

ELŐTERJESZTÉS
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. november 29-én
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Tájékoztató Komló Város Önkormányzat 2012. évi pénzügyi tervének I-III. negyedévi teljesítéséről

Iktatószám: 16.350/2012. Melléklet: 5 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Aladics Zoltán irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 14. pont

Meghívott: Orbán Irén könyvvizsgáló 2481 Velence, Tulipán u. 35/B.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésének megfelelően a költségvetési koncepció előterjesztésével egyidejűleg az önkormányzat gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről tájékoztatást kell adni, melyet az alábbiak szerint terjeszték a képviselő-testület elé:

Komló Város Önkormányzata 2012. I-III. negyedévi pénzügyi terv előirányzata 6.935.109.000 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal zárult. A bevételek teljesítése 66,64 % (kiegyenlítő, függő átfutó bevételek nélkül).

Az összbevételen belül az intézmények működési bevételei 95,20 %-ra teljesültek. Az időarányoshoz képest bevételi többlet jelentkezik az önkormányzatnál (90,19 %), a polgármesteri hivatalnál (117,96 %), a GESZ-nél (100,87 %), a Kenderföld-Somági Általános Iskolánál (97,67 %), a Városgondnokságnál (81,05 %), a Szilvási Általános Iskolánál (80,65 %), a Könyvtár és Muzeális Gyűjteménynél (80,47 %), a KÖÖK-nál (79,81 %), bevételi kiesés jelentkezik a Komló Városi Óvoda (54,47 %), valamint a Községek Háza, Színház- és Hangversenyterem (66,41 %) működési bevételeinek teljesítésénél.

A többletbevétel az egyéb saját működési bevételeknél, ÁFA visszatérüléseknél, kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-jánál keletkezett.

Bevételi kiesés a működési célú hozam- és kamatbevételeknél jelentkezik.

A helyi adóbevételi terv teljesítése szeptember 30-ig 109,22 %.

Adónemenkénti teljesítés az alábbi:

Megnevezés	Eredeti, módosított előirányzat eFt	Teljesítés	
		eFt	%
épitményadó	105.000	132.124	125,83
telekadó	5.500	25.286	459,75
vállalkozók kommunális adója	0	-174	
magánszemélyek kommunális adója	105.000	111.692	106,37
idegenforgalmi adó tart. után	4.500	4.460	99,11
iparüzési adó állandó jelleggel <u>végzett ipari tevékenység után</u>	<u>330.000</u>	<u>327.309</u>	<u>99,18</u>
Összesen:	550.000	600.697	109,22

A helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok bevétel 3.000 eFt előirányzattal szemben 3.504 eFt (116,8 %), a bírságok, önellenőrzési pótlék bevételek 2.000 eFt előirányzattal szemben 1.839 eFt (91,95 %) a teljesítés.

Az átengedett központi adók tekintetében az SZJA utalása az ütemezésnek megfelelő (75,70 %), a gépjárműadó bevételi tervének teljesítése 106,27 % a III. negyedév végéig.

Az önkormányzat költségvetési támogatása bevételi előirányzat teljesítése 65,94 %.

A normatív állami hozzájárulás, a normatív kötött felhasználású központi támogatások, központosított egyéb központi támogatások az ütemezés szerint, az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása, valamint a vis maior tartalékból kapott támogatás a leigénylésnek megfelelően került leutalásra.

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása címen I. ütemben 123.718 eFt került jóváhagyásra, illetőleg leutalásra az önkormányzat részére. A benyújtott II. fordulós kérelmünk elbírálására még nem került sor.

Az összbevételen belül a felhalmozási és tőkejellegű bevételek, pénzeszköz-átvételek teljesítése 50,01 %.

Az időarányoshoz képest a bevételi kiesés a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése bevételi előirányzaton belül: az ingatlanok értékesítése 26.000 eFt bevételi előirányzattal szemben nem volt teljesítés, valamint a beruházásokhoz kapcsolódó le nem utalt pályázati támogatásokkal magyarázható.

