

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sor- szám	Megnevezés	Bölcsöde								Kastély Óvoda								Kincsem Óvoda																
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó Kiegészítések vagy	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll/k övetés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó Kiegészítések vagy	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll/k övetés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó Kiegészítések vagy	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll/k övetés												
																							Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat			
																							Kötelezettség-vállalások				Kötelezettség-vállalások				Kötelezettség-vállalások			
1	Személyi juttatások	170 756	172 522	167 901	167 901	-2 855	-4 621	0	283 140	294 421	294 421	294 421	11 281	0	0	247 345	247 345	245 444	245 444	-1 901	-1 901	0												
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hi-adó	33 820	34 107	31 275	31 275	-2 545	-2 832	0	54 405	52 716	52 714	52 715	-1 690	-1	1	49 507	49 507	44 792	44 792	-4 715	-4 715	0												
3	Dologi kiadások	49 578	49 670	35 324	34 278	-15 300	-15 392	-1 046	38 275	38 530	25 959	23 714	-14 561	-14 816	-2 245	35 796	41 198	28 458	26 577	-9 219	-14 621	-1 881												
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
7	Beruházások	5 692	5 804	4 582	4 582	-1 110	-1 222	0	6 030	6 104	5 031	5 031	-999	-1 073	0	1 822	4 705	3 768	3 720	1 898	-985	-48												
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
9	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	259 846	262 103	239 082	238 036	-21 810	-24 067	-1 046	381 850	391 771	378 125	375 881	-5 969	-15 890	-2 244	334 470	342 755	322 462	320 533	-13 937	-22 222	-1 929												
14	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
16	AH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
17	AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
21	Egyéb kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
22		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
23	Kiadások összesen (19+20+21)	259 846	262 103	239 082	238 036	-21 810	-24 067	-1 046	381 850	391 771	378 125	375 881	-5 969	-15 890	-2 244	334 470	342 755	322 462	320 533	-13 937	-22 222	-1 929												
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
27	- ebből: Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
28	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
29	- ebből: helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
31	Működési bevételek	15 538	15 538	15 774	15 635	97	97	-139	515	515	194	193	-322	-322	-1	15	2 345	2 367	2 365	2 350	20	-2												
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
37	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	15 538	15 538	15 774	15 635	97	97	-139	515	515	194	193	-322	-322	-1	15	2 345	2 367	2 365	2 350	20	-2												
36	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
37	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
38	Maradvány igénybevétele	81	329	329	329	248	0	0	883	1 232	1 232	1 232	349	0	0	100	855	855	855	755	0	0												
39	AH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
40	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
41	Központi, irányítószervi támogatás	244 227	246 236	231 001	231 001	-13 226	-15 235	0	380 452	390 024	378 946	378 946	-1 506	-11 078	0	334 355	339 555	319 306	319 306	-15 049	-20 249	0												
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	244 308	246 565	231 330	231 330	-12 978	-15 235	0	381 335	391 256	380 178	380 178	-1 157	-11 078	0	334 455	340 410	320 161	320 161	-14 294	-20 249	0												
45	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
46		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
47	Bevételek összesen (44+...+46)	259 846	262 103	247 104	246 965	-12 881	-15 138	-139	381 850	391 771	380 372	380 371	-1 479	-11 400	-1	334 470	342 755	322 528	322 526	-11 944	-20 229	-2												
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-244 308	-246 565	-223 308	-222 401	21 907	24 164	907	-381 335	-391 256	-377 931	-375 688	5 647	15 568	2 243	-334 455	-340 410	-320 095	-318 168	16 287	22 242	1 927												
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	244 308	246 565	231 330	231 330	-12 978	-15 235	0	381 335	391 256	380 178	380 178	-1 157	-11 078	0	334 455	340 410	320 161	320 161	-14 294	-20 249	0												
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	8 022	8 929	8 929	8 929	907	0	0	2 247	4 490	4 490	4 490	2 243	0	0	66	1 993	1 993	1 993	1 927												

