 000        | 410 000    | 360 000        | 770 000    | 32 000         | 802 000     | 802 000             | 742 594             |
| 3 040 000  | 570 000      | 3 610 000  | 570 000         | 4 180 000  | 570 000          | 4 750 000  | 475 000       | 5 225 000  | 475 000        | 5 700 000  | 475 000        | 6 175 000   | 6 175 000           | 6 333 848           |
| 887 000    | 199 000      | 1 086 000  | 199 000         | 1 285 000  | 255 000          | 1 540 000  | 120 000       | 1 660 000  | 80 000         | 1 740 000  | 31 000         | 1 771 000   | 1 771 000           | 1 750 097           |
| 1 240 000  | 200 000      | 1 440 000  | 200 000         | 1 640 000  | 200 000          | 1 840 000  | 400 000       | 2 240 000  | 310 000        | 2 550 000  | 211 000        | 2 761 000   | 2 761 000           | 2 641 291           |
| 1 200 000  | 200 000      | 1 400 000  | 200 000         | 1 600 000  | 200 000          | 1 800 000  | 200 000       | 2 000 000  | 200 000        | 2 200 000  | 200 000        | 2 400 000   | 2 400 000           | 2 389 335           |
| 150 000    | 25 000       | 175 000    | 25 000          | 200 000    | 25 000           | 225 000    | 25 000        | 250 000    | 25 000         | 275 000    | 25 000         | 300 000     | 300 000             | 289 097             |
| 30 000     | 5 000        | 35 000     | 5 000           | 40 000     | 5 000            | 45 000     | 5 000         | 50 000     | 5 000          | 55 000     | 5 000          | 60 000      | 60 000              | 50 000              |
| 150 000    | 50 000       | 200 000    | 40 000          | 240 000    | 40 000           | 280 000    | 20 000        | 300 000    | 20 000         | 320 000    | 20 000         | 340 000     | 340 000             | 338 794             |
| 2 800 000  | 100 000      | 2 900 000  | 0               | 2 900 000  | 200 000          | 3 100 000  | 300 000       | 3 400 000  | 0              | 3 400 000  | 0              | 3 400 000   | 3 400 000           | 3 235 471           |
| 24 102 000 | 3 166 000    | 27 268 000 | 3 001 000       | 30 269 000 | 3 987 000        | 34 256 000 | 3 834 000     | 38 090 000 | 3 509 000      | 41 599 000 | 6 992 000      | 48 591 000  | 48 591 000          | 53 750 035          |
| 40 409 170 | 6 757 165    | 47 166 335 | 6 757 165       | 53 923 500 | 6 757 165        | 60 680 665 | 6 757 165     | 67 437 830 | 6 757 165      | 74 194 995 | 6 757 165      | 80 952 160  | 80 952 160          | 82 705 557          |
| 7 050 212  | 1 069 372    | 8 119 584  | 1 460 760       | 9 580 344  | 1 462 950        | 11 043 294 | 825 615       | 11 868 909 | 1 128 086      | 12 996 995 | 1 642 789      | 14 639 784  | 14 639 784          | 13 555 355          |
| 3 678 000  | 613 000      | 4 291 000  | 613 000         | 4 904 000  | 613 000          | 5 517 000  | 613 000       | 6 130 000  | 613 000        | 6 743 000  | 613 000        | 7 356 000   | 7 356 000           | 7 659 000           |
| 478 140    | 79 690       | 557 830    | 79 690          | 637 520    | 79 690           | 717 210    | 79 690        | 796 900    | 79 690         | 876 590    | 79 690         | 956 280     | 956 280             | 730 590             |
|            |              |            |                 |            |                  |            |               |            |                |            | 1 700 000      | 1 700 000   | 1 700 000           |                     |
| 51 615 522 | 8 519 227    | 60 134 749 | 8 910 615       | 69 045 364 | 8 912 805        | 77 958 169 | 8 275 470     | 86 233 639 | 8 577 941      | 94 811 580 | 10 792 644     | 105 604 224 | 105 604 224         | 104 650 502         |
| 30         | 30           | 30         | 30              | 30         | 30               | 30         | 30            | 30         | 30             | 30         | 30             | 30          | 30                  | 30                  |
| 300 000    | 50 000       | 350 000    | 50 000          | 400 000    | 50 000           | 450 000    | 50 000        | 500 000    | 50 000         | 550 000    | 100 000        | 650 000     | 650 000             | 650 000             |
| 300 000    | 50 000       | 350 000    | 50 000          | 400 000    | 50 000           | 450 000    | 50 000        | 500 000    | 50 000         | 550 000    | 50 000         | 600 000     | 600 000             | 600 000             |
| 600 000    | 100 000      | 700 000    | 100 000         | 800 000    | 100 000          | 900 000    | 100 000       | 1 000 000  | 100 000        | 1 100 000  | 150 000        | 1 250 000   | 1 250 000           | 1 250 000           |
| 2 550 000  | 425 000      | 2 975 000  | 425 000         | 3 400 000  | 425 000          | 3 825 000  | 425 000       | 4 250 000  | 425 000        | 4 675 000  | 425 000        | 5 100 000   | 5 100 000           | 4 800 000           |