A működési célú pénzeszköz-átvétel, támogatásértékű működési bevételek teljesítése 95,16 % a III. negyedév végén.

Az időarányoshoz képest a bevételi többlet a támogatásértékű működési bevételeknél, a központi költségvetési szervek, fejezeti kezelésű, valamint elkülönített állami pénzalapok előirányzatainál tapasztalható, mivel a pénz utalása megtörtént, az előirányzat módosítása még nem, illetőleg ugyanazon összeggel került átvezetésre.

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele szintén alacsony %-ú teljesítést mutat – 24,05 %. Az alacsony felhasználás oka: a kötvényből származó maradvány felhasználása, a pénzmaradványt érintő 100 MFt óvadéki betét visszafizetése szeptember 30-ig nem történt meg.

A likviditás, a biztonságos gazdálkodás érdekében a 103/2012. (VI.21.), 116/2012. (IX.25.) sz. képviselő-testületi határozatoknak megfelelően folyamatos tárgyalások folytak az önkormányzatot finanszírozó bankokkal a fennálló hitelek megújítására.

A tárgyalások eredményeképpen a 138/2012. (X.25.) sz. határozatban a képviselő-testület jóváhagyta a 2012. december 31-i lejáratú 600 MFt keretösszeg folyószámla-hitelkeret OTP Bank Nyrt-től történő felvételét, egyúttal tudomásul vette, hogy a II. fordulós ÖNHKI-s támogatási igény eredményeképpen beérkező bevételt, legfeljebb 100 MFt erejéig, a hitelkeret előtörlesztésére fordítja.

A képviselő-testület 500 MFt összegű adósságmegújító hitel felvételéről döntött a fennálló OTP banki hitelkeret kiváltására, valamint 300 MFt összegű rövidlejáratú rulírozó működési hitel felvételt hagyott jóvá a 2012. december 21-én lejárató UniCredit Banki rulírozó hitelkeret kiváltására.

A fentieknek megfelelően a képviselő-testület a 2012. évi költségvetési hiányát 800 MFt-ban limitálja.

A tárgyévi hiánycélhoz kapcsolódó intézményi kiadási előirányzatok csökkentése, bevételi többletekből adódó hiány csökkenése külön napirendként, a költségvetési rendeletmódosításba beépítésre kerül.

A kiadás teljesítése 57,73 % a III. negyedév végéig.

Az összes kiadáson belül a működési kiadások teljesítése 67,96 %, ezen belül a személyi juttatások előirányzat felhasználása 73,87 %, a munkaadókat terhelő járulékok 70,84 %, dologi kiadások 59,91 %, ellátottak pénzbeni juttatása 42,42 %. Utóbbi két tételnél alacsony a felhasználás az időarányoshoz képest, a tervezett összegek nagyobb része a IV. negyedévben terheli a költségvetést.

A működési célú pénzeszköz-átadás, támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás felhasználási %-a 40,83. Ezen belül a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás előirányzat felhasználási %-a a III. negyedév végéig 37,87 %.

Ez utóbbi alacsony teljesítésnél néhány jogcímnél – rendszeres szociális segély (foglalkoztatást helyettesítő támogatás), lakásfenntartási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás – jelentős megtakarítás várható, mivel a kibővült közcélú foglalkoztatás tehermentesítette e kereteket.

A felhalmozási kiadások teljesítése: 47,88 %.

Az összkiadáson belül beruházás, pénzügyi befektetés előirányzat I-III. negyedév felhasználási %-a 50,43, felújítás 54,05 %, felhalmozási célú pénzeszköz-átadás, támogatásértékű kiadás 39,20 %.

A fenti teljesítéseknek megfelelően a felhalmozási kiadások a IV. negyedévre, illetőleg a következő évre húzódnak át.

A működési, rövidlejáratú hitelek törlesztésére az előzőekben leírtaknak megfelelően december hónapban kerülhet sor a hitelek sikeres megújítása és a szükséges kormányzati engedély megadása esetén.

