

ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS 2018.

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat						
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokr a vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll/követelés
				Követelések vagy				
				Kötelezettség- vállalások				
Előirányzat								
1	Személyi juttatások	63 664	79 564	79 252	79 252	15 588	-312	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	15 677	14 893	14 124	14 124	-1 553	-769	0
3	Dologi kiadások	390 000	1 202 825	909 734	908 281	518 281	-294 544	-1 453
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 000	120 843	117 632	117 536	7 536	-3 307	-96
5	Egyéb működési célú kiadások	1 450 890	2 107 013	112 896	112 896	-1 337 994	-1 994 117	0
6						0	0	0
7	Beruházások	661 358	2 499 969	1 259 690	1 259 691	598 333	-1 240 278	1
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés					0	0	0
9	Felújítások	130 314	198 060	159 880	159 880	29 566	-38 180	0
10						0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 500	8 890	7 525	5 135	-1 365	-3 755	-2 390
12						0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+..+12):	2 828 403	6 232 057	2 660 733	2 656 795	-171 608	-3 575 262	-3 938
14	Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0	0	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai					0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések					0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		37 698	37 698	37 698	37 698	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 565 419	1 624 038	1 545 434	1 545 434	-19 985	-78 604	0
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0		0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+..+18)	1 565 419	1 661 736	1 583 132	1 583 132	17 713	-78 604	0
21	Egyéb kiadás		0		0	0	0	0
22						0	0	0
23	Kiadások összesen (19+20+21)	4 393 822	7 893 793	4 243 865	4 239 927	-153 895	-3 653 866	-3 938
24	Működési célú támogatások államháztart-on	1 109 136	1 153 822	1 158 372	1 158 372	49 236	4 550	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	1 109 136	1 149 222	1 153 044	1 153 044	43 908	3 822	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on	198 918	3 511 016	3 461 286	3 461 286	3 262 368	-49 730	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	0	3 092 098	3 092 098	3 092 098	3 092 098	0	0
28	Közhatalmi bevételek	1 390 000	1 390 000	1 625 145	1 480 171	90 171	90 171	-144 974
29	- ebből: helyi adók	1 315 000	1 310 000	1 516 395	1 399 367	84 367	89 367	-117 028
30	- ebből: gépjárműadó	65 000	65 000	80 460	69 700	4 700	4 700	-10 760
31	Működési bevételek	10 445	27 525	95 614	46 931	36 486	19 406	-48 683
32	Felhalmozási bevételek	40 000	40 000	40 546	40 208	208	208	-338
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	40 000	40 000	40 533	40 195	195	195	-338
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	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000	2 000	71 533	417	-1 583	-1 583	-71 116
37	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek					0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+..+37-25- 27-29-30-33-35-37)	2 750 499	6 124 363	6 462 496	6 187 385	3 436 886	63 022	-275 111
36	Hitel, kölcsönfelvétel	250 000	302 260	302 260	302 260	52 260	0	0
37	Értékpapírok bevételei					0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	1 393 323	1 467 170	1 467 170	1 467 170	73 847	0	0
39	ÁH-on belüli megelőlegezések		0	36 234	36 234	36 234	36 234	0
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése					0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás					0	0	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási					0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen	1 643 323	1 769 430	1 805 664	1 805 664	162 341	36 234	0
45	Egyéb bevétel					0	0	0
46						0	0	0
47	Bevételek összesen (44+..+46)	4 393 822	7 893 793	8 268 160	7 993 049	3 599 227	99 256	-275 111
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-77 904	-107 694	3 801 763	3 530 590	3 608 494	3 638 284	-271 173
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	77 904	107 694	222 532	222 532	144 628	114 838	0
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	4 024 295	3 753 122	3 753 122	3 753 122	-271 173

ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS 2018.