| 1 272 000  | 212 000      | 1 484 000  | 212 000         | 1 696 000  | 212 000          | 1 908 000  | 212 000       | 2 120 000  | 212 000        | 2 332 000  | 212 000        | 2 544 000   | 2 544 000           | 2 586 700           |
| 450 000    | 0            | 450 000    | 300 000         | 750 000    | 200 000          | 950 000    | 200 000       | 1 150 000  | 0              | 1 150 000  | 150 000        | 1 300 000   | 1 300 000           | 1 290 000           |
| 31 000     | 5 000        | 36 000     | 5 000           | 41 000     | 5 000            | 46 000     | 5 000         | 51 000     | 5 000          | 56 000     | 5 000          | 61 000      | 61 000              | 61 000              |
| 880 000    | 0            | 880 000    | 0               | 880 000    | 680 000          | 1 560 000  | 0             | 1 560 000  | 0              | 1 560 000  | 0              | 1 560 000   | 1 560 000           | 1 760 000           |
| 60 000     | 10 000       | 70 000     | 10 000          | 80 000     | 10 000           | 90 000     | 10 000        | 100 000    | 10 000         | 110 000    | 10 000         | 120 000     | 120 000             | 55 753              |
| 600 000    | 100 000      | 700 000    | 100 000         | 800 000    | 100 000          | 900 000    | 100 000       | 1 000 000  | 100 000        | 1 100 000  | 100 000        | 1 200 000   | 1 200 000           | 1 086 409           |
| 240 000    | 40 000       | 280 000    | 40 000          | 320 000    | 40 000           | 360 000    | 40 000        | 400 000    | 40 000         | 440 000    | 40 000         | 480 000     | 480 000             | 464 947             |
| 70 000     | 0            | 70 000     | 0               | 70 000     | 70 000           | 140 000    | 0             | 140 000    | 0              | 140 000    | 0              | 140 000     | 140 000             | 64 000              |
| 320 000    | 0            | 320 000    | 0               | 320 000    | 0                | 320 000    | 0             | 320 000    | 0              | 320 000    | 420 000        | 740 000     | 740 000             | 689 200             |
| 55 000     | 0            | 55 000     | 0               | 55 000     | 0                | 55 000     | 0             | 55 000     | 0              | 55 000     | 0              | 55 000      | 55 000              | 48 419              |
| 180 000    | 30 000       | 210 000    | 30 000          | 240 000    | 30 000           | 270 000    | 30 000        | 300 000    | 30 000         | 330 000    | 30 000         | 360 000     | 360 000             | 370 000             |
| 384 000    | 64 000       | 448 000    | 64 000          | 512 000    | 64 000           | 576 000    | 64 000        | 640 000    | 64 000         | 704 000    | 64 000         | 768 000     | 768 000             | 768 000             |
| 1 365 000  | 227 500      | 1 592 500  | 227 500         | 1 820 000  | 227 500          | 2 047 500  | 227 500       | 2 275 000  | 227 500        | 2 502 500  | 227 500        | 2 730 000   | 2 730 000           | 2 527 300           |
| 20 000     | 0            | 20 000     | 0               | 20 000     | 0                | 20 000     | 0             | 20 000     | 0              | 20 000     | 0              | 20 000      | 20 000              | 20 000              |
| 792 000    | 132 000      | 924 000    | 132 000         | 1 056 000  | 132 000          | 1 188 000  | 132 000       | 1 320 000  | 132 000        | 1 452 000  | 132 000        | 1 584 000   | 1 584 000           | 1 545 150           |
| 744 000    | 124 000      | 868 000    | 124 000         | 992 000    | 124 000          | 1 116 000  | 124 000       | 1 240 000  | 124 000        | 1 364 000  | 124 000        | 1 488 000   | 1 488 000           | 1 804 000           |
| 1 336 000  | 150 000      | 1 486 000  | 450 000         | 1 936 000  | 68 000           | 2 004 000  | 150 000       | 2 154 000  | 450 000        | 2 604 000  | 68 000         | 2 672 000   | 2 672 000           | 2 779 274           |
| 432 000    | 72 000       | 504 000    | 72 000          | 576 000    | 72 000           | 648 000    | 72 000        | 720 000    | 72 000         | 792 000    | 72 000         | 864 000     | 864 000             | 817 700             |
| 2 160 000  | 360 000      | 2 520 000  | 360 000         | 2 880 000  | 360 000          | 3 240 000  | 360 000       | 3 600 000  | 360 000        | 3 960 000  | 360 000        | 4 320 000   | 4 320 000           | 2 116 931           |
| 5 934 000  | 989 000      | 6 923 000  | 989 000         | 7 912 000  | 989 000          | 8 901 000  | 989 000       | 9 890 000  | 989 000        | 10 879 000 | 989 000        | 11 868 000  | 11 868 000          | 11 483 574          |