A módosított 237.543 eFt tartalék előirányzataból 78.557 eFt fejlesztési céltartalék, 148.908 eFt működési céltartalék, 10.078 eFt működési általános tartalék.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a Komló Város Önkormányzat 2012. évi pénzügyi tervének I-III. negyedévi teljesítéséről készült tájékoztatót és az alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület a 2012. évi pénzügyi terv I-III. negyedévi teljesítéséről készült tájékoztatót a 1-4. sz. mellékleteivel együtt elfogadja.

Komló, 2012. november 21.

Polics József
polgármester

Komló város bevételek és kiadások összesített mérlege

2012. 09. 30.

1. sz. melléklet

(ezer forintban)

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Eredeti	Módosított	Tényleges teljesítés		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Eredeti	Módosított	Tényleges teljesítés	
		előirányzat		eFt	%			előirányzat		eFt	%
1	Intézmények működési bevételei	216 414	325 346	309 720	95,20	1	Működési kiadások	3 226 104	3 730 727	2 535 513	67,96
2	Önkormányzat sajátos bevételei Ezen belül:helyi adó	1 511 968 550 000	1 506 468 550 000	1 356 936 600 697	90,07 109,22		személyi juttatások	1 572 062	1 818 835	1 343 595	73,87
3	Felhalm. és tőkejellegű bev. pe. átv.tám.ért.bev. előző évi kieg.	563 104	602 214	301 046	49,99		munkaadókat terhelő járulékok	418 915	464 645	329 143	70,84
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 915 125	2 144 788	1 414 229	65,94		dologi kiadások	1 217 077	1 422 937	852 462	59,91
5	Működési célú pénzeszköz- átvétel, tám.ért.műk.bevétel	98 421	651 429	620 108	95,19		ellátottak pénzbeli juttatása	18 050	24 310	10 313	42,42
6	Előző évi pénzm. igénybevétele	654 875	656 413	157 843	24,05	2	Működési célú pe-átadás, támog.ért.kiad., egyéb tám.	1 034 997	1 104 009	450 716	40,83
7	Értékpapír bevétele	-	-	-			Ezen belül:társadalmi és szocpol. juttatás	920 696	933 504	353 532	37,87
8	Hitelfelvétel felhalmozási működési	1 352 569	1 045 451	458 989	43,90	3	Felhalmozási kiadások	877 238	926 817	443 747	47,88
		-	-	-			beruházás,pü.befektetés	701 298	748 992	377 704	50,43
		1 352 569	1 045 451	458 989	43,90		felújítás	23 055	22 139	11 967	54,05
							felhalm. c. pe-átad.tám.ért.kiad.	29 089	30 189	11 835	39,20
9	Kölcsön visszatérülés felhalmozási működési	3 000	3 000	2 704	90,13	4	Működési hiteltörlesztés, kölcsön nyújtás, ép. beváltás	935 773	936 013	573 597	61,28
		-	-	2 430			5	Tartalék	241 364	237 543	-
		3 000	3 000	274	9,13	fejlesztési céltartalék		83 366	78 557	-	0,00
						működési céltartalék, műk.ált.tart.	157 998	158 986	-	0,00	
Összesen:		6 315 476	6 935 109	4 621 575	66,64	Összesen:		6 315 476	6 935 109	4 003 573	57,73
Kiegyenlítő, függő, átfutó,továbbadási c. bevételek		-	-	- 797		Kiegyenlítő, függő, átfutó, továbbadási c. kiadások		-	-	25 958	
Együtt:		6 315 476	6 935 109	4 620 778	66,63	Együtt		6 315 476	6 935 109	4 029 531	58,10

Költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

(ezer forintban)

2012. 09. 30.