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sor- szám	Megnevezés	Alapszolgáltatási Központ							Könyvtár							Művelődési Ház						
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll/k övetelés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll/k övetelés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll/k övetelés
		Előirányzat		Kötelezettség-vállalások		Előirányzat		Kötelezettség-vállalások		Előirányzat		Kötelezettség-vállalások		Előirányzat		Kötelezettség-vállalások						
1	Személyi juttatások	77 462	89 373	86 256	86 257	8 795	-3 116	1	20 689	24 020	24 017	24 017	3 328	-3	0	36 136	44 883	44 147	44 147	8 011	-736	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hi-adó	13 974	15 953	13 913	13 913	-61	-2 040	0	3 709	3 900	3 900	3 900	191	0	0	6 537	7 878	7 149	7 149	612	-729	0
3	Dologi kiadások	51 058	52 312	43 674	42 624	-8 434	-9 688	-1 050	14 721	11 060	5 250	5 195	-9 526	-5 865	-55	35 414	37 098	26 228	26 081	-9 333	-11 017	-147
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Beruházások	24 935	30 492	23 451	23 165	-1 770	-7 327	-286	2 216	5 952	5 112	5 112	2 896	-840	0	254	2 727	2 727	2 727	2 473	0	0
8	- ebből: részvétel-szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	167 429	188 130	167 294	165 959	-1 470	-22 171	-1 335	41 335	44 932	38 279	38 224	-3 111	-6 708	-55	78 341	92 586	80 251	80 104	1 763	-12 482	-147
14	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	AH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiadások összesen (19+20+21)	167 429	188 130	167 294	165 959	-1 470	-22 171	-1 335	41 335	44 932	38 279	38 224	-3 111	-6 708	-55	78 341	92 586	80 251	80 104	1 763	-12 482	-147
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	0	0	121	121	121	121	0	0	0	101	101	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalmoz.célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- ebből: helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	27 976	27 976	32 916	31 988	4 012	4 012	-928	815	815	660	554	-261	-261	-106	5 820	5 820	2 799	2 791	-3 029	-3 029	-8
32	Felhalmozási bevételek	1 000	1 000	52	26	-974	-974	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	28 976	28 976	33 089	32 135	3 159	3 159	-954	815	815	761	655	-160	-160	-106	5 820	5 820	2 799	2 791	-3 029	-3 029	-8
36	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	3 742	5 424	5 424	5 424	0	0	0	666	741	741	741	75	0	0	41	164	164	164	123	0	0
39	AH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás	134 711	153 730	138 407	138 407	0	-15 323	0	39 854	43 376	41 890	41 890	2 056	-1 486	0	72 480	86 602	78 383	78 383	5 903	-8 219	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	138 453	159 154	143 831	143 831	0	-15 323	0	40 520	44 117	42 631	42 631	2 111	-1 486	0	72 521	86 766	78 547	78 547	6 026	-8 219	0
45	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Bevételek összesen (44+...+46)	167 429	188 130	176 920	175 966	3 159	-12 164	-954	41 335	44 932	43 392	43 286	1 951	-1 646	-106	78 341	92 586	81 346	81 338	2 997	-11 248	-8
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-138 453	-159 154	-134 205	-133 824	4 629	25 330	381	-40 520	-44 117	-37 518	-37 569	2 951	6 548	-51	-72 521	-86 766	-77 452	-77 313	-4 792	9 453	139
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	138 453	159 154	143 831	143 831	0	-15 323	0	40 520	44 117	42 631	42 631	2 111	-1 486	0	72 521	86 766	78 547	78 547	6 026	-8 219	0
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	9 626	10 007	4 629	10 007	381	0	0	5 113	5 062	5 062	5 062	-51	0	0	1 095	1 234	1 234	1 234	139

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

25. sz. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat összesen						
		Eredeti	Módosított	Előirányzato	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köv.váll./követelés
				kra vonatkozó				
Előirányzat								
1	Személyi juttatások	1 721 278	1 778 939	1 682 991	1 682 992	-38 286	-95 947	1
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hi-adó	331 444	337 703	294 933	294 934	-36 510	-42 769	1
3	Dologi kiadások	1 608 848	1 869 024	1 417 522	1 343 435	-265 413	-525 589	-74 087
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 000	150 178	104 374	104 355	-26 645	-45 823	-19
5	Egyéb működési célú kiadások	2 922 359	1 920 300	174 985	171 082	-2 751 277	-1 749 218	-3 903
6		0	0	0	0	0	0	0
7	Beruházások	935 600	1 077 250	507 296	506 962	-428 638	-570 288	-334
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0
9	Felújítások	274 983	271 124	146 988	146 988	-127 995	-124 136	0
10		0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	72 000	114 316	49 029	46 639	-25 361	-67 677	-2 390
12		0	0	0	0	0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	7 997 512	7 518 834	4 378 118	4 297 387	-3 572 130	-3 097 311	-80 731
14	Hitel, kölcsönfelvétel	64 000	64 000	64 000	64 000	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	45 904	45 904	45 904	45 904	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 262 549	2 329 182	2 069 351	2 069 351	-193 198	-259 831	0
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	2 326 549	2 439 086	2 179 255	2 179 255	-147 294	-259 831	0
21	Egyéb kiadás	0	0	0	0	0	0	0
22		0	0	0	0	0	0	0
23	Kiadások összesen (19+20+21)	10 324 061	9 957 920	6 557 373	6 476 642	-3 719 424	-3 357 142	-80 731
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	1 252 236	1 305 014	1 316 626	1 316 626	64 390	11 612	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	1 188 627	1 225 001	1 225 001	1 225 001	36 374	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on	311 205	909 341	877 738	877 738	566 533	-31 603	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	0	19 160	19 160	19 160	19 160	0	0
28	Közhatalmi bevételek	2 315 000	1 004 000	1 419 598	1 144 292	-1 170 708	140 292	-275 306
29	- ebből: helyi adók	2 315 000	1 004 000	1 419 583	1 144 277	-1 170 723	140 277	-275 306
30	- ebből: gépjárműadó	75 000	0	162 270	0	-75 000	0	-162 270
31	Működési bevételek	411 553	451 457	427 520	342 286	-69 267	-109 171	-85 234
32	Felhalmozási bevételek	84 515	66 953	66 164	65 901	-18 614	-1 052	-263
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	83 515	65 796	66 033	65 796	-17 719	0	-237
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	10 000	0	0	0	-10 000
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	10 000	0	0	0	-10 000
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	1 905	72 380	1 905	1 905	0	-70 475
37	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	4 374 509	3 738 670	4 190 026	3 748 748	-625 761	10 078	-441 278
36	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0
37	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	3 687 003	3 890 069	3 890 069	3 890 069	203 066	0	0
39	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	49 280	49 280	49 280	49 280	0
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás	2 262 549	2 329 181	2 069 351	2 069 351	-193 198	-259 830	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	5 949 552	6 219 250	6 008 700	6 008 700	59 148	-210 550	0
45	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0
46		0	0	0	0	0	0	0
47	Bevételek összesen (44+...+46)	10 324 061	9 957 920	10 198 726	9 757 448	-566 613	-200 472	-441 278
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-3 623 003	-3 780 164	-188 092	-548 639	2 946 369	3 107 389	-360 547
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	3 623 003	3 780 164	3 829 445	3 829 445	206 442	49 281	0
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	3 641 353	3 280 806	3 152 811	3 156 670	-360 547