

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítése
(eFt)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Módosított	Teljesítés		Megnevezés	Módosított	Teljesítés	
Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	előirányzat	összeg	%	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	előirányzat	összeg	%
Közhatalmi bevételek:				Személyi juttatások	1 024 713	392 139	38,3
- helyi adók:				Munkaadókat terhelő járulékok	205 596	85 210	41,4
- építményadó	37 000	20 857	56,4	Dologi kiadások	831 551	335 895	40,4
- magánszemélyek kommunális adója	54 000	26 418	48,9	Támogatásértékű működési kiadások	7 915	7 063	89,2
- idegenforgalmi adó	5 000	552	11,0	Működési célú átadott pénzeszközök	293 937	167 253	56,9
- helyi iparüzési adó	429 000	168 346	39,2	Társadalom-, szociálpolitikai támogatások	188 979	149 761	79,2
- talajterhelési díj	8 000	8 847	110,6	Támogatási kölcsön nyújtása		911	
- késedelmi pótlék, bírság	12 000	1 666	13,9	Tartalékok:			
- átengedett gépjárműadó	45 000	26 936	59,9	- általános tartalék	24 870		
- egyéb helyi adó bevételek		99		- céltartalékok:			
- egyéb közhatalmi bevételek	1 000	942	94,2	- céltartalék intézményi felhasználásra	8 058		
Intézményi működési bevételek	299 389	119 226	39,8	- Start Munka céltartaléka	15 000		
Támogatásértékű működési bevételek	763 061	380 562	49,9	- intézménytámogatási céltartalék	4 000		
Működési célú átvett pénzeszközök	19 598	867	4,4	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 604 619	1 138 232	43,7
Kapott támogatás:				Beruházás, felújítás	859 146	144 072	16,8
- központi költségvetésből	796 502	480 673	60,3	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	1 187	1 187	
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjából	139 746	77 803	55,7	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	79 156	37 465	47,3
- működőképesség megőrzését szolgáló kieg. támogatás	132 291		0,0	Elkülönített lakásalap tartaléka	62 718		
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	2 741 587	1 313 794	47,9	Felhalmozási céltartalék	12 032		
Tőkejellegű bevételek	72 571	4 698	6,5	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	1 014 239	182 724	18,0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	570 298	181 971	31,9	Költségvetési kiadások összesen	3 618 858	1 320 956	36,5
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	277		Költségvetési többlet		179 784	
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	642 869	186 946	29,1	Felhalmozási hitel törlesztése	24 664	88 486	358,8
Költségvetési bevételek összesen	3 384 456	1 500 740	44,3	Rövid lejáratú működési hitel törlesztése		306 380	
Költségvetési hiány	234 402						
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:							
- intézmények, Polgh. Hiv. pénzmaradványa (működési célra)		1 513					
- Önkormányzat pénzmaradvány felhasználása	120 575						
(felhalmozási célra)							
Külső finanszírozási bevételek:							
- felhalmozási célú hitel igénybevétele	138 491						
- működési célú (likvid) hitel igénybevétele		366 380					
Finanszírozási bevételek összesen	259 066	367 893	142,0				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	234 402	-26 973	-11,5	Finanszírozási kiadások összesen	24 664	394 866	1 601,0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
- intézmények, Közös Önk. Hivatal		-4		- intézmények, Közös Önk. Hivatal		4 821	
- Önkormányzat		9 542		- Önkormányzat		-10 519	
Bevételek összesen	3 643 522	1 878 171	51,5	Kiadások összesen	3 643 522	1 710 124	46,9

Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítési adatai

A.) BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Intézmény	Saját folyó és tőkejell. bev.			Átvett pénz. műk. cél.			TB támogatás			Önkormányzati tám.			Előző évi p.mar.		Bevételek összesen		
	Módosít. előir.	Teljesítés		Módosít. előir.	Teljesítés		Módosít. előir.	Teljesítés		Módosít. előir.	Teljesítés		Módosít. előir.	Teljesítés	Módosít. előir.	Teljesítés	
		Összege	%-a		Összege	%-a		Összege	%-a		Összege	%-a		Összege		Összege	%-a
Hajdúnánási Óvoda	3 935	312	7,9		1 248					184 081	86 833	47,2			188 016	88 393	47,0
Móricz P.V.Könyvt.és Helyt.gy.	4 135	438	10,6		1 148					29 590	14 875	50,3			33 725	16 461	48,8
Családs.és Gyj.Szolg.Városi B.	3 735	43			2 782					49 444	19 243	38,9			53 179	22 068	41,5
Gazdasági Ellátó Intézmény	23 435	13 070	55,8		18 890					178 862	93 439	52,2			202 297	125 399	62,0
Városi Rendelőintézet	43 500	23 703	54,5		0		139 746	77 803	55,7	18 759	11 665	62,2			202 005	113 171	56,0
Összesen:	78 740	37 566	47,7	0	24 068		139 746	77 803	55,7	460 736	226 055	49,1	0	0	679 222	365 492	53,8

B.) KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi jellegű kiad.			TB jár. és m.adói jár.			Dologi kiadások			Beruházás, felújítás			Ell. p. jut., átadott peszk.			Kiadások összesen		
	Módosít.		Teljesítés %-a	Módosít.		Teljesítés %-a	Módosít.		Teljesítés %-a	Mód.		Teljesítés %-a	Módosít.		Teljesítés %-a	Módosít.		Teljesítés %-a
	előir.	Összege		előir.	Összege		előir.	Összege		előir.	összege		előir.	Összege		előir.	Összege	
Hajdúnánási Óvoda	141 592	65 948	46,6	35 738	15 682	43,9	8 386	3 754	44,8	2 300						188 016	85 384	45,4
Móricz P. V.Könyvt.és Helyt.	22 416	9 399	41,9	5 045	2 217	43,9	6 264	3 570	57,0							33 725	15 186	45,0
Családs.és Gyj.Szolg.Városi B	39 283	16 755	42,7	9 285	3 767	40,6	4 611	3 396	73,6							53 179	23 918	45,0
Gazdasági Ellátó Intézmény	71 479	39 434	55,2	18 319	8 725	47,6	112 499	66 710	59,3		1 661			4 992		202 297	121 522	60,1
Városi Rendelőintézet	68 084	30 087	44,2	19 436	9 081	46,7	62 028	29 758	48,0	6 657	6 657	100,0	45 800	35 428	77,4	202 005	111 011	55,0
Összesen:	342 854	161 623	47,1	87 823	39 472	44,9	193 788	107 188	55,3	8 957	8 318	92,9	45 800	40 420	88,3	679 222	357 021	52,6

A Polgármesteri Hivatal által kezelt szakfeladatok 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítési adatai

A.) B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Működési bev.			Közhatalmi bev.			Támogatásértékű műk.			Támogatásértékű fejleszt.			Átvett pe.műk.			Átvett pe.fejleszt.			Önkormányzati támogatás			Pénzmaradvány átvétel			Bevételek összesen		
	Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód.	Teljesítés	%	Mód. előir.	Teljesítés	
		összeg	%		összeg	%		összeg	%		összeg	%		összeg	%		összeg	%		összeg	%					Összege	%-a
Önkorm. és társ. ált. végr. igazgatási tev.	272	272	100,0	200	200	100,0																	1 060		472	1 532	324,6
Pályázat- és támogatáskezelés, ell.							2 504	1 320	52,7																2 504	1 320	52,7
Önkormányzatok és társ. elszámolásai																			123 622	123 622	100,0				123 622	123 622	100,0
Aktív korúak ellátása	20	20	100,0																						20	20	100,0
Időskorúak járadéka																							453		0	453	
Összesen	292	292	100,0	200	200	100,0	2 504	1 320	52,7	0	0		0	0		0	0		123 622	123 622	100,0	0	1 513		126 618	126 947	100,3

