

## Szentés Város Önkormányzata 2022. évi összes bevétele kiemelt előirányzatokként és intézményenként

eFt-ban

Intézmény	2020. évi		2021. évi		2022. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	(6./2.)	(6./4.)
<b>Gondozási Központ</b>										
- működési célú támogatások NEAK-tól					0					
- egyéb működési célú támogatások	4 256	4 440	4 217	32 202	0				0,00	0,00
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek	8 836	8 885	9 021	8 589	8 912	8 912			100,86	98,79
- ÁFA visszatérülések	5 748	4 567	7 066	7 607	6 023	6 023			104,78	85,24
- kamatbevételek					0					
- egyéb működési bevételek	40 946	43 126	41 736	43 632	41 580	41 580			101,55	99,63
- felhalmozási bevételek					0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		51			0					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi maradvány		8 624		7 297	0					
- önkormányzati támogatás általános	154 965	187 688	148 030	167 952	174 528	174 528			112,62	117,90
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	3 100	3 420	3 100	3 738	3 750	3 750			120,97	120,97
- finanszírozási bevételek					0					
<b>Gondozási Központ összesen</b>	<b>217 851</b>	<b>260 801</b>	<b>213 170</b>	<b>271 017</b>	<b>234 793</b>	<b>234 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107,78</b>	<b>110,14</b>
<b>Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon</b>										
- működési célú támogatások NEAK-tól					0					
- egyéb működési célú támogatások	5 320	5 789	4 217	5 506	5 437		5 437		102,20	128,93
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek	11 071	11 119	11 258	10 930	11 258		11 258		101,69	100,00
- ÁFA visszatérülések	7 618	5 847	7 431	10 478	8 194		8 194		107,56	110,27
- kamatbevételek					0					
- egyéb működési bevételek	156 714	157 323	160 884	163 406	163 406		163 406		104,27	101,57
- felhalmozási bevételek					0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi maradvány		10 520		2 100	0					
- önkormányzati támogatás általános	206 854	253 512	208 178	281 808	263 555		263 555		127,41	126,60
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					0					
- finanszírozási bevételek					0					
<b>Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon összesen</b>	<b>387 577</b>	<b>444 110</b>	<b>391 968</b>	<b>474 228</b>	<b>451 850</b>	<b>0</b>	<b>451 850</b>	<b>0</b>	<b>116,58</b>	<b>115,28</b>
<b>Központi Óvoda</b>										
- működési célú támogatások NEAK-tól					0					
- egyéb működési célú támogatások	2 128	3 174	3 163	3 163	2 559	2 559			120,25	80,90

Intézmény	2020. évi		2021. évi		2022. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	(6./2.)	(6./4.)
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek	1 228	826	726	735	810	810			65,96	111,57
- ÁFA visszatérülések	7 315	5 496	6 006	7 805	6 549	6 549			89,53	109,04
- kamatbevételek					0					
- egyéb működési bevételek	4 550	3 498	2 688	2 758	2 999	2 999			65,91	111,57
- felhalmozási bevételek					0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről				250	0					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi maradvány		3 989		1 653	0					
- önkormányzati támogatás általános	301 483	304 943	351 072	363 598	374 092	374 092			124,08	106,56
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	91 828	91 828	64 625	64 625	70 903	70 903			77,21	109,71
- finanszírozási bevételek					0					
<b>Központi Óvoda összesen</b>	<b>408 532</b>	<b>413 754</b>	<b>428 280</b>	<b>444 587</b>	<b>457 912</b>	<b>457 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112,09</b>	<b>106,92</b>
<b>Felsőpartti Óvoda</b>										
- működési célú támogatások NEAK-tól					0					
- egyéb működési célú támogatások	6 295	6 794	5 271	3 770	3 078	3 078			48,90	58,39
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek	922	547	645	488	909	909			98,59	140,93
- ÁFA visszatérülések	7 389	5 199	8 045	9 886	8 805	8 805			119,16	109,45
- kamatbevételek					0					
- egyéb működési bevételek	3 414	2 058	2 388	1 887	3 368	3 368			98,65	141,04
- felhalmozási bevételek					0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről				200	0					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi maradvány		9 141		1 158	0					
- önkormányzati támogatás általános	314 242	314 631	338 041	382 668	358 808	358 808			114,18	106,14
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	74 079	74 079	79 868	33 100	86 043	86 043			116,15	107,73
- finanszírozási bevételek					0					
<b>Felsőpartti Óvoda összesen</b>	<b>406 341</b>	<b>412 449</b>	<b>434 258</b>	<b>433 157</b>	<b>461 011</b>	<b>461 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113,45</b>	<b>106,16</b>
<b>Családsegítő Központ</b>										
- működési célú támogatások NEAK-tól					0					
- egyéb működési célú támogatások		523		251	0					
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek	919	393	1 409	1 409	978	978			106,42	69,41
- ÁFA visszatérülések	1 000		250	250	250	250			25,00	100,00
- kamatbevételek					0					
- egyéb működési bevételek	24 087	15 868	21 187	21 187	20 595	20 595			85,50	97,21
- felhalmozási bevételek					0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					