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sor- szám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal						
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokr a vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll/követelés
				Követelések vagy				
				Kötelezettség- vállalások				
Előirányzat								
1	Személyi juttatások	259 822	261 826	261 017	261 017	1 195	-809	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	55 400	57 128	56 971	56 971	1 571	-157	0
3	Dologi kiadások	78 759	81 072	59 720	59 229	-19 530	-21 843	-491
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
6						0	0	0
7	Beruházások	1 905	1 905	1 303	1 303	-602	-602	0
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés					0	0	0
9	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
10						0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
12						0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	395 886	401 931	379 011	378 520	-17 366	-23 411	-491
14	Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0	0	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai					0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések					0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0		0	0		
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb kiadás		0		0	0	0	0
22						0	0	0
23	Kiadások összesen (19+20+21)	395 886	401 931	379 011	378 520	-17 366	-23 411	-491
24	Működési célú támogatások államháztart-on	0	4 232	4 233	4 233	4 233	1	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on		0	0	0	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása					0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	0	0	32	32	32	32	0
29	- ebből: helyi adók	0	0	0	0	0	0	0
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	4 064	4 064	6 177	5 407	1 343	1 343	-770
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek					0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
37	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek					0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25- 27-29-30-33-35-37)	4 064	8 296	10 442	9 672	5 608	1 376	-770
36	Hitel, kölcsönfelvétel					0	0	0
37	Értékpapírok bevételei					0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	6 826	8 639	8 639	8 639	1 813	0	0
39	ÁH-on belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése					0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás	384 996	384 996	369 245	369 245	-15 751	-15 751	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási					0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen	391 822	393 635	377 884	377 884	-13 938	-15 751	0
45	Egyéb bevétel					0	0	0
46						0	0	0
47	Bevételek összesen (44+...+46)	395 886	401 931	388 326	387 556	-8 330	-14 375	-770
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-391 822	-393 635	-368 569	-368 848	22 974	24 787	-279
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	391 822	393 635	377 884	377 884	-13 938	-15 751	0
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	9 315	9 036	9 036	9 036	-279

ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS 2018.

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sor- szám	Megnevezés	TESZ						
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokr a vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll./követelés
				Követelések vagy				
				Kötelezettség- vállalások				
Előirányzat								
1	Személyi juttatások	272 272	278 992	274 862	274 862	2 590	-4 130	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	55 442	56 588	56 588	56 588	1 146	0	0
3	Dologi kiadások	340 085	372 502	331 967	328 151	-11 934	-44 351	-3 816
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
6						0	0	0
7	Beruházások	21 991	25 695	22 692	22 692	701	-3 003	0
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés					0	0	0
9	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
10						0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
12						0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+..+12):	689 790	733 777	686 109	682 293	-7 497	-51 484	-3 816
14	Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0	0	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai					0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések					0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0		0	0		
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+..+18)	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb kiadás		0		0	0	0	0
22						0	0	0
23	Kiadások összesen (19+20+21)	689 790	733 777	686 109	682 293	-7 497	-51 484	-3 816
24	Működési célú támogatások államháztart-on	51 851	57 828	59 690	59 690	7 839	1 862	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on		0	0	0	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása					0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
29	- ebből: helyi adók	0	0	0	0	0	0	0
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	314 100	333 066	386 317	365 465	51 365	32 399	-20 852
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	45	45	45	45	0
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek					0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
37	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek					0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+..+37-25- 27-29-30-33-35-37)	365 951	390 894	446 052	425 200	59 249	34 306	-20 852
36	Hitel, kölcsönfelvétel					0	0	0
37	Értékpapírok bevételei					0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	26 038	44 330	44 330	44 330	18 292	0	0
39	ÁH-on belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése					0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás	297 801	298 553	265 732	265 732	-32 069	-32 821	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási					0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen	323 839	342 883	310 062	310 062	-13 777	-32 821	0
45	Egyéb bevétel					0	0	0
46						0	0	0
47	Bevételek összesen (44+..+46)	689 790	733 777	756 114	735 262	45 472	1 485	-20 852
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-323 839	-342 883	-240 057	-257 093	66 746	85 790	-17 036
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	323 839	342 883	310 062	310 062	-13 777	-32 821	0
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	70 005	52 969	52 969	52 969	-17 036

ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS 2018.

