

## II. fejezet: POLGÁRMESTERI HIVATAL

Cím szám	Alcím szám	Előír. esop.	Kiem. e. szám	2004. évi terv	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a (III.)
----------	------------	--------------	---------------	----------------	---------------------------	-------------------	-----------------------

**KIADÁSOK ALAKULÁSA**

1		Működési kiadások összesen	5 435 151	6 111 238	5 957 806	97,5%
	<b>1</b>	<b>Önkorm. által folyósított ellátások</b>	<b>303 900</b>	<b>275 689</b>	<b>265 375</b>	<b>96,3%</b>
	<b>1</b>	<b>Jövedelem pótló jellegű támogatás</b>	<b>89 300</b>	<b>87 595</b>	<b>84 732</b>	<b>96,7%</b>
	1	Időskorúak járadéka	4 800	3 800	3 591	94,5%
	2	Rendszeres szoc. segély	5 500	5 500	4 535	82,5%
	3	Aktív korúak rendsz. szoc. segélye	55 000	48 295	47 746	98,9%
	4	Átmeneti segély	8 000	13 000	12 584	96,8%
	5	Ápolási díjak	16 000	17 000	16 276	95,7%
	<b>2</b>	<b>Egyéb segélyezés és támogatás</b>	<b>91 100</b>	<b>68 403</b>	<b>65 260</b>	<b>95,4%</b>
	1	Lakásfenntartási támogatás	28 000	35 000	34 732	99,2%
	2	Közgyógyellátás	7 800	7 800	7 849	100,6%
	3	Temetés, köztetés	3 600	3 600	3 086	85,7%
	4	Mozgáskorlátozottak tám.	5 500	5 500	5 089	92,5%
	5	Bevonulási segély	1 000	1 000	223	22,3%
	6	lakáscélú támogatások	10 000	0		
	7	Albérleti lakbértámogatás	3 000	4 000	3 762	94,1%
	8	Adósságkezelési támogatás	25 000	4 303	3 638	84,5%
	9	Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfer	3 000	0		
	10	Otthonteremtés	4 200	7 200	6 881	95,6%
	<b>3</b>	<b>Gyermekvédelmi támogatás</b>	<b>119 500</b>	<b>115 691</b>	<b>112 453</b>	<b>97,2%</b>
	1	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	95 000	83 000	82 830	99,8%
	2	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás - gyár	3 000	891	0	0,0%
	3	Méltányossági gyermekvédelmi tám	4 000	14 000	13 424	95,9%
	4	Rendkív. gyermekvéd. tám.	6 500	6 800	6 788	99,8%
	5	Gyermektartási díj megelőlegezése	2 000	2 000	0	0,0%
	6	Gyermekét. térítési díjkezdvezm.	9 000	9 000	9 411	104,6%
	<b>4</b>	<b>Járadékok</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 930</b>	<b>73,3%</b>
	1	Szoc. ell. TB járadéka	4 000	4 000	2 930	73,3%
	<b>2</b>	<b>Városüzemeltetési feladatok</b>	<b>420 000</b>	<b>536 910</b>	<b>573 246</b>	<b>106,8%</b>