| 6 000 000  | 480 000      | 6 480 000  | 480 000         | 6 960 000  | 480 000          | 7 440 000  | 480 000       | 7 920 000  | 1 100 000      | 9 020 000  | 180 000        | 9 200 000   | 9 200 000           | 9 366 064           |
| 414 000    | 0            | 414 000    | 0               | 414 000    | 0                | 414 000    | 0             | 414 000    | 0              | 414 000    | 0              | 414 000     | 414 000             | 390 000             |
| 0          | 0            | 0          | 0               | 0          | 0                | 0          | 180 000       | 180 000    | 180 000        | 360 000    | 0              | 360 000     | 360 000             | 340 000             |
| 115 200    | 19 200       | 134 400    | 19 200          | 153 600    | 19 200           | 172 800    | 19 200        | 192 000    | 19 200         | 211 200    | 19 200         | 230 400     | 230 400             | 213 480             |
| 690 000    | 0            | 690 000    | 0               | 690 000    | 0                | 690 000    | 0             | 690 000    | 690 000        | 1 380 000  | 0              | 1 380 000   | 1 380 000           | 1 380 000           |
| 952 500    | 0            | 952 500    | 0               | 952 500    | 0                | 952 500    | 0             | 952 500    | 190 500        | 1 143 000  | 381 000        | 1 524 000   | 1 524 000           | 1 524 000           |
| 2 250 000  | 0            | 2 250 000  | 0               | 2 250 000  | 0                | 2 250 000  | 0             | 2 250 000  | 750 000        | 3 000 000  | 1 500 000      | 4 500 000   | 4 500 000           | 4 079 557           |
| 30 296 700 | 3 439 700    | 33 736 400 | 4 039 700       | 37 776 100 | 4 307 700        | 42 083 800 | 3 819 700     | 45 903 500 | 6 170 200      | 52 073 700 | 5 508 700      | 57 582 400  | 57 582 400          | 54 431 458          |
| 165 000    | 27 500       | 192 500    | 27 500          | 220 000    | 27 500           | 247 500    | 27 500        | 275 000    | 27 500         | 302 500    | 27 500         | 330 000     | 330 000             | 340 615             |
| 105 000    | 15 000       | 120 000    | 15 000          | 135 000    | 15 000           | 150 000    | 15 000        | 165 000    | 15 000         | 180 000    | 15 000         | 195 000     | 195 000             | 303 600             |
| 0          |              |            |                 |            |                  |            |               |            | 651 000        | 651 000    |                | 651 000     | 651 000             | 0                   |
| 251 500    | 125 750      | 377 250    |                 | 377 250    |                  | 377 250    | 125 750       | 503 000    |                | 503 000    |                | 503 000     | 503 000             | 503 000             |
| 300 000    | 0            | 300 000    | 0               | 300 000    | 300 000          | 600 000    | 0             | 600 000    | 0              | 600 000    | 0              | 600 000     | 600 000             | 868 233             |
| 5 876 860  | 2 938 430    | 8 815 290  |                 | 8 815 290  |                  | 8 815 290  | 2 938 430     | 11 753 720 |                | 11 753 720 |                | 11 753 720  | 11 753 720          | 11 790 000          |
| 6 698 360  | 3 106 680    | 9 805 040  | 42 500          | 9 847 540  | 342 500          | 10 190 040 | 3 106 680     | 13 296 720 | 693 500        | 13 990 220 | 42 500         | 14 032 720  | 14 032 720          | 13 805 448          |
| 7 000 000  | 0            | 7 000 000  | 0               | 7 000 000  | 0                | 7 000 000  | 0             | 7 000 000  | 0              | 7 000 000  | 0              | 7 000 000   | 7 000 000           | 7 430 000           |
| 3 500 000  |              | 3 500 000  |                 | 3 500 000  |                  | 3 500 000  |               | 3 500 000  |                | 3 500 000  |                | 3 500 000   | 3 500 000           | 4 000 000           |
| 2 000 000  |              | 2 000 000  |                 | 2 000 000  |                  | 2 000 000  |               | 2 000 000  |                | 2 000 000  |                | 2 000 000   | 2 000 000           | 1 450 000           |
| 800 000    |              | 800 000    |                 | 800 000    |                  | 800 000    |               | 8          |                |            |                |             |                     |                     |



|             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |             |             |
|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 129 421 582 | 19 011 607 | 148 433 189 | 17 273 815 | 165 707 004 | 15 839 005 | 181 546 009 | 17 815 850 | 199 361 859 | 18 180 641 | 217 542 500 | 22 855 844 | 240 398 344 | 240 398 344 | 232 522 724 |
|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|