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sor-szám	Megnevezés	Bölcsőde						
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll./követelés
				Követelések vagy				
				Előirányzat				
1	Személyi juttatások	110 605	128 504	128 504	128 504	17 899	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	24 657	28 913	28 913	28 913	4 256	0	0
3	Dologi kiadások	32 624	33 884	27 408	27 200	-5 424	-6 684	-208
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
6						0	0	0
7	Beruházások	930	1 141	1 055	1 055	125	-86	0
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés					0	0	0
9	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
10						0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
12						0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+..+12):	168 816	192 442	185 880	185 672	16 856	-6 770	-208
14	Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0	0	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai					0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések					0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0		0	0		
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+..+18)	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb kiadás		0		0	0	0	0
22						0	0	0
23	Kiadások összesen (19+20+21)	168 816	192 442	185 880	185 672	16 856	-6 770	-208
24	Működési célú támogatások államháztart-on	0	0	0	0	0	0	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on		0	0	0	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása					0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
29	- ebből: helyi adók	0	0	0	0	0	0	0
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	14 032	14 157	16 014	16 014	1 982	1 857	0
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek					0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
37	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek					0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+..+37-25-27-29-30-33-35-37)	14 032	14 157	16 014	16 014	1 982	1 857	0
36	Hitel, kölcsönfelvétel					0	0	0
37	Értékpapírok bevételei					0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	43	1 389	1 389	1 389	1 346	0	0
39	ÁH-on belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése					0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás	154 741	176 896	170 683	170 683	15 942	-6 213	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási					0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen	154 784	178 285	172 072	172 072	17 288	-6 213	0
45	Egyéb bevétel					0	0	0
46						0	0	0
47	Bevételek összesen (44+..+46)	168 816	192 442	188 086	188 086	19 270	-4 356	0
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-154 784	-178 285	-169 866	-169 658	-14 874	8 627	208
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	154 784	178 285	172 072	172 072	17 288	-6 213	0
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	2 206	2 414	2 414	2 414	208

ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS 2018.

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sor-szám	Megnevezés	Kastély Óvoda						
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll./követelés
				Követelések vagy				
Előirányzat			Kötelezettség-vállalások					
1	Személyi juttatások	221 391	227 035	227 035	227 035	5 644	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	46 798	48 855	48 855	48 855	2 057	0	0
3	Dologi kiadások	28 736	27 635	18 746	18 411	-10 325	-9 224	-335
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
6						0	0	0
7	Beruházások	3 165	5 753	5 489	5 489	2 324	-264	0
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés					0	0	0
9	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
10						0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
12						0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+..+12):	300 090	309 278	300 125	299 790	-300	-9 488	-335
14	Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0	0	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai					0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések					0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0		0	0		
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+..+18)	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb kiadás		0		0	0	0	0
22						0	0	0
23	Kiadások összesen (19+20+21)	300 090	309 278	300 125	299 790	-300	-9 488	-335
24	Működési célú támogatások államháztart-on	0	0	0	0	0	0	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on		0	0	0	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása					0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
29	- ebből: helyi adók	0	0	0	0	0	0	0
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	545	564	577	577	32	13	0
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek					0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
37	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek					0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+..+37-25-27-29-30-33-35-37)	545	564	577	577	32	13	0
36	Hitel, kölcsönfelvétel					0	0	0
37	Értékpapírok bevételei					0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	0	178	178	178	178	0	0
39	ÁH-on belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése					0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás	299 545	308 536	300 795	300 795	1 250	-7 741	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási					0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen	299 545	308 714	300 973	300 973	1 428	-7 741	0
45	Egyéb bevétel					0	0	0
46						0	0	0
47	Bevételek összesen (44+..+46)	300 090	309 278	301 550	301 550	1 460	-7 728	0
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-299 545	-308 714	-299 548	-299 213	332	9 501	335
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	299 545	308 714	300 973	300 973	1 428	-7 741	0
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	1 425	1 760	1 760	1 760	335

ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS 2018.