	<b>1</b>	<b>Működési kiadás</b>	<b>420 000</b>			
	1	Közutak, hidak, üzemeltetése		92 000	108 372	117,8%
	2	Közutak, hidak, rekonstrukciója		0		
	3	Vízár elhárítás		55 000	54 790	99,6%
	4	Települési vízellátás		1 800	1 635	90,8%
	5	Köztisztasági tevékenység	120 000	213 230	223 255	104,7%
	6	Közüllátás		68 000	64 488	94,8%
	7	Temető fenntartás		13 970	13 813	98,9%
	8	Egyéb város és községgazdálkodás	300 000	12 000	11 778	98,2%
	9	Közterület fenntartás/parkf		80 910	95 115	117,6%
	<b>3</b>	<b>Szakfeladatok</b>	<b>1 007 909</b>	<b>1 381 688</b>	<b>1 316 165</b>	<b>95,3%</b>
	<b>1</b>	<b>Piac üzemeltetése</b>	<b>6 471</b>	<b>12 103</b>	<b>11 930</b>	<b>98,6%</b>
	1	Személyi juttatások	1 881	3 850	3 850	100,0%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	590	1 253	1 253	100,0%
	3	Dologi kiadások	4 000	7 000	6 827	97,5%
	<b>2</b>	<b>Állategészségügyi feladatok</b>	<b>17 750</b>	<b>13 950</b>	<b>14 977</b>	<b>107,4%</b>
	1	Személyi juttatások	4 673	4 173	5 128	122,9%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 077	1 377	1 515	110,0%
	3	Dologi kiadások	11 000	8 400	8 334	99,2%
	<b>3</b>	<b>Polgári védelem</b>	<b>2 000</b>	<b>3 880</b>	<b>3 789</b>	<b>97,7%</b>
	1	Személyi juttatások		0		
	2	Munkaadót terhelő járulékok		0		
	3	Dologi kiadások	2 000	3 880	3 789	97,7%
	<b>4</b>	<b>Közhasznú, közcélú</b>	<b>34 000</b>	<b>70 019</b>	<b>69 882</b>	<b>99,8%</b>
	1	Személyi juttatások	21 000	49 030	49 000	99,9%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	7 000	18 389	18 379	99,9%
	3	Dologi kiadások	6 000	2 600	2 503	96,3%
	<b>5</b>	<b>Sport feladat</b>	<b>1 000</b>	<b>4 676</b>	<b>4 641</b>	<b>99,3%</b>
	1	Személyi juttatások		0	1 030	
	2	Munkaadót terhelő járulékok		0	83	
	3	Dologi kiadások	1 000	4 676	3 528	75,4%
	<b>6</b>	<b>Mezőőri, közter. felügy tevékenység</b>	<b>23 661</b>	<b>20 961</b>	<b>21 294</b>	<b>101,6%</b>
	1	Személyi juttatások	16 120	15 620	15 634	100,1%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	5 041	4 941	5 091	103,0%
	3	Dologi kiadások	2 500	400	569	142,3%
	<b>7</b>	<b>Roma kisebbségi önkormányzat</b>	<b>3 714</b>	<b>6 025</b>	<b>5 933</b>	<b>98,5%</b>

