

**ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS 2017.**

Göd Város Önkormányzata

Göd Város Önkormányzata		Göd Város Önkormányzata						
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokr	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll./követelés
				a vonatkozó				
				Kötelezettség-vállalások				
Előirányzat								
1	Személyi juttatások	63 064	72 476	70 359	70 359	7 295	-2 117	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h-jadó	15 560	16 897	14 679	14 679	-881	-2 218	0
3	Dologi kiadások	337 589	475 008	419 106	415 829	78 240	-59 179	-3 277
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 993	134 740	116 284	109 266	-20 727	-25 474	-7 018
5	Egyéb működési célú kiadások	530 022	393 200	107 594	107 594	-422 428	-285 606	0
6						0	0	0
7	Beruházások	267 421	886 617	255 567	201 007	-66 414	-685 610	-54 560
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés					0	0	0
9	Felújítások	13 520	458 320	367 245	367 245	353 725	-91 075	0
10						0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 350	20 898	19 497	17 107	8 757	-3 791	-2 390
12						0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	1 365 519	2 458 156	1 370 331	1 303 086	-62 433	-1 155 070	-67 245
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		35 904	35 904	35 904	35 904	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 425 027	1 484 419	1 401 349	1 401 349	-23 678	-83 070	0
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	400 000	400 000	400 000	400 000
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	1 425 027	1 520 323	1 437 253	1 837 253	412 226	316 930	400 000
21	Egyéb kiadás	0	0	0	0	0	0	0
22						0	0	0
23	Kiadások összesen (19+20+21)	2 790 546	3 978 479	2 807 584	3 140 339	349 793	-838 140	332 755
24	Működési célú támogatások államháztart-on	1 050 847	1 248 389	1 252 135	1 252 135	201 288	3 746	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	1 050 847	1 144 317	1 146 574	1 146 574	95 727	2 257	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on	105 190	924 218	924 215	924 215	819 025	-3	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú	0	697 377	697 377	697 377	697 377	0	0
28	Közhatalmi bevételek	1 235 000	1 246 441	1 590 137	1 446 683	211 683	200 242	-143 454
29	- ebből: helyi adók	70 000	81 441	118 327	93 596	23 596	12 155	-24 731
30	- ebből: gépjárműadó	60 000	60 000	69 211	60 688	688	688	-8 523
31	Működési bevételek	10 445	11 156	64 669	16 502	6 057	5 346	-48 167
32	Felhalmozási bevételek	53 400	53 400	34 678	34 310	-19 090	-19 090	-368
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	53 000	53 000	34 678	34 310	-18 690	-18 690	-368
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	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000	2 000	73 407	3 093	1 093	1 093	-70 314
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)	2 456 882	3 485 604	3 949 241	3 676 938	1 220 056	191 334	-272 303
36	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0
37	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	333 664	492 875	492 875	492 875	159 211	0	0
39	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	37 698	37 698	37 698	37 698	0
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése					0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás					0	0	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	400 000	400 000	400 000	400 000
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen	333 664	492 875	530 573	930 573	596 909	437 698	400 000
45	Egyéb bevétel					0	0	0
46						0	0	0
47	Bevételek összesen (44+...+46)	2 790 546	3 978 479	4 479 814	4 607 511	1 816 965	629 032	127 697
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	1 091 363	1 027 448	2 578 910	2 373 852	1 282 489	1 346 404	-205 058
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	-1 091 363	-1 027 448	-906 680	-906 680	184 683	120 768	0
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	1 672 230	1 467 172	1 467 172	1 467 172	-205 058

**ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS 2017.**

Göd Város Önkormányzata

Sor-szám		Megnevezés	Gödi Polgármesteri Hivatal						
			Eredeti	Módosított	Előirányzatokr	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll./követelés
					a vonatkozó				
					Kötelezettség-vállalások				
Előirányzat									
1	Személyi juttatások	219 874	230 621	222 742	222 741	2 867	-7 880	-1	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	52 424	54 761	52 061	52 061	-363	-2 700	0	
3	Dologi kiadások	74 759	77 252	51 718	50 297	-24 462	-26 955	-1 421	
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	0	0	-1 905	-1 905	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):	348 962	364 539	326 521	325 099	-23 863	-39 440	-1 422	
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	0	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)	348 962	364 539	326 521	325 099	-23 863	-39 440	-1 422	
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					0	0	0	
28	Közhatalmi bevételek	0	0	30	30	30	30	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	7 664	5 114	1 050	1 050	-2 550	
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	0	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	0	0	0	0	
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	4 064	4 064	7 694	5 144	1 080	1 080	-2 550	
36	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	
37	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
38	Maradvány igénybevétele	7 410	9 903	9 903	9 903	2 493	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	337 488	350 572	318 691	318 691	-18 797	-31 881	0	
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási					0	0	0	
44	Finanszírozási bevételek összesen	344 898	360 475	328 594	328 594	-16 304	-31 881	0	
45	Egyéb bevétel					0	0	0	
46						0	0	0	
47	Bevételek összesen (44+...+46)	348 962	364 539	336 288	333 738	-15 224	-30 801	-2 550	
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-344 898	-360 475	-318 827	-319 955	24 943	40 520	-1 128	
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	344 898	360 475	328 594	328 594	-16 304	-31 881	0	
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	9 767	8 639	8 639	8 639	-1 128	

**ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS 2017.**

Göd Város Önkormányzata

Sor-szám		Megnevezés	TESZ						
			Eredeti	Módosított	Előirányzatokr	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll./követelés
					a vonatkozó				
					Kötelezettség-vállalások				
Előirányzat									
1	Személyi juttatások	235 307	256 730	256 730	256 730	21 423	0	0	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	54 894	59 768	59 768	59 768	4 874	0	0	
3	Dologi kiadások	305 937	328 550	300 747	282 454	-23 483	-46 096	-18 293	
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	33 504	20 663	9 109	9 109	-24 395	-11 554	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):	629 642	665 711	626 354	608 061	-21 581	-57 650	-18 293	
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	
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)	629 642	665 711	626 354	608 061	-21 581	-57 650	-18 293	
24	Működési célú támogatások államháztart-on	46 147	58 847	64 578	64 579	18 432	5 732	1	
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					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	306 179	324 231	368 991	323 058	16 879	-1 173	-45 933	
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)	352 326	383 078	433 569	387 637	35 311	4 559	-45 932	
36	Hitel, kölcsönfelvétel					0	0	0	
37	Értékpapírok bevételei					0	0	0	
38	Maradvány igénybevétele	0	13 699	13 699	13 699	13 699	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	277 316	268 934	251 056	251 056	-26 260	-17 878	0	
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási					0	0	0	
44	Finanszírozási bevételek összesen	277 316	282 633	264 755	264 755	-12 561	-17 878	0	
45	Egyéb bevétel					0	0	0	
46						0	0	0	
47	Bevételek összesen (44+...+46)	629 642	665 711	698 324	652 392	22 750	-13 319	-45 932	
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-277 316	-282 633	-192 785	-220 424	56 892	62 209	-27 639	
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	277 316	282 633	264 755	264 755	-12 561	-17 878	0	
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	71 970	44 331	44 331	44 331	-27 639	

**ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS 2017.**

Göd Város Önkormányzata

Göd Város Önkormányzata		Gödi Szivárvány Bölcsőde						
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokr	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll./követelés
				a vonatkozó				
				Követelések vagy kötelezettség-vállalások				
Előirányzat								
1	Személyi juttatások	98 027	112 567	112 567	112 567	14 540	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	25 713	28 528	28 528	28 528	2 815	0	0
3	Dologi kiadások	31 230	31 239	28 291	26 945	-4 285	-4 294	-1 346
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	754	758	193	193	-561	-565	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):	155 724	173 092	169 579	168 233	12 509	-4 859	-1 346
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)	155 724	173 092	169 579	168 233	12 509	-4 859	-1 346
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					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	13 773	13 786	16 965	14 579	806	793	-2 386
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)	13 773	13 786	16 965	14 579	806	793	-2 386
36	Hitel, kölcsönfelvétel					0	0	0
37	Értékpapírok bevételei					0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	0	221	221	221	221	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	141 951	159 085	154 823	154 823	12 872	-4 262	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási					0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen	141 951	159 306	155 044	155 044	13 093	-4 262	0
45	Egyéb bevétel					0	0	0
46						0	0	0
47	Bevételek összesen (44+...+46)	155 724	173 092	172 009	169 623	13 899	-3 469	-2 386
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-141 951	-159 306	-152 614	-153 654	-11 703	5 652	-1 040
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	141 951	159 306	155 044	155 044	13 093	-4 262	0
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	2 430	1 390	1 390	1 390	-1 040

**ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS 2017.**

Göd Város Önkormányzata

Göd Város Önkormányzata		Gödi Kastély Óvoda						
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokr	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll./követelés
				a vonatkozó				
				Kötelezettség-vállalások				
Előirányzat								
1	Személyi juttatások	205 299	213 491	213 491	213 491	8 192	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	53 694	54 216	54 216	54 216	522	0	0
3	Dologi kiadások	26 332	24 512	18 110	17 941	-8 391	-6 571	-169
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	1 279	7 562	5 562	5 562	4 283	-2 000	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):	286 604	299 781	291 379	291 210	4 606	-8 571	-169
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)	286 604	299 781	291 379	291 210	4 606	-8 571	-169
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					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	619	664	662	117	43	-2
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	619	664	662	117	43	-2
36	Hitel, kölcsönfelvétel					0	0	0
37	Értékpapírok bevételei					0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	0	239	239	239	239	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	286 059	298 923	290 486	290 486	4 427	-8 437	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási					0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen	286 059	299 162	290 725	290 725	4 666	-8 437	0
45	Egyéb bevétel					0	0	0
46						0	0	0
47	Bevételek összesen (44+...+46)	286 604	299 781	291 389	291 387	4 783	-8 394	-2
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-286 059	-299 162	-290 715	-290 548	-4 489	8 614	167
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	286 059	299 162	290 725	290 725	4 666	-8 437	0
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	10	177	177	177	167

**ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS 2017.**

Göd Város Önkormányzata

Gödi Város Önkormányzata		Gödi Kincsem Óvoda						
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokr	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll./követelés
				a vonatkozó				
				Kötelezettség- vállalások				
Előirányzat								
1	Személyi juttatások	172 458	174 490	168 889	168 889	-3 569	-5 601	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	43 684	45 864	42 182	42 182	-1 502	-3 682	0
3	Dologi kiadások	20 662	20 574	17 774	17 774	-2 888	-2 800	0
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
7	Beruházások	221	410	410	410	189	0	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):	237 025	241 338	229 255	229 255	-7 770	-12 083	0
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	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	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)	237 025	241 338	229 255	229 255	-7 770	-12 083	0
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					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	224	220	217	5	-7	-3
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	224	220	217	5	-7	-3
36	Hitel, kölcsönfelvétel					0	0	0
37	Értékpapírok bevételei					0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	0	1 041	1 041	1 041	1 041	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	236 813	240 073	227 999	227 999	-8 814	-12 074	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási					0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen	236 813	241 114	229 040	229 040	-7 773	-12 074	0
45	Egyéb bevétel					0	0	0
46						0	0	0
47	Bevételek összesen (44+...+46)	237 025	241 338	229 260	229 257	-7 768	-12 081	-3
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-236 813	-241 114	-229 035	-229 038	7 775	12 076	-3
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	236 813	241 114	229 040	229 040	-7 773	-12 074	0
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	5	2	2	2	-3

**ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS 2017.**

Göd Város Önkormányzata

Sor-szám		Megnevezés	Alapszolgáltatási Központ						
			Eredeti	Módosított	Előirányzatokr	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll./követelés
					a vonatkozó				
					Kötelezettség-vállalások				
Előirányzat									
1	Személyi juttatások	51 449	63 907	63 907	63 907	12 458	0	0	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	11 745	14 646	14 646	14 646	2 901	0	0	
3	Dologi kiadások	39 494	40 574	36 034	35 405	-4 089	-5 169	-629	
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	2 980	2 980	1 891	1 891	-1 089	-1 089	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):	105 668	122 107	116 478	115 849	10 181	-6 258	-629	
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)	105 668	122 107	116 478	115 849	10 181	-6 258	-629	
24	Működési célú támogatások államháztart-on		3 927	4 567	4 567	4 567	640	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					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	25 374	25 506	26 388	23 671	-1 703	-1 835	-2 717	
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)	25 374	29 433	30 955	28 238	2 864	-1 195	-2 717	
36	Hitel, kölcsönfelvétel					0	0	0	
37	Értékpapírok bevételei					0	0	0	
38	Maradvány igénybevétele	37	1 554	1 554	1 554	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	80 257	91 120	87 004	87 004	6 747	-4 116	0	
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási					0	0	0	
44	Finanszírozási bevételek összesen	80 294	92 674	88 558	88 558	8 264	-4 116	0	
45	Egyéb bevétel					0	0	0	
46						0	0	0	
47	Bevételek összesen (44+...+46)	105 668	122 107	119 513	116 796	11 128	-5 311	-2 717	
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-80 294	-92 674	-85 523	-87 611	-7 317	5 063	-2 088	
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	80 294	92 674	88 558	88 558	8 264	-4 116	0	
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	3 035	947	947	947	-2 088	

**ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS 2017.**

Göd Város Önkormányzata

Sor-szám		Megnevezés	Göd Városi Könyvtár						
			Eredeti	Módosított	Előirányzatokr	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll./követelés
					a vonatkozó				
					Kötelezettség-vállalások				
Előirányzat									
1	Személyi juttatások	15 020	17 095	17 095	17 095	2 075	0	0	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	3 304	4 010	4 010	4 010	706	0	0	
3	Dologi kiadások	8 713	9 678	8 829	8 520	-193	-1 158	-309	
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	198	701	588	588	390	-113	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):	27 235	31 484	30 522	30 213	2 978	-1 271	-309	
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	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)	27 235	31 484	30 522	30 213	2 978	-1 271	-309	
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					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	805	989	989	189	184	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	805	989	989	189	184	0	
36	Hitel, kölcsönfelvétel					0	0	0	
37	Értékpapírok bevételei					0	0	0	
38	Maradvány igénybevétele	28	429	429	429	401	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	26 407	30 250	29 713	29 713	3 306	-537	0	
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási					0	0	0	
44	Finanszírozási bevételek összesen	26 435	30 679	30 142	30 142	3 707	-537	0	
45	Egyéb bevétel					0	0	0	
46						0	0	0	
47	Bevételek összesen (44+...+46)	27 235	31 484	31 131	31 131	3 896	-353	0	
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-26 435	-30 679	-29 533	-29 224	-2 789	1 455	309	
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	26 435	30 679	30 142	30 142	3 707	-537	0	
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	609	918	918	918	309	

**ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS 2017.**

Göd Város Önkormányzata

Sor-szám		Megnevezés	József Attila Művelődési Ház							
			Eredeti	Módosított	Előirányzatokr	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll./követelés	
					a vonatkozó					
					Követelések vagy vállalkások					
		Előirányzat								
1	Személyi juttatások	22 968	25 638	25 429	25 429	2 461	-209		0	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	5 059	6 264	6 264	6 264	1 205	0		0	
3	Dologi kiadások	19 362	21 501	17 871	17 458	-1 904	-4 043		-413	
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	2 683	2 420	2 420	2 166	-263		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):	47 643	56 086	51 984	51 571	3 928	-4 515		-413	
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			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)	47 643	56 086	51 984	51 571	3 928	-4 515		-413	
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					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	5 500	6 789	7 288	7 286	1 786	497		-2	
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)	5 500	6 789	7 288	7 286	1 786	497		-2	
36	Hitel, kölcsönfelvétel					0	0		0	
37	Értékpapírok bevételei					0	0		0	
38	Maradvány igénybevétele	3 407	3 838	3 838	3 838	431	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	38 736	45 459	41 575	41 575	2 839	-3 884		0	
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0		0	
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási					0	0		0	
44	Finanszírozási bevételek összesen	42 143	49 297	45 413	45 413	3 270	-3 884		0	
45	Egyéb bevétel					0	0		0	
46						0	0		0	
47	Bevételek összesen (44+...+46)	47 643	56 086	52 701	52 699	5 056	-3 387		-2	
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-42 143	-49 297	-44 696	-44 285	-2 142	5 012		411	
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	42 143	49 297	45 413	45 413	3 270	-3 884		0	
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	717	1 128	1 128	1 128		411	

**ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS 2017.**

Göd Város Önkormányzata

21. sz. melléklet

Sorszám		Megnevezés		Önkormányzat összesen						
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokról a vonatkozó vagy	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll./követelés		
		Előirányzat		Kötelezettség-vállalások						
1	Személyi juttatások	1 083 466	1 167 015	1 151 209	1 151 208	67 742	-15 807	-1		
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h-jadó	266 077	284 954	276 354	276 354	10 277	-8 600	0		
3	Dologi kiadások	864 078	1 028 888	898 480	872 623	8 545	-156 265	-25 857		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 993	134 740	116 284	109 266	-20 727	-25 474	-7 018		
5	Egyéb működési célú kiadások	530 022	393 200	107 594	107 594	-422 428	-285 606	0		
6		0	0	0	0	0	0	0		
7	Beruházások	308 516	924 279	275 740	221 180	-87 336	-703 099	-54 560		
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0		
9	Felújítások	13 520	458 320	367 245	367 245	353 725	-91 075	0		
10		0	0	0	0	0	0	0		
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 350	20 898	19 497	17 107	8 757	-3 791	-2 390		
12		0	0	0	0	0	0	0		
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	3 204 022	4 412 294	3 212 403	3 122 577	-435 170	-1 198 642	-89 826		
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	35 904	35 904	35 904	35 904	0	0		
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 425 027	1 484 419	1 401 349	1 401 349	-23 678	-83 070	0		
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	400 000	400 000	400 000	400 000		
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	1 425 027	1 520 323	1 437 253	1 837 253	412 226	316 930	400 000		
21	Egyéb kiadás	0	0	0	0	0	0	0		
22		0	0	0	0	0	0	0		
23	Kiadások összesen (19+20+21)	4 629 049	5 932 617	4 649 656	4 959 830	-22 944	-881 712	310 174		
24	Működési célú támogatások államháztart-on	1 096 994	1 311 163	1 321 280	1 321 281	224 287	10 118	1		
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	1 050 847	1 144 317	1 146 574	1 146 574	95 727	2 257	0		
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on	105 190	924 218	924 215	924 215	819 025	-3	0		
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú	0	697 377	697 377	697 377	697 377	0	0		
28	Közhatalmi bevételek	1 235 000	1 246 441	1 590 167	1 446 713	211 713	200 272	-143 454		
29	- ebből: helyi adók	70 000	81 441	118 327	93 596	23 596	12 155	-24 731		
30	- ebből: gépjárműadó	60 000	60 000	69 211	60 688	688	688	-8 523		
31	Működési bevételek	366 892	387 180	493 838	392 078	25 186	4 898	-101 760		
32	Felhalmozási bevételek	53 400	53 400	34 678	34 310	-19 090	-19 090	-368		
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	53 000	53 000	34 678	34 310	-18 690	-18 690	-368		
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	0	0	0	0		
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000	2 000	73 407	3 093	1 093	1 093	-70 314		
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)	2 859 476	3 924 402	4 447 585	4 121 690	1 262 214	197 288	-325 895		
36	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0		
37	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
38	Maradvány igénybevétele	344 546	523 799	523 799	523 799	179 253	0	0		
39	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	37 698	37 698	37 698	37 698	0		
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0		
41	Központi, irányítószervi támogatás	1 425 027	1 484 416	1 401 347	1 401 347	-23 680	-83 069	0		
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	400 000	400 000	400 000	400 000		
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0		
44	Finanszírozási bevételek összesen	1 769 573	2 008 215	1 962 844	2 362 844	593 271	354 629	400 000		
45	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0		
46		0	0	0	0	0	0	0		
47	Bevételek összesen (44+...+46)	4 629 049	5 932 617	6 410 429	6 484 534	1 855 485	551 917	74 105		
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-344 546	-487 892	1 235 182	999 113	1 697 384	1 395 930	-236 069		
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	344 546	487 892	525 591	525 591	181 045	37 699	0		
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	1 760 773	1 524 704	1 878 429	1 433 629	-236 069		