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sor-szám	Megnevezés	Kincsem Óvoda						
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll./követelés
				Követelések vagy				
				Előirányzat				
1	Személyi juttatások	194 575	193 532	193 533	193 533	-1 042	1	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	42 411	43 867	42 974	42 974	563	-893	0
3	Dologi kiadások	26 697	25 903	18 415	18 299	-8 398	-7 604	-116
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
6						0	0	0
7	Beruházások	1 499	3 346	3 347	3 347	1 848	1	0
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés					0	0	0
9	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
10						0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
12						0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+..+12):	265 182	266 648	258 269	258 153	-7 029	-8 495	-116
14	Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0	0	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai					0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések					0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0		0	0		
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+..+18)	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb kiadás		0		0	0	0	0
22						0	0	0
23	Kiadások összesen (19+20+21)	265 182	266 648	258 269	258 153	-7 029	-8 495	-116
24	Működési célú támogatások államháztart-on	0	0	0	0	0	0	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on		0	0	0	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása					0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
29	- ebből: helyi adók	0	0	0	0	0	0	0
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	212	335	260	260	48	-75	0
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek					0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
37	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek					0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+..+37-25-27-29-30-33-35-37)	212	335	260	260	48	-75	0
36	Hitel, kölcsönfelvétel					0	0	0
37	Értékpapírok bevételei					0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	0	3	3	3	3	0	0
39	ÁH-on belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése					0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás	264 970	266 310	260 290	260 290	-4 680	-6 020	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási					0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen	264 970	266 313	260 293	260 293	-4 677	-6 020	0
45	Egyéb bevétel					0	0	0
46						0	0	0
47	Bevételek összesen (44+..+46)	265 182	266 648	260 553	260 553	-4 629	-6 095	0
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-264 970	-266 313	-258 009	-257 893	7 077	8 420	116
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	264 970	266 313	260 293	260 293	-4 677	-6 020	0
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	2 284	2 400	2 400	2 400	116

ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS 2018.

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sor-szám	Megnevezés	Alapszolgáltatási Központ						
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll/követelés
				vonatkozó				
				Követelések vagy				
Előirányzat			Kötelezettség-vállalások					
1	Személyi juttatások	61 200	73 163	72 007	72 007	10 807	-1 156	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocilis hj-adó	12 509	14 786	14 688	14 688	2 179	-98	0
3	Dologi kiadások	39 714	40 884	34 325	32 115	-7 599	-8 769	-2 210
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
6						0	0	0
7	Beruházások	2 173	2 173	1 157	1 157	-1 016	-1 016	0
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés					0	0	0
9	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
10						0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
12						0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+..+12):	115 596	131 006	122 177	119 967	4 371	-11 039	-2 210
14	Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0	0	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai					0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések					0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0		0	0		
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+..+18)	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb kiadás		0		0	0	0	0
22						0	0	0
23	Kiadások összesen (19+20+21)	115 596	131 006	122 177	119 967	4 371	-11 039	-2 210
24	Működési célú támogatások államháztart-on	0	2 989	3 229	3 229	3 229	240	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on		0	0	0	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása					0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
29	- ebből: helyi adók	0	0	0	0	0	0	0
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	24 939	25 030	27 656	27 396	2 457	2 366	-260
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek					0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
37	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek					0	0	
38	Költségvetési bevételek összesen(24+..+37-25-27-29-30-33-35-37)	24 939	28 019	30 885	30 625	5 686	2 606	-260
36	Hitel, kölcsönfelvétel					0	0	0
37	Értékpapírok bevételei					0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	318	947	947	947	1 517	0	0
39	ÁH-on belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése					0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás	90 339	102 040	96 067	96 067	6 747	-5 973	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási					0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen	90 657	102 987	97 014	97 014	8 264	-5 973	0
45	Egyéb bevétel					0	0	0
46						0	0	0
47	Bevételek összesen (44+..+46)	115 596	131 006	127 899	127 639	13 950	-3 367	-260
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-90 657	-102 987	-91 292	-89 342	1 315	13 645	1 950
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	90 657	102 987	97 014	97 014	8 264	-5 973	0
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	5 722	7 672	9 579	7 672	1 950

ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS 2018.