2. sz. melléklet

Megnevezés	Bevételi előirányzat			Ezen belül: működési bevétel			Kiadási előirányzat		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
GESZ	110 446	225 283	191 702	371	102 019	102 907	110 446	225 283	173 873
Kenderföld	246 307	207 598	167 273	10 266	7 125	6 959	246 307	207 598	158 383
Kodály Zoltán	189 405	124 178	124 178	7 805	7 013	7 013	189 405	124 178	124 178
Szilvás	306 463	270 634	208 175	18 831	15 516	12 513	306 463	270 634	194 591
K.V. Óvoda	0	128 608	56 619	0	8 701	4 739	0	128 608	47 834
Könyvtár	35 235	36 151	24 359	7 026	7 026	5 654	35 235	36 151	19 438
KH, Színház	68 730	80 781	61 113	10 062	10 062	6 682	68 730	80 781	51 526
Kökönyösi Oktatási Központ	995 409	1 074 917	770 812	37 738	37 738	30 119	995 409	1 074 917	739 194
Városgondnokság	266 446	611 935	546 452	84 276	84 276	68 304	266 446	611 935	515 197
Polgármesteri Hivatal	667 327	712 671	332 708	20 039	25 839	30 479	667 327	712 671	322 522
Intézmény össz.:	2 885 768	3 472 756	2 483 391	196 414	305 315	275 369	2 885 768	3 472 756	2 346 736
Önkormányzat	6 070 592	6 186 409	3 887 361	20 000	20 031	34 351	6 070 592	6 186 409	3 406 014
Összesen:	8 956 360	9 659 165	6 370 752	216 414	325 346	309 720	8 956 360	9 659 165	5 752 750
Intézményfinanszírozás	-2 640 884	-2 724 056	-1 749 177				-2 640 884	-2 724 056	-1 749 177
Kiegyenlítő, függő,továbbad.			-797						25 958
Mindösszesen:	6 315 476	6 935 109	4 620 778	216 414	325 346	309 720	6 315 476	6 935 109	4 029 531

Kötelező előirányzatok
2002. 09. 30.

3. sz. melléklet

(ezer forintban)

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás			M.adókat terh.jár.			Dologi kiadás			Ell.pénzb.juttat.			Pénzeszköz-átad.,támog.ért.kiadás					
													Műk.c.pénze.átad.			Felhalm.c.pénze.átad.		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
GESZ	74 764	89 553	55 752	19 939	22 645	14 015	15 743	108 770	99 791	0			0	4 315	4 315	0	0	
Kenderföld	145 255	119 085	94 554	36 558	30 733	24 505	61 746	54 519	36 055	2 748	3 192	558	0	69	2 711	0	0	
Kodály Zoltán	110 524	74 312	74 312	28 072	19 516	19 516	48 313	28 160	28 160	2 496	578	578	0	1 612	1 612	0	0	
Szilvás	178 647	157 512	118 550	46 826	41 097	31 503	78 554	68 922	39 679	2 436	3 033	1 624	0	70	3 067	0	0	
K.V. Óvoda	0	68 888	32 900	0	18 077	9 127	0	41 643	5 807	0			0	0		0	0	
Könyvtár	17 876	18 368	11 180	5 095	5 211	2 872	12 264	12 553	5 342	0			0	19	44	0	0	
KH, Színház	28 968	32 913	23 254	8 308	8 328	6 146	31 454	39 528	21 466	0			0	12	12	0	0	
Kökönyösi Oktatási Központ	591 274	630 645	463 455	154 668	165 273	122 599	238 030	248 382	137 967	10 370	17 507	7 553	1 067	3 006	2 710	0	0	
Városgondnokság	46 663	238 268	230 286	12 377	38 557	35 031	199 406	291 119	207 410	0			0	0		0	0	
Polgármesteri Hivatal	339 241	347 708	208 802	89 569	94 961	54 624	232 766	215 778	58 617	0			0	0		2 451	0	
Intézmény össz.:	1 533 212	1 777 252	1 313 045	401 412	444 398	319 938	918 276	1 109 374	640 294	18 050	24 310	10 313	1 067	9 103	14 471	2 451	0	0
Önkormányzat	38 850	41 583	30 550	17 503	20 247	9 205	298 801	313 563	212 168	0	0	0	113 234	161 402	82 713	26 638	30 189	11 835
Összesen:	1 572 062	1 818 835	1 343 595	418 915	464 645	329 143	1 217 077	1 422 937	852 462	18 050	24 310	10 313	114 301	170 505	97 184	29 089	30 189	11 835

Kötelező előirányzatok
2012. 09. 30.