## II. fejezet: POLGÁRMESTERI HIVATAL

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. e. szám		2004. évi terv	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a (III.)
		8		<b>Görög kisebbségi önkormányzat</b>	<b>764</b>	<b>1 466</b>	<b>1 199</b>	<b>81,8%</b>
		9		<b>Horvát kisebbségi önkormányzat</b>	<b>764</b>	<b>1 494</b>	<b>267</b>	<b>17,9%</b>
		10		<b>Német kisebbségi önkormányzat</b>	<b>4 214</b>	<b>5 001</b>	<b>4 759</b>	<b>95,2%</b>
		11		<b>Szlovák kisebbségi önkormányzat</b>	<b>764</b>	<b>933</b>	<b>755</b>	<b>80,9%</b>
		12		<b>Igazgatási feladatok</b>	<b>912 807</b>	<b>1 210 563</b>	<b>1 146 129</b>	<b>94,7%</b>
			1	Személyi juttatások	361 423	391 630	390 375	99,7%
			2	Testület/személyi kifizetés	37 377	37 377	34 997	93,6%
			3	Munkaadót terhelő járulékok	131 604	137 909	133 824	97,0%
			4	Dologi kiadások	382 403	643 647	586 933	91,2%
				ebből:				
				-Rendezvények, marketing	8 000	14 985	14 170	94,6%
				-illetékbélyeg beszerzés	68 950	88 950	88 595	99,6%
				-Ingatlan kataszter, digitális térkép	6 550	6 550	6 550	100,0%
				-Szekszárdi Vasárnap	20 000	21 000	26 616	126,7%
				-Szekszárdi tv támogatása	15 000	15 000	13 250	88,3%
				-Kamat, bankköltség (műk.+likviditási hitel)	45 000	78 000	76 539	98,1%
				-Kamat, bankköltség (fejleszt. hitel)	12 800	12 800	11 969	93,5%
				-Ingatlanforgalommal kapsz kiad	2 000	5 000	5 074	101,5%
				-CCA Rt	12 475	12 475	12 475	100,0%
				-Madison Line Kft	5 625	11 263	11 263	100,0%
				-Normatív támogatás visszafizetése	26 003	102 678	104 324	101,6%
				-Előlegek visszafizetése (ingatlan)	7 000	0		
				-Térfigyelő rendszer	5 000	5 000	4 790	95,8%
				Áthuzódó számlák		6 281	6 281	100,0%
				Egyéb kiadás (kamat bírósági ítélet a.)		736	736	100,0%
				- Borfalu (MTRFH)		25 000	20 131	80,5%
		13		<b>Pinceprogram dologi</b>		<b>23 536</b>	<b>23 542</b>	<b>100,0%</b>
				<b>Népszavazás, választás</b>		<b>7 081</b>	<b>7 068</b>	<b>99,8%</b>
			1	Személyi juttatás		4 960	4 813	97,0%
			2	Munkaadói járulék		1 122	1 222	108,9%
			3	Dologi kiadás		999	1 033	103,4%
		4		<b>Városi Tűzoltó Parancsnokság</b>	<b>277 922</b>	<b>285 920</b>	<b>276 071</b>	<b>96,6%</b>
				<i>Működési kiadás</i>		0		
			1	Személyi juttatások	177 885	177 885	177 475	99,8%
			2	Munkaadót terh. járulékok	83 711	63 711	58 173	91,3%
			3	Dologi kiadások+ÁFA	16 326	44 324	40 423	91,2%
		5		<b>ÁFA befizetés</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>99 694</b>	<b>99,7%</b>
		6		<b>Működési tartalékok</b>	<b>318 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			1	Általános tartalék	5 000	0		
			2	Polgármesteri tartalék	1 000	0		
			3	Szekszárdi gyerekek nyári táboroztatása	9 502	0		
			4	Intézményi tartalék	221 082	0		
			5	Oktatási célú tartalék	35 500	0		
			6	Helyi adóból képzett tartalék	16 000	0		
			7	Bizottsági tartalék	30 000	0		
			8	Ifjúsági és Sportbizottság		0		
			9	Művelődési Bizottság		0		
			10	Szociális Bizottság		0		
			11	Mezőgazdasági és Turisztikai Bizottság		0		
		7		<b>Költségvetési intézmények támogatása</b>	<b>2 931 771</b>	<b>3 316 094</b>	<b>3 275 068</b>	<b>98,8%</b>
		8		<b>Működési c. átadott pénzeszközök</b>	<b>75 565</b>	<b>214 937</b>	<b>152 187</b>	<b>70,8%</b>
		1		<b>Egyéb célra átadott pénzeszközök</b>	<b>66 565</b>	<b>141 680</b>	<b>146 944</b>	<b>103,7%</b>
				<b>Átadás államháztartáson belülre</b>	<b>38 000</b>	<b>38 658</b>	<b>39 084</b>	<b>101,1%</b>
			1	Könyvtár támogatás	38 000	37 619	37 619	100,0%
			2	Polgárvédelmi Szövetség		17	17	100,0%
			3	Tanulóbérlet		1 022	1 448	141,7%
				<b>Átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>28 565</b>	<b>103 022</b>	<b>107 860</b>	<b>104,7%</b>
			1	RÉV, Mentál Hig támogatása	6 000	6 779	5 478	80,8%
			2	Fesztiválok támogatása	2 000	3 700	3 700	100,0%
			3	Magyarlakta testvérvárosok támogatása	1 000	1 000	471	47,1%
			4	Társulások tagdíja	10 000	0		
			5	"Újra dolgozom" programiroda támogatása	960	960		0,0%
			6	Folyékony hulladék támogatás	4 100	0		
			7	Eszély a díjhátralékosoknak Alapítvány	1 000	1 000		0,0%
			8	Polgáregyesület	300	600	600	100,0%