B.) KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Személyi jellegű			Járulékok			Dologi kiadások			Támogatás ért.műk. pe. áta.			Támogatásértékű felhalm.			Segély jellegű támogatás			Felhalm. kiad.			Kiadások összesen		
	Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés	
		összege	%		összege	%		összege	%		összege	%		összege	%		összege	%		összege	%		Összege	%-a
Egyéb veszélyes hull. begyűjt. száll.	487	487	100,0	110	110	100,0																597	597	100,0
Önkormányzati jogalkotás	5 287	5 287	100,0	1 386	1 386	100,0	3	3	100,0													6 676	6 676	100,0
Önkorm. és társ. ált. végr. igazgatási tev	8 912	8 912	100,0	2 385	2 385	100,0	11 340	11 340	100,0		331								201	201	100,0	22 838	23 169	101,4
Adó-, illeték, kiszab, beszed, adóell.	4 158	4 157	100,0	1 091	1 091	100,0	2	2	100,0													5 251	5 250	100,0
Költségv. végreh., kifiz. ellenőrzése	5 506	5 506	100,0	1 467	1 467	100,0	2	2	100,0													6 975	6 975	100,0
Pályázat-, és támogatáskezelés, ell.	2 337	2 337	100,0	631	631	100,0																2 968	2 968	100,0
Város- és községgazd. szolg.	5 023	5 023	100,0	1 330	1 330	100,0	8	8	100,0													6 361	6 361	100,0
Közterület rendjének fenntartása	401	401	100,0	79	79	100,0																480	480	100,0
Polgári védelem ágazati feladatai	477	477	100,0	114	114	100,0																591	591	100,0
Aktív korúak ellátása																43 592	43 592	100,0				43 592	43 592	100,0
Időskorúak járadéka																483	483	100,0				483	483	100,0
Lakásfennt. támogatás normatív alapon																24 429	24 428	100,0				24 429	24 428	100,0
Ápolási díj alanyi jogon							20	20	100,0							2 839	2 839	100,0				2 859	2 859	100,0
Közügygyellátás																718	718	100,0				718	718	100,0
Otthonteremtési támogatás													1 187	1 187	100,0							1 187	1 187	100,0
Gyermektartásdíj megelőlegezése																613	613	100,0				613	613	100,0
Összesen:	32 588	32 587	100,0	8 593	8 593	100,0	11 375	11 375	100,0	0	331		1 187	1 187	100,0	72 674	72 673	100,0	201	201	100,0	126 618	126 947	100,3

A Hajdúnánási Közös önkormányzati Hivatal által kezelt szakfeladatok 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítési adatai

A.) BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Működési bev.			Közhatalmi bev.			Támogatásértékű műk.			Támogatásértékű fejleszt.			Átvett pe.műk.			Átvett pe.fejleszt.			Önkormányzati támogatás			Pénzmaradvány			Bevételek összesen		
	Mód. előír.	Teljesítés		Mód. előír.	Teljesítés		Mód. előír.	Teljesítés		Mód. előír.	Teljesítés		Mód. előír.	Teljesítés		Mód. előír.	Teljesítés		Mód. előír.	Teljesítés		átvétel			Mód. előír.	Teljesítés	
		összeg	%		összeg	%		összeg	%		összeg	%		összeg	%		összeg	%		összeg	%	Mód.	Teljesítés	%		Összege	%-a
Önkorm. és társ. ált. végr. igazgatási tev.	278	609	219,1	800	120	15,0	15 926	331	2,1															17 004	1 060	6,2	
Pályázat- és támogatáskezelés, ell.							3 672	2 968	80,8															3 672	2 968	80,8	
Önkormányzatok és társ. elszámolásai																		328 003	144 396	44,0				328 003	144 396	44,0	
Aktív korúak ellátása		255																						0	255		
Város-, Községgazdálkodási m.n.s.szolg.	100																							100	0	0,0	
Rendszeres gyermekvéd.																								0	0		
Összesen	378	864	228,6	800	120	15,0	19 598	3 299	16,8	0	0		0	0		0	0		328 003	144 396	44,0	0	0		348 779	148 679	42,6