Intézmény	2020. évi		2021. évi		2022. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	(6./2.)	(6./4.)
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi maradvány		7 419		1 404	0					
- önkormányzati támogatás általános	206 693	258 157	214 075	279 565	240 780	240 780			116,49	112,47
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					0					
- finanszírozási bevételek					0					
<b>Családsegítő Központ összesen</b>	<b>232 699</b>	<b>282 360</b>	<b>236 921</b>	<b>304 066</b>	<b>262 603</b>	<b>262 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112,85</b>	<b>110,84</b>
<b>Bölcsőde</b>										
- működési célú támogatások NEAK-tól					0					
- egyéb működési célú támogatások	3 191	3 378	2 128	2 128	1 086	1 086			34,03	51,03
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek	308	361	418	418	418	418			135,71	100,00
- ÁFA visszatérülések		102			0					
- kamatbevételek					0					
- egyéb működési bevételek	1 381	1 822	1 729	1 729	1 729	1 729			125,20	100,00
- felhalmozási bevételek					0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi maradvány		2 442		518	0					
- önkormányzati támogatás általános	163 043	165 624	184 293	196 218	217 124	217 124			133,17	117,81
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	12 645	12 645	12 066	12 066	13 115	13 115			103,72	108,69
- finanszírozási bevételek										
<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>180 568</b>	<b>186 374</b>	<b>200 634</b>	<b>213 077</b>	<b>233 472</b>	<b>233 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129,30</b>	<b>116,37</b>
<b>Hajléktalan Segítő Központ</b>										
- működési célú támogatások NEAK-tól					0					
- egyéb működési célú támogatások	1 064	25 140	15 220	18 140	15 680		15 680		1473,68	103,02
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek					0					
- ÁFA visszatérülések					0					
- kamatbevételek					0					
- egyéb működési bevételek	3 348	4 905	3 395	3 948	3 718		3 718		111,05	109,51
- felhalmozási bevételek					0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi maradvány		11 742	2 548	17 342	2 284		2 284			89,64
- önkormányzati támogatás általános	73 380	81 236	73 153	87 111	81 412		81 412		110,95	111,29
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					0					
- finanszírozási bevételek					0					
<b>Hajléktalan Segítő Központ összesen</b>	<b>77 792</b>	<b>123 023</b>	<b>94 316</b>	<b>126 541</b>	<b>103 094</b>	<b>0</b>	<b>103 094</b>	<b>0</b>	<b>132,53</b>	<b>109,31</b>

Intézmény	2020. évi		2021. évi		2022. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	(6./2.)	(6./4.)
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>Sportközpont</b>										
- működési célú támogatások NEAK-tól					0					
- egyéb működési célú támogatások	1 065	1 075	1 055	1 055	1 278		1 278		120,00	121,14
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek	454	606	754	754	404		404		88,99	53,58
- ÁFA visszatérülések	26		24	24	85		85		326,92	354,17
- kamatbevételek					0					
- egyéb működési bevételek	34 069	29 248	37 463	37 463	17 459		17 459		51,25	46,60
- felhalmozási bevételek					0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi maradvány		1 324		585	0					
- önkormányzati támogatás általános	43 518	42 839	39 590	43 497	51 098		51 098		117,42	129,07
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					0					
- finanszírozási bevételek					0					
<b>Sportközpont összesen</b>	<b>79 132</b>	<b>75 092</b>	<b>78 886</b>	<b>83 378</b>	<b>70 324</b>	<b>0</b>	<b>70 324</b>	<b>0</b>	<b>88,87</b>	<b>89,15</b>
<b>Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete</b>										
- működési célú támogatások NEAK-tól	109 080	142 569	154 854	184 950	185 741	185 741			170,28	119,95
- egyéb működési célú támogatások					0					
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek	16 137	10 221	11 483	11 483	11 436	11 436			70,87	99,59
- ÁFA visszatérülések	23 692	17 189	16 320	19 170	17 421	17 421			73,53	106,75
- kamatbevételek					0					
- egyéb működési bevételek	66 697	42 165	50 096	49 256	49 961	49 961			74,91	99,73
- felhalmozási bevételek					0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi maradvány		9 793		19 136	0					
- önkormányzati támogatás általános	180 235	163 123	162 229	173 815	175 330	175 330			97,28	108,08
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					0					
- finanszírozási bevételek					0					
<b>Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen</b>	<b>395 841</b>	<b>385 060</b>	<b>394 982</b>	<b>457 810</b>	<b>439 889</b>	<b>439 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111,13</b>	<b>111,37</b>
<b>Művelődési Központ</b>										
- működési célú támogatások NEAK-tól					0					
- egyéb működési célú támogatások	1 350	13 151	1 200	1 953	0				0,00	0,00
- felhalmozási célú támogatások			1 003	1 003	0					0,00
- ÁFA bevételek	4 228	2 611	4 082	4 082	4 701	4 701			111,19	115,16
- ÁFA visszatérülések	443		2 137	2 137	2 226	2 226			502,48	104,16
- kamatbevételek	1		1	1	0				0,00	0,00