3. sz. melléklet

(ezer forintban)

Intézmény megnevezése	Szoc.juttatások, segélyek			Beruházási kiad.			Felújítás			Finansz.kiadások (hiteltörl., ÉP vás.), kölcsön			Pénzf.nélk.kiad. (tartalékok)			Összesen kiadás		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
GESZ	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	2 143	110 446	225 283	176 016
Kenderföld	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	774	246 307	207 598	159 157
Kodály Zoltán	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		189 405	124 178	124 178
Szilvás	0	0		0	0	168	0	0		0	0		0	0	1 339	306 463	270 634	195 930
K.V. Óvoda	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1 339	0	128 608	49 173
Könyvtár	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	90	35 235	36 151	19 528
KH, Színház	0	0		0	0	648	0	0		0	0		0	0	2 062	68 730	80 781	53 588
Kökönyösi Oktatási Központ	0	2 233	2 233	0	7 871	2 306	0	0	371	0	0		0	0	5 069	995 409	1 074 917	744 263
Városgondnokság	0	0		0	35 991	36 563	8 000	8 000	5 907	0	0		0	0	12 023	266 446	611 935	527 220
Polgármesteri Hivatal	0	0		3300	51 773	479	0	0		0	0		0	0	1 821	667 327	710 220	324 343
Intézmény össz.:	0	2 233	2 233	3 300	95 635	40 164	8 000	8 000	6 278	0	0	0	0	0	26 660	2 885 768	3 470 305	2 346 736
Önkormányzat	920 696	931 271	351 299	694 648	653 357	334 190	15 055	14 139	5 689	1 062 919	1 061 510	619 188	241 364	237 543	-702	3 429 708	3 464 804	1 656 135
Összesen:	920 696	933 504	353 532	697 948	748 992	374 354	23 055	22 139	11 967	1 062 919	1 061 510	619 188	241 364	237 543	25 958	6 315 476	6 935 109	4 029 531

Kötelező előirányzatok
2012. 09. 30.

(ezer forintban)

3. sz. melléklet

Intézmény megnevezése	Saját bevétel			OEP teljesítmény finanszírozás			Engedélyezett létszám	
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított
GESZ	371	102 019	102 907	0	0		35	25
Kenderföld	10 266	7 125	6 959	0	0		61	36
Kodály Zoltán	7 805	7 013	7 013	0	0		49	0
Szilvás	18 831	15 516	12 513	0	0		80	58
K.V. Óvoda	0	8 701	4 739	0	0		0	69
Könyvtár	7 026	7 026	5 654	0	0		7	7
KH, Színház	10 062	10 062	6 682	0	0		15	15
Kökönyösi Oktatási Központ	37 738	37 738	30 119	0	0		269	267
Városgondnokság	84 276	84 276	68 304	0	0		29	29
Polgármesteri Hivatal	25 539	25 839	30 479	0	0	0	91	95
Intézmény össz.:	201 914	305 315	275 369	0	0	0	636	601
Önkormányzat	20 000	20 031	34 351	43 793	43 793	32 749	17	17
Összesen:	221 914	325 346	309 720	43 793	43 793	32 749	653	618

(ezer forintban)

Önkormányzat szakfeladatai 2012. 09. 30.