B.) KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Személyi jellegű			Járulékok			Dologi kiadások			Műk. pe. átadás			Fejleszt. pe. átadás			Segély jellegű támogatás			Felhalm. kiad.			Kiadások összesen		
	Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés	
		összege	%		összege	%		összege	%		összege	%		összege	%		összege	%		összege	%		Összege	%-a
Egyéb veszélyes hull. begyűjt. száll.	1 573	471	29,9	322	106	32,9		16														1 895	593	31,3
Önkormányzati jogalkotás	14 729	6 241	42,4	3 695	1 620	43,8		121														18 424	7 982	43,3
Önkorm. és társ. ált. végr. igazgatási tev	50 138	14 241	28,4	12 199	3 364	27,6	64 325	17 852	27,8										2 299	1 056	45,9	128 961	36 513	28,3
Adó-, illeték, kiszab, beszéd, adóell.	14 269	4 699	32,9	3 506	1 151	32,8		111														17 775	5 961	33,5
Költségv. végreh., kifiz. ellenőrzése	19 058	6 939	36,4	4 625	1 753	37,9		171														23 683	8 863	37,4
Pályázat-, és támogatáskezelés, ell.	19 877	5 942	29,9	4 989	1 399	28,0		127														24 866	7 468	30,0
Város- és községgazd. szolg.	18 140	5 853	32,3	4 492	1 487	33,1		125														22 632	7 465	33,0
Közterület rendjének fenntartása	4 250	376	8,8	988	95	9,6		12														5 238	483	9,2
Polgári védelem ágazati feladatai		277			74			2														0	353	
Aktív korúak ellátása																68 385	48 856	71,4				68 385	48 856	71,4
Lakásfennt. támogatás normatív alapon																31 620	18 954	59,9				31 620	18 954	59,9
Óvodáztatási támogatás																	180					0	180	
Közügygyellátás																5 300	1 487	28,1				5 300	1 487	28,1
Összesen:	142 034	45 039	31,7	34 816	11 049	31,7	64 325	18 537	28,8	0	0		0	0		105 305	69 477	66,0	2 299	1 056	45,9	348 779	145 158	41,6