Intézmény	2020. évi		2021. évi		2022. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	(6./2.)	(6./4.)
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
- egyéb működési bevételek	36 217	21 134	34 190	36 790	35 441	35 441			97,86	103,66
- felhalmozási bevételek					0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi maradvány		1 173	6 900	1 728	2 700	2 700				39,13
- önkormányzati támogatás általános	157 969	127 827	146 386	177 915	219 929	219 929			139,22	150,24
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					0					
- finanszírozási bevételek					0					
<b>Művelődési Közp. összesen</b>	<b>200 208</b>	<b>165 896</b>	<b>195 899</b>	<b>225 609</b>	<b>264 997</b>	<b>264 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132,36</b>	<b>135,27</b>
<b>Kosztas J. Múzeum</b>										
- működési célú támogatások NEAK-tól					0					
- egyéb működési célú támogatások	3 000	8 826			0				0,00	
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek	54 344	49 652	1 054	1 054	705	705			1,30	66,89
- ÁFA visszatérülések	4 000	949	6 206	6 206	7 118	7 118			177,95	114,70
- kamatbevételek					0					
- egyéb működési bevételek	201 276	184 360	3 903	3 903	2 610	2 610			1,30	66,87
- felhalmozási bevételek		450			0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		20			0					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi maradvány	19 151	13 121	5 700	7 931	0				0,00	0,00
- önkormányzati támogatás általános	72 252	94 186	85 185	90 495	93 823	93 823			129,86	110,14
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					0					
- finanszírozási bevételek					0					
<b>Kosztas J. Múzeum összesen</b>	<b>354 023</b>	<b>351 564</b>	<b>102 048</b>	<b>109 589</b>	<b>104 256</b>	<b>104 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,45</b>	<b>102,16</b>
<b>Szentes Városi Könyvtár</b>										
- működési célú támogatások NEAK-tól					0					
- egyéb működési célú támogatások		1 276			0					
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek	349	333	349	349	349	349			100,00	100,00
- ÁFA visszatérülések	3 108	1 194	3 108	3 108	3 133	3 133			100,80	100,80
- kamatbevételek					0					
- egyéb működési bevételek	3 090	1 731	3 090	3 090	3 090	3 090			100,00	100,00
- felhalmozási bevételek					0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		150			0					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi maradvány		931		606	0					
- önkormányzati támogatás általános	79 081	85 317	79 604	93 909	98 795	98 795			124,93	124,11