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sor-szám	Megnevezés	Könyvtár						
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll./követelés
				Követelések vagy				
		Előirányzat		Kötelezettség-vállalások				
1	Személyi juttatások	16 013	18 360	18 360	18 360	2 347	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	3 193	3 768	3 768	3 768	575	0	0
3	Dologi kiadások	10 190	11 507	9 704	9 560	-630	-1 947	-144
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
6						0	0	0
7	Beruházások	597	1 121	1 048	1 048	451	-73	0
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés					0	0	0
9	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
10						0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
12						0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+..+12):	29 993	34 756	32 880	32 736	2 743	-2 020	-144
14	Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0	0	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai					0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések					0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0		0	0		
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+..+18)	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb kiadás		0		0	0	0	0
22						0	0	0
23	Kiadások összesen (19+20+21)	29 993	34 756	32 880	32 736	2 743	-2 020	-144
24	Működési célú támogatások államháztart-on	0	0	0	0	0	0	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	0		0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on		0	0	0	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása					0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
29	- ebből: helyi adók	0	0	0	0	0	0	0
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	800	810	1 089	1 089	289	279	0
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek					0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
37	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek					0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+..+37-25-27-29-30-33-35-37)	800	810	1 089	1 089	289	279	0
36	Hitel, kölcsönfelvétel					0	0	0
37	Értékpapírok bevételei					0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	609	918	918	918	309	0	0
39	ÁH-on belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése					0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás	28 584	33 028	32 336	32 336	3 752	-692	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási					0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen	29 193	33 946	33 254	33 254	4 061	-692	0
45	Egyéb bevétel					0	0	0
46						0	0	0
47	Bevételek összesen (44+..+46)	29 993	34 756	34 343	34 343	4 350	-413	0
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-29 193	-33 946	-31 791	-31 647	-2 454	2 299	144
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	29 193	33 946	33 254	33 254	4 061	-692	0
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	1 463	1 607	1 607	1 607	144

ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS 2018.

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sor-szám	Megnevezés	Művelődési Ház						
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll./követelés
				Követelések vagy				
				Előirányzat				
1	Személyi juttatások	27 217	30 582	30 581	30 581	3 364	-1	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	5 378	6 168	6 169	6 169	791	1	0
3	Dologi kiadások	18 110	20 745	19 201	19 122	1 012	-1 623	-79
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
6						0	0	0
7	Beruházások	254	3 126	3 061	3 061	2 807	-65	0
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés					0	0	0
9	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
10						0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
12						0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+..+12):	50 959	60 621	59 012	58 933	7 974	-1 688	-79
14	Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0	0	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai					0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések					0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0		0	0		
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+..+18)	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb kiadás		0		0	0	0	0
22						0	0	0
23	Kiadások összesen (19+20+21)	50 959	60 621	59 012	58 933	7 974	-1 688	-79
24	Működési célú támogatások államháztart-on	0	0	1 400	1 400	1 400	1 400	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on		0	0	0	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása					0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
29	- ebből: helyi adók	0	0	0	0	0	0	0
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	5 800	5 814	6 723	6 723	1 786	497	0
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek					0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
37	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek					0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+..+37-25-27-29-30-33-35-37)	5 800	5 814	8 123	8 123	3 186	1 897	0
36	Hitel, kölcsönfelvétel					0	0	0
37	Értékpapírok bevételei					0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	716	1 128	1 128	1 128	412	0	0
39	ÁH-on belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése					0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás	44 443	53 679	50 284	50 284	5 841	-3 395	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási					0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen	45 159	54 807	51 412	51 412	6 253	-3 395	0
45	Egyéb bevétel					0	0	0
46						0	0	0
47	Bevételek összesen (44+..+46)	50 959	60 621	59 535	59 535	9 439	-1 498	0
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-45 159	-54 807	-50 889	-50 810	-4 788	3 585	79
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	45 159	54 807	51 412	51 412	6 253	-3 395	0
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	523	602	1 465	190	79

ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS 2018.