## II. fejezet: POLGÁRMESTERI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. e. szám		2004. évi terv	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a (III.)
			9	Tanyavédők	300	300	300	100,0%
			10	Holocaust emlékmű támogatása	2 225	2 225	2 225	100,0%
			11	Cserkészházra átadás	480	480	480	100,0%
			12	Hangversenyek szervezése	200	200		0,0%
			13	Civil ház támogatása		0	833	
			14	Kék Madár Alapítvány támogatása		1 562	1 562	100,0%
			15	Dél-dunántúli Tudomány alapítvány		70	70	100,0%
			16	Comenius Általános Iskola		1 500	1 500	100,0%
			17	Szent Rita Katolikus Óvoda		1 500	1 500	100,0%
			18	Szent József Katolikus Általános Iskola		300	300	100,0%
			19	Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Gyakorlóiskola		500		0,0%
			20	Kolping Szakképző Iskola		1 000	1 000	100,0%
			21	Waldorf Óvoda		200	200	100,0%
			22	"Az Én Ovim" Magánóvoda		600		0,0%
			23	Nyitott Világ Alapítvány		600	600	100,0%
			24	Kiem. Műv. együttesek tám.		5 350	6 075	113,6%
			25	ZUG		700	700	100,0%
			26	PAD		450	450	100,0%
			27	SZAK 2004 pályázati önerő		404		0,0%
			28	Borvidék Kht		75		0,0%
			29	Szoc és gxmekvédt pályázat önerő		3 790		0,0%
			30	GVOP 4.3.1. önerő		0		
			31	Gyermek és ifjúsági pályázat önerő		1 223		0,0%
			33	ROP 2.2 önerő		0		
			34	Volán támogatása normatívából		10 359	10 359	100,0%
			35	Ipari Park pótbefizetés		0		
			36	Szekszárdi gyer. nyári táb.		1 920	1 920	100,0%
			37	Balaton ...KHT tagdíj		3 675	3 675	100,0%
			38	Kistérségi Társulás		50 000		0,0%
			39	Polgármesteri tartalék terh támogat.		391	432	
			40	Helyi adó 5%tehére adott támogat.		35 800	35 743	
			41	Ifjúsági és Sportbizottság támogatása		17 097	17 097	
			42	Művelődési Bizottság által adptt tám.		5 013	4 412	
			43	Szociális Bizottság által adott tám		3 571	3 518	
			44	Mezőgazdasági és Turisztikai Bizottság által adott tám.		2 660	2 660	
	2			<b>Szociális és Eü. célra átadott pénz</b>	<b>9 000</b>	<b>8 725</b>	<b>5 243</b>	<b>60,1%</b>
			1	Tankönyvtámogatás	3 000	3 000	0	0,0%
			2	Bursa Hungarica Ösztöndíj kieg.	6 000	5 725	5 243	91,6%
2				<b>Műk c. hitel visszafiz. ép. vétel</b>	<b>838 707</b>	<b>838 707</b>	<b>838 707</b>	<b>100,0%</b>
			1	Törlesztés (Rövidlejáratú)	638 707	838 707	838 707	100,0%
			2	Törlesztés (likviditási)	200 000	0	0	
3				<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 100 511</b>	<b>1 424 681</b>	<b>1 111 714</b>	<b>78,0%</b>
1				<b>Nagyértékű tárgyi eszk. besz.</b>	<b>71 668</b>	<b>84 197</b>	<b>88 118</b>	<b>104,7%</b>
			1	Számítástechnika	20 000	63 000	65 550	104,0%
			2	Városi Tűzoltó parancsnokság	35 000	995	960	96,5%
			3	Okmányirodai bútorok,klíma vás.	7 000	7 000	8 648	123,5%
			4	Területvásárlás	8 000	2 000	1 285	64,3%
			5	Szepezdi tábor	1 668	1 668		0,0%
			6	járművek vásárlása (Lizing)		775	1 564	201,8%
			7	Játszóterei játékok		4 139	0	0,0%
			8	Szivattyú		0		
			9	PV tárgyi eszközbeszerzés		120	120	100,0%
			10	Egyéb gépek vásárlása		4 500	9 991	222,0%
2				<b>Folyamatban lévő beruházások</b>	<b>366 310</b>	<b>399 361</b>	<b>378 920</b>	<b>94,9%</b>
			1	Szennyvíztelep	66 157	55 133	55 133	100,0%
			2	Tehermentesítő út	3 000	3 000	3 078	102,6%
			3	Babits Műház rekonstrukciója	265 700	300 625	298 859	99,4%
			4	Keselyűsi hulladéklerakó	11 160	11 160	5 266	47,2%
			5	Fogyatékosok Nappali Intézménye	5 100	5 100		0,0%