Intézmény	2020. évi		2021. évi		2022. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	(6./2.)	(6./4.)
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					0					
- finanszírozási bevételek					0					
<b>Szentes Városi Könyvtár összesen</b>	<b>85 628</b>	<b>90 932</b>	<b>86 151</b>	<b>101 062</b>	<b>105 367</b>	<b>105 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123,05</b>	<b>122,31</b>
<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>										
- működési célú támogatások NEAK-tól					0					
- egyéb működési célú támogatások	5 504	9 415	4 248	10 983	22 786	22 786			413,99	536,39
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek	1 080		945		837	837			77,50	88,57
- ÁFA visszatérülések					0					
- kamatbevételek					0					
- egyéb működési bevételek	6 700	7 529	6 200	6 748	6 600	6 600			98,51	106,45
- felhalmozási bevételek					0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi maradvány		22 107			0					
- önkormányzati támogatás általános	535 005	445 516	515 175	470 000	528 450	528 450			98,77	102,58
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					0					
- finanszírozási bevételek					0					
<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>548 289</b>	<b>484 567</b>	<b>526 568</b>	<b>487 731</b>	<b>558 673</b>	<b>558 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,89</b>	<b>106,10</b>
<b>Intézmények összesen</b>										
- működési célú támogatások NEAK-tól	109 080	142 569	154 854	184 950	185 741	185 741	0	0	170,28	119,95
- egyéb működési célú támogatások	33 173	82 981	40 719	79 151	51 904	29 509	22 395	0	156,46	127,47
- felhalmozási célú támogatások	0	0	1 003	1 003	0	0	0	0	0,00	0,00
- ÁFA bevételek	99 876	85 554	42 144	40 291	41 717	30 055	11 662	0	41,77	98,99
- ÁFA visszatérülések	60 339	40 543	56 593	66 671	59 804	51 525	8 279	0	99,11	105,67
- kamatbevételek	1	0	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00
- egyéb működési bevételek	582 489	514 767	368 949	375 797	352 556	167 973	184 583	0	60,53	95,56
- felhalmozási bevételek	0	450	0	0	0	0	0	0		
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	221	0	450	0	0	0	0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0		
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
- előző évi maradvány	19 151	102 326	15 148	61 458	4 984	2 700	2 284	0	26,02	32,90
- önkormányzati támogatás általános	2 488 720	2 524 599	2 545 011	2 808 551	2 877 724	2 481 659	396 065	0	115,63	113,07
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	181 652	181 972	159 659	113 529	173 811	173 811	0	0	95,68	108,86
- finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Összesen</b>	<b>3 574 481</b>	<b>3 675 982</b>	<b>3 384 081</b>	<b>3 731 852</b>	<b>3 748 241</b>	<b>3 122 973</b>	<b>625 268</b>	<b>0</b>	<b>104,86</b>	<b>110,76</b>
<b>Önkormányzati feladatok</b>										
- működési célú támogatások NEAK-tól					0					
- egyéb működési célú támogatások	197 091	78 781	366 470	108 608	320 415	320 415			162,57	87,43
- felhalmozási célú támogatások		2 649			0					



Intézmény	2020. évi		2021. évi		2022. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	(6./2.)	(6./4.)
- ÁFA bevételek	39 393	45 490	45 827	41 755	42 388	42 388			107,60	92,50
- ÁFA visszatérülések	1 014				0				0,00	
- kamatbevételek					0					
- egyéb működési bevételek	156 067	177 468	172 709	157 849	157 959	157 959			101,21	91,46
- felhalmozási bevételek		719			0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		700			0					
- támogatási kölcsönök visszatérülése		237			57 579	57 579				
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi maradvány	115 412	458 051		315 988	344 208	344 208			298,24	
- önkormányzati támogatás általános	993 361	1 164 958	937 147	1 219 793	884 255	617 501	266 754		89,02	94,36
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	108 000		100 000	63 905	92 000	46 000	46 000		85,19	92,00
- finanszírozási bevételek	65 025	86 165	86 165	86 165	89 422	89 422				
<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>1 675 363</b>	<b>2 015 218</b>	<b>1 708 318</b>	<b>1 994 063</b>	<b>1 988 226</b>	<b>1 675 472</b>	<b>312 754</b>	<b>0</b>	<b>118,67</b>	<b>116,39</b>
- működési célú támogatások NEAK-tól	109 080	142 569	154 854	184 950	185 741	185 741	0	0	170,28	119,95
- egyéb működési célú támogatások	230 264	161 762	407 189	187 759	372 319	349 924	22 395	0	161,69	91,44
- felhalmozási célú támogatások	0	2 649	1 003	1 003	0	0	0	0	0,00	0,00
- ÁFA bevételek	139 269	131 044	87 971	82 046	84 105	72 443	11 662	0	60,39	95,61
- ÁFA visszatérülések	61 353	40 543	56 593	66 671	59 804	51 525	8 279	0	97,48	105,67
- kamatbevételek	1	0	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00
- egyéb működési bevételek	738 556	692 235	541 658	533 646	510 515	325 932	184 583	0	69,12	94,25
- felhalmozási bevételek	0	1 169	0	0	0	0	0	0		
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	921	0	450	0	0	0	0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	237	0	0	57 579	57 579	0	0		
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
- előző évi maradvány	134 563	560 377	15 148	377 446	349 192	346 908	2 284	0	259,50	2305,20
- önkormányzati támogatás általános	3 482 081	3 689 557	3 482 158	4 028 344	3 761 979	3 099 160	662 819	0	108,04	108,04
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	289 652	181 972	259 659	177 434	265 811	219 811	46 000	0	91,77	102,37
- finanszírozási bevételek	65 025	86 165	86 165	86 165	89 422	89 422	0	0	137,52	103,78
<b>Mindösszesen</b>	<b>5 249 844</b>	<b>5 691 200</b>	<b>5 092 399</b>	<b>5 725 915</b>	<b>5 736 467</b>	<b>4 798 445</b>	<b>938 022</b>	<b>0</b>	<b>109,27</b>	<b>112,65</b>