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

21/1. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat összesen						
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokr	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll./követelés
				a vonatkozó				
				Kötelezettség- vállalások				
Előirányzat								
1	Személyi juttatások	1 226 759	1 291 558	1 285 151	1 285 151	58 392	-6 407	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	261 465	274 966	273 050	273 050	11 585	-1 916	0
3	Dologi kiadások	964 915	1 816 957	1 429 220	1 420 368	455 453	-396 589	-8 852
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 000	120 843	117 632	117 536	7 536	-3 307	-96
5	Egyéb működési célú kiadások	1 450 890	2 107 013	112 896	112 896	-1 337 994	-1 994 117	0
6		0	0	0	0	0	0	0
7	Beruházások	693 872	2 544 229	1 298 842	1 298 843	604 971	-1 245 386	1
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0
9	Felújítások	130 314	198 060	159 880	159 880	29 566	-38 180	0
10		0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 500	8 890	7 525	5 135	-1 365	-3 755	-2 390
12		0	0	0	0	0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+..+12):	4 844 715	8 362 516	4 684 196	4 672 859	-201 422	-3 651 477	-11 337
14	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	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	37 698	37 698	37 698	37 698	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 565 419	1 624 038	1 545 434	1 545 434	-19 985	-78 604	0
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+..+18)	1 565 419	1 661 736	1 583 132	1 583 132	17 713	-78 604	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)	6 410 134	10 024 252	6 267 328	6 255 991	-183 709	-3 730 081	-11 337
24	Működési célú támogatások államháztart-on	1 160 987	1 218 871	1 226 924	1 226 924	65 937	8 053	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	1 109 136	1 149 222	1 153 044	1 153 044	43 908	3 822	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on	198 918	3 511 016	3 461 286	3 461 286	3 262 368	-49 730	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	0	3 092 098	3 092 098	3 092 098	3 092 098	0	0
28	Közhatalmi bevételek	1 390 000	1 390 000	1 625 177	1 480 203	90 203	90 203	-144 974
29	- ebből: helyi adók	1 315 000	1 310 000	1 516 395	1 399 367	84 367	89 367	-117 028
30	- ebből: gépjárműadó	65 000	65 000	80 460	69 700	4 700	4 700	-10 760
31	Működési bevételek	374 937	411 365	540 427	469 862	94 925	58 497	-70 565
32	Felhalmozási bevételek	40 000	40 000	40 546	40 208	208	208	-338
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	40 000	40 000	40 533	40 195	195	195	-338
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	10 045	45	45	45	-10 000
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000	2 000	71 533	417	-1 583	-1 583	-71 116
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)	3 166 842	6 573 252	6 975 938	6 678 945	3 512 103	105 693	-296 993
36	Hitel, kölcsönfelvétel	250 000	302 260	302 260	302 260	52 260	0	0
37	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	1 427 873	1 524 702	1 524 702	1 524 702	96 829	0	0
39	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	36 234	36 234	36 234	36 234	0
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás	1 565 419	1 624 038	1 545 432	1 545 432	-19 987	-78 606	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen	3 243 292	3 451 000	3 408 628	3 408 628	165 336	-42 372	0
45	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0
46		0	0	0	0	0	0	0
47	Bevételek összesen (44+..+46)	6 410 134	10 024 252	10 384 566	10 087 573	3 677 439	63 321	-296 993
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-1 677 873	-1 789 264	2 291 742	2 006 086	3 713 525	3 757 170	-285 656
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	1 677 873	1 789 264	1 825 496	1 825 496	147 623	36 232	0
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	4 117 238	3 831 582	3 861 148	3 793 402	-285 656

6 410 134 10 024 252 10 384 566 10 087 573 3 677 439 63 321 -296 993
4 844 715 8 400 214 4 721 894 4 710 557 -163 724 -3 651 477 -11 337