## II. fejezet: POLGÁRMESTERI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. e. szám		2004. évi terv	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a (III.)
			6	Kölcsey Óvoda tornaszoba építése (2004. évi)	9 248	14 248	10 607	74,4%
			7	Bölcsődei konyha	301	301		0,0%
			8	Okmányiroda	4 800	8 650	4 848	56,0%
			9	Városháza akadálymentesítése	844	1 144	1 129	98,7%
<b>3</b>				<b>Tárgy évben induló beruházások</b>	<b>230 228</b>	<b>368 207</b>	<b>115 292</b>	<b>31,3%</b>
			1	Fecskeház	42 000	42 000	12 947	30,8%
			2	Pollack Sporttelep	27 528	27 528	450	1,6%
			3	Bozsik műfüves pálya	135 475	135 475	200	0,1%
			4	Irodalom Háza	10 225	0		
			5	5. Iskola melletti járda megvilágítás	1 500	1 500		0,0%
			6	Garay Gimnázium földmcsere, akadálym.	10 000	32 500		0,0%
			7	Csatári agyagbánya rekultiváció	2 500	13 500	15 571	115,3%
			8	É-i hulladékudvar	1 000	1 000		0,0%
			9	Központi orv.ügyelet EÜ. gépbeszerzés		647		0,0%
			10	Art mozi		12 600	0	0,0%
			11	Pollack úti Öregek Otthona		4 200	4 210	100,2%
			12	<b>Kertész u. óvoda útburkolat építés</b>		3 913	3 913	100,0%
			13	<b>Lakásépítés/ Alisca, Csalogány/</b>		42 000	42 000	100,0%
			14	<b>Kadarka u. óvoda cap. víz elvezetés</b>		313	313	100,0%
			15	<b>Kerékpárút önerő</b>		6 491		0,0%
			16	<b>Selyem u. közvilágítás</b>		1 617	3 118	192,8%
			17	<b>temető porta,urnafal, kialakítás</b>		3 020	2 421	80,2%
			18	<b>Szőlőhegy,Kerékhely szennyvízcsatorna</b>		400	400	100,0%
			19	<b>Útépités</b>		10 000	10 000	100,0%
			20	<b>Parkok játszoeszközök</b>		13 047	13 741	105,3%
			21	<b>Kerékhely,Hosszívölgy csapadékvíz</b>		5 014		
			22	<b>Óvoda,Szilas, Harang, Kertész, Hegyalja u. csapadékvíz</b>		11 442		
			23	<b>Erdőtelepítés (pótlás)</b>			208	
			24	<b>Keleti városkapu</b>			5 800	
<b>4</b>				<b>Beruházás előkészítések</b>	<b>26 863</b>	<b>26 064</b>	<b>26 057</b>	<b>100,0%</b>
			1	ORPHEUS program tervezési díj	22 500	23 100	23 093	100,0%
			2	Garay Gimnázium földmcsere	2 188	2 589	2 589	100,0%
			3	Kövendi csatornatervezés	375	375	375	100,0%
			4	Hatósági kötelezések	1 800	0		
<b>5</b>				<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>28 675</b>	<b>28 675</b>	<b>27 275</b>	<b>95,1%</b>
			1	Rendezési tervek	21 875	21 875	21 875	100,0%
			2	Lakástámogatás (dolgozói)	6 800	6 800	5 400	79,4%
				<b>Részesedések vásárlása</b>		<b>2 950</b>	<b>2 950</b>	<b>100,0%</b>
<b>6</b>				<b>Pinceprogram</b>	<b>7 289</b>	<b>55</b>	<b>47</b>	<b>85,5%</b>
<b>7</b>				<b>Partfalveszély</b>	<b>8 277</b>	<b>45 336</b>	<b>45 309</b>	<b>99,9%</b>
<b>8</b>				<b>Környezetvédelmi alap fejlesztési kiadásai</b>	<b>10 300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>9</b>				<b>Felhal pe. átad</b>	<b>0</b>	<b>25 645</b>	<b>25 645</b>	<b>100,0%</b>
<b>10</b>				<b>Akadálymentesítés</b>	<b>2 000</b>	<b>1 700</b>	<b>121</b>	<b>7,1%</b>
<b>11</b>				<b>Beruházások besz. árába be nem számító ÁFA</b>		<b>83 953</b>	<b>83 127</b>	<b>99,0%</b>
<b>12</b>				<b>Fejlesztési tartalék</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			1	Képviselői alap	7 000	0		
			2	Műemlékv. Alap	2 000	0		
			3	Felújítási tartalék	5 000	0		
			4	Pályázati tartalékalap	5 000	0		
<b>13</b>				<b>Felújítások</b>	<b>329 901</b>	<b>358 238</b>	<b>318 853</b>	<b>89,0%</b>
			1	Garay Gimnázium tetőjavítás	175	0		
			2	Szoc Fogl. kapucsere	380	380	480	126,3%
			3	Tömbklás hőszigetelése (Iparosított)	326 046	326 046	294 954	90,5%
			4	V. Iskola nyílászáró cseréje,lapostető	3 300	3 731	3 221	86,3%
			5	Városi Bölcsőde konyha		1 550	800	51,6%
			6	Rózsa Kollégium Vizesblokk		0		
			7	PMH akadálymentesítés(földszint)		2 164		0,0%