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítési adatai

A.) BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Működési bev.			Közhatalmi			Tőke jellegű			Támogatásértékű műk.			Támogatásértékű felh.			Átvett pe.műk.			Átvett pe.felhalm.			Átengedett adók			Állami támogatás			Pénzmaradvány			Kölcsön visszatérülés			Bevételek összesen		
	Mód. előír.	Teljesítés		Mód. előír.	Teljesítés		Mód. előír.	Teljesítés		Mód. előír.	Teljesítés		Mód. előír.	Teljesítés		Mód. előír.	Teljesítés		Mód. előír.	Teljesítés		Helyi			Mód. előír.	Teljesítés		átvétel			Mód. előír.	Teljesítés		Mód. előír.	Teljesítés	
		összeg	%		összeg	%		összeg	%		összeg	%		összeg	%		összeg	%		Mód.	Teljesítés	%	Mód.	Teljesítés		%	Mód.	Teljesítés	%	Mód.		Teljesítés	%		Mód.	Teljesítés
Települési hull. begyűjt., száll.	84 163	23 044	27,4																													84 163	23 044	27,4		
Egyéb veszéles hulladék begyűjtése,sz.	1 270	580	45,7						445	1 501	337,3																					1 715	2 081	121,3		
Lakó- és nem lakóépület építése		10										73 402	8 638	11,8																	73 402	8 648	11,8			
Út, autópálya építése		2 881										226 200	11 827	5,2																	226 200	14 708	6,5			
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	77 364	35 109	45,4																													77 364	35 109	45,4		
Adó, illeték kiszabása, beszedése				545 000	227 407	41,7																45 000	26 936	59,9							590 000	254 343	43,1			
Az önkormányzati vagyonnal való gazd.		204					40 000																									40 000	204	0,5		
Pályázat és támogatáskezelés									86 710			259 881																				346 591	0	0,0		
Közvilágítás		299																														0	299			
Város-, községgazdálk.m.n.s.szolg.		9 522								41 760			9 628				124															9 628	51 406	533,9		
Önkormányzatok és társulások elszámol.							32 571	4 698	14,4					76 595											928 793	480 673	51,8					961 364	561 966	58,5		
Finanszírozási műveletek	1 235																																			
Bűnmegelőzés	14 500	3 698	25,5							5 400	4 000	74,1					743														366 380	1 235	366 380	29666,4		
Óvodai nevelés intézményeinek tám.		144									23 734																					0	23 878			
Középfokú oktatás intézményeinek tám.		165												78 724																		0	78 889			
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység											1 114																					0	1 114			
Családsegítés		7									7 317																					0	7 324			
Otthonteremtési támogatás													1 187	1 187	100,0																	1 187	1 187	100,0		
Gyermektartásdíj megelőlegezése									793	793	100,0																					793	793	100,0		
Munkáltatók által nyújtott lakástám.		1																		228												0	229			
Foglalkoztatást helyettesítő tám.jog.	41 447	4 824	11,6							667 209	271 656	40,7		500																		708 656	276 980	39,1		
Történelmi hely, építmény megóvása		16												4 500							49											0	4 565			
Összesen	219 979	80 504	36,6	545 000	227 407	41,7	72 571	4 698	6,5	760 557	351 875	46,3	570 298	181 971	31,9	0	867	0	277	0	277	45 000	26 936	59,9	928 793	480 673	51,8	0	0	0	0	366 380	3 142 198	1 721 588	54,8	