4. sz. melléklet

841403	er.			26977	35600	17638		9104	26666				3000	118985
	mód			37731	21600	16138		8515	188638				3000	275622
	tény			30648	-7	7784		4514	18347				3000	64286
841902	er.										20000			20000
	mód			1642							17281			18923
	tény			11971										11971
841906	er.			202209						123796	12600		932773	1271378
	mód			157209						123046	12280		932773	1225308
	tény									63361			549237	612598
841907	er.											2640884		2640884
	mód											2724056		2724056
	tény											1749177		1749177
841908	er.										83366			83366
	mód										78557			78557
	tény													0
842155	er.	300	136	3782										4218
	mód	300	776	3142										4218
	tény	266	354	1174									1011	2805
842531	er.	1498	307	1410										3215
	mód	1603	482	1162										3247
	tény	1150	365	748									4	2267
869041	er.	21105	5830	3370					430					30735
	mód	21790	6279	3315					430					31814
	tény	15707	4132	1340										-59
869042	er.	14947	3839	1576					330					20692
	mód	15401	3999	1538					330					21268
	tény	11087	2880	1099										-10
882111	er.							658560						658560
	mód							658560						658560
	tény							236656						236656
882112	er.							5216						5216
	mód							5216						5216
	tény							1326						1326
882113	er.							126000						126000
	mód							126000						126000
	tény							54531						54531
882115	er.		7121					26220						33341
	mód		7121					26220						33341
	tény		382					15234					228	15844

(ezer)

(ezer forintban)

Önkormányzat szakfeladatai 2012. 09. 30.

4. sz. melléklet

889967	er.																0
	mód				3703												3703
	tény				3710												3710
889969	er.		4800														4800
	mód		9640				250										9890
	tény		8902				250										9152
890216	er.																0
	mód																0
	tény																0
890301	er.																0
	mód				232												232
	tény				232												232
890302	er.																0
	mód				3540												3540
	tény				2590												2590
890441	er.																0
	mód				49												49
	tény				49												49
890442	er.																0
	mód				101												101
	tény				101												101
890443	er.									13809							13809
	mód				744					9992							10736
	tény				598												598
890509	er.		2406					356									2762
	mód		55	2376				506		40							2977
	tény		54	1390				150						3			1597
931201	er.																0
	mód				17530												17530
	tény				17500												17500
931202	er.																0
	mód																0
	tény																0
931204	er.																0
	mód				80												80
	tény				80												80
931301	er.																0
	mód				130												130
	tény				130												130
Mindösszesen	er.	38850	17503	298801	113234	26638	920696	15055	694648	127146	241364	2640884	932773	3000	0		6070592
	mód	41583	20247	313563	161402	30189	931271	14139	653357	123046	237543	2724056	932773	3240	0		6186409
	tény	30550	9205	212168	82713	11835	351299	5689	334190	66711	0	1749177	549237	3240	-702		3405312

(ezer forintban)

Polgármesteri Hivatala szakfeladatai 2012. 09. 30.

5. sz. melléklet

		Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Pe.átad. tám.ért. kiad., társ-i szoc.pol.egyéb jutt.			Felújítás	Beru-házás	Pénzügyi befektetés	Pénzforg. nélk. kiadás (tartalék)	Kv. támogatás	Hitel-törlesztés, ÉP vás.	Kölcsön-nyújtás	Kiegy., függő, átfutó, tov.ad.	Összesen
					működési	felhalmozási	Önk.által foly.									
412000	er.															0
	mód							48473								48473
	tény															0
680002	er.															0
	mód			1591												1591
	tény			1059												1059
841112	er.	12963	3852	2664												19479
	mód	14614	4209	3744												22567
	tény	10552	2610	2719										255		16136
841126	er.	325768	85579	225752				3300								640399
	mód	332015	90492	205915				3300								631722
	tény	197436	51680	53397				479							1521	304513
841154	er.															0
	mód															0
	tény															0
841192	er.															0
	mód		45	167												212
	tény		198	733												931
841403	er.			4000												4000
	mód			4000												4000
	tény			519												519
889943	er.				2451											2451
	mód												2451			2451
	tény															0
890443	er.															0
	mód	569	77	11												657
	tény	569	77	11												657
940000	er.	510	138	350												998
	mód	510	138	350												998
	tény	245	59	179											45	528
Mindösszesen	er.	339241	89569	232766	2451	0	0	0	3300	0	0	0	0	0	0	667327
	mód	347708	94961	215778	0	0	0	0	51773	0	0	0	0	2451	0	712671
	tény	208802	54624	58617	0	0	0	0	479	0	0	0	0	0	1821	324343