## II. fejezet: POLGÁRMESTERI HIVATAL

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. e. szám		2004. évi terv	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a (III.)
			8	Selyem utca közvilágítás bővítés		0		
			9	Bezerédj Szakközépisk. villamosvezeték csere		0		
			10	Korhási Óvoda lapostető szigetelés		0		
			11	Irodalom Háza/Mészöly hagyaték/		11 204	11 125	99,3%
			12	Okmányiroda fotobox felújítás		0	356	
			13	Partfal felújítás		6 041	6 041	100,0%
			15	Útfelújítás		1 322	1 322	100,0%
			14	Keleti Városkapu		5 800		0,0%
			15	Temető gondnoki iroda			502	
			16	Művészetek háza akadálymentesítés			52	
<b>4</b>				<b>Fejlesztési hitelek</b>	<b>32 000</b>	<b>108 500</b>	<b>100 846</b>	<b>92,9%</b>
			1	Törlesztés	32 000	108 500	100 846	92,9%
<b>5</b>				<b>Egyéb finanszírozás kiadásai</b>			<b>-2 176</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>					<b>7 406 369</b>	<b>8 483 126</b>	<b>8 006 897</b>	<b>94,4%</b>
							<b>8 006 897</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>					<b>7 406 369</b>	<b>8 483 126</b>	<b>8 175 497</b>	<b>96,4%</b>

0

Személyi juttatások	620 359	686 315	683 002	99,5%
Munkaadókat terhelő járulékok	234 023	232 873	222 558	95,6%
Dologi kiadások	948 799	1 381 434	1 355 279	98,1%
Átadott pénzeszközök	3 007 336	3 569 046	3 458 040	96,9%
Ellátottak juttatásai	299 900	271 689	262 445	96,6%
Beruházás	751 610	1 017 078	761 939	74,9%
Felújítás	329 901	377 301	320 857	85,0%
		0		
Pénzügyi műveletek	870 707	947 207	944 953	99,8%
Tartalék	343 734	183	0	0,0%
Finanszírozás kiadásai	0	0	-2 176	
<b>Összesen</b>	<b>7 406 369</b>	<b>8 483 126</b>	<b>8 006 897</b>	<b>94,4%</b>