B.) KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Személyi jellegű			TB. és m.adói jár.			Dologi kiadások			Támogatásértékű műk.			Támogatásértékű felhalm.			Műk. pe. átadás			Fejleszt. pe. átadás			Támogatás, segély			Tám., kölcsön, pénzmar. átad.			Felhalm. kiad.			Tartalék	Kiadások összesen						
	Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		mód. ei.	Mód. előir.	Teljesítés					
		összege	%		összege	%		összege	%		összege	%		összege	%		összege	%		összege	%		összege	%		összege	%		összege	%			összege	%-a				
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhely.																			72 866	36 692	50,4											72 866	36 692	50,4				
Települési hulladék összetev.válog.							139 055	662	0,5																							139 055	662	0,5				
Egyéb veszélyes hull. begyűjt. száll.					10		6 191	5 385	87,0							445	157	35,3														6 636	5 552	83,7				
Lakó- és nem lakóépület építése								1 969																			167 688	8 703	5,2			167 688	10 672	6,4				
Út, autópálya építése																											251 033	3 482	1,4			251 033	3 482	1,4				
Közutak üzemeltetése							6 083	7 934	130,4																								6 083	7 934	130,4			
Óvodai intézményi étkeztetés																32 067	15 957	49,8														32 067	15 957	49,8				
Iskolai intézményi étkeztetés																95 803	49 249	51,4														95 803	49 249	51,4				
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése								1 096																									0	1 255				
Nem lakóingatlan bérbea., üzemelt.					32		27 597	15 863	57,5											159											39 846	2 161	5,4	67 443	18 056	26,8		
Biztonsági, nyomozói tevékenység							610	352	57,7																								610	352	57,7			
Zöldterület kezelés								1 437																									0	1 437				
Önkormányzati jogalkotás	21 626	10 962	50,7	5 785	2 615	45,2		7																									27 411	13 584	49,6			
Önkormányzati vagyonnal való gazd.																																	23 500	1 190	5,1	23 500	1 190	5,1
Pályázat-és támogatáskezelés	9 265	6 122	66,1	2 479	1 611	65,0	86 753	73	0,1																							259 881		0,0	358 378	7 806	2,2	
Kiemelt állami és önkorm.rendezvénye	2 200	2 200	100,0	594	666	112,1		266																									2 794	3 132	112,1			
Közüvilágítás							29 328	15 838	54,0																								1 275	452	35,5	30 603	16 290	53,2
Város-, Községgazd. m.n.s. szolg.		754			900		40 135	41 232	102,7										1 000													73 395	55 557	75,7	114 530	98 443	86,0	
Önkormányzatok és társulások elsz.								18																										0	18			
Központi költségvetési befizetések							9 157	16 820	183,7																								9 157	16 820	183,7			
Finanszírozási műveletek							21 986	21 464	97,6																								21 986	21 464	97,6			
Fejezeti és általános tartalékok elsz.																																	126 678	126 678				
Önkormányzatok m.n.s.nemzetközi k.							1 000	1 375	137,5																								1 000	1 375	137,5			
Bűnmegelőzés	16 801	8 661	51,6	3 515	1 908	54,3	2 487	957	38,5																								22 803	11 526	50,5			
A polgári védelem ágazati feladatai					1			26																									0	27				
Óvodai nevelés intézményeinek tám.		2 760			737			5 315																									0	8 812				
Középfokú oktatás intézményeinek t.		360			97			6 526																									0	6 983				
Szociális ösztöndíjak		842								3 815	1 440	37,7																					3 815	2 282	59,8			
Szakképzési és felnőttképz. tám.																2 500																	2 500	0	0,0			
Időskorúak átmeneti ellátása																10 000	1 306	13,1														10 000	1 306	13,1				
Átmeneti segély																					4 500	3 853	85,6									4 500	3 853	85,6				
Temetési segély																					2 000	1 275	63,8									2 000	1 275	63,8				
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.																					3 500	1 757	50,2									3 500	1 757	50,2				
Köztemetés																					1 000	726	72,6									1 000	726	72,6				
Bölcsődei ellátás																4 026	1 941	48,2														4 026	1 941	48,2				
Szociális étkeztetés							6 878		0,0																							6 878	0	0,0				
Családsegítés		79			21			1 313																									405		0	1 818		
Munkáltatók által nyújtott lakástám.								10																									0	10				
Civil szervezetek működési tám.							5 504	5 722	104,0	4 100	300	7,3				15 296	49 597	324,2														24 900	57 144	229,5				
Civil szervezetek program és egyéb t.																			5 290														5 290	0	0,0			
Foglalkozt. helyettesítő tám.jog.	453 569	118 116	26,0	61 231	17 025	27,8	171 336	39 833	23,2																								26 382	686 136	201 356	29,3		
Történelmi hely, építmény megóvása		254			62			222																									7 573	0	8 111			
Közművelődési tevékenységek és tám.																70 000																	70 000	0	0,0			
Sportlétesítmények működtetése	3 216	1 510	47,0	760	411	54,1	7 963	7 080	88,9																							31 071	24 823	79,9	43 010	33 824	78,6	
Versenysport-tevékenységek és tám.																18 000	13 618	75,7														18 000	13 618	75,7				
Szabadidősport-tevékenységek és tám																																	3 769	0	3 769			
Közösségi, társadalmi tevékenységek	560	270	48,2																														560	270	48,2			
Összesen (intézményfinansz. nélkül)	507 237	152 890	30,1	74 364	26 096	35,1	562 063	198 795	35,4	7 915	1 740	22,0	0	0		248 137	131 825	53,1	79 156	37 465	47,3	11 000	7 611	69,2	0	911		847 689	134 497	15,9	126 678	2 464 239	691 830	28,1				
Önk. elszámolásai (intézményfinansz.)																						912 361	494 073	54,2								912 361	494 073	54,2				
Összesen:	507 237	152 890	30,1	74 364	26 096	35,1	5																															