

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2018. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet VI/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV. mód. Ei	2018. eredeti ei
Gyermekétkeztetés	21 448 000	21 448 000	
Felnőttétkeztetés	5 610 000	5 610 000	
Működési bevételek	27 058 000	27 058 000	0
Intézményi támogatásbevétele	70 773 000	69 314 030	
Finanszírozási bevételek	70 773 000	69 314 030	0
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>97 831 000</i>	<i>96 372 030</i>	<i>0</i>

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	29 468 000	32 290 300	2 113 000	4 320 500	31 581 000	36 610 800
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 698 000	7 296 900	465 000	864 100	7 163 000	8 161 000
5		3	Dologi kiadások	57 090 000	62 859 000	155 000		57 245 000	62 859 000
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás					0	0
8			ebből: elvonások és befizetések					0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre					0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre					0	0
13			Működési cél és általános tartalék					0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	93 256 000	102 446 200	2 733 000	5 184 600	95 989 000	107 630 800
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16		1	Beruházások	1 842 000	4 045 000		267 000	1 842 000	4 312 000
17		2	Felújítások					0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre					0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre					0	0
23			Felhalmozási céltartalék					0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 842 000	4 045 000	0	267 000	1 842 000	4 312 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 098 000	106 491 200	2 733 000	5 451 600	97 831 000	111 942 800
26			BEVÉTELEK						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai					0	0
30			ebből: elvonások és befizetések					0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről					0	0

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei
1			KIADÁS						
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről					0	0
34		2	Közhatalmi bevételek					0	0
35		3	Működési bevételek	27 058 000	27 058 000			27 058 000	27 058 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz					0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről					0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	27 058 000	0	0	27 058 000	27 058 000
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése					0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	27 058 000	0	0	27 058 000	27 058 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése					0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei
1			KIADÁS						
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	66 198 000	75 388 200	2 733 000	5 184 600	68 931 000	80 572 800
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
64		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	66 198 000	75 388 200	2 733 000	5 184 600	68 931 000	80 572 800
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele					0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 842 000	4 045 000	0	267 000	1 842 000	4 312 000
69		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 842 000	4 045 000		267 000	1 842 000	4 312 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 040 000	79 433 200	2 733 000	5 451 600	70 773 000	84 884 800
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	95 098 000	106 491 200	2 733 000	5 451 600	97 831 000	111 942 800
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	95 098 000	106 491 200	2 733 000	5 451 600	97 831 000	111 942 800
75			kerületen belüli duplázódás	0	1	2	3	2	4
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	95 098 000	106 491 199	2 732 998	5 451 597	97 830 998	111 942 796
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-66 198 000	-75 388 200	-2 733 000	-5 184 600	-68 931 000	-80 572 800
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 842 000	-4 045 000	0	-267 000	-1 842 000	-4 312 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	66 198 000	75 388 200	2 733 000	5 184 600	68 931 000	80 572 800
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 842 000	4 045 000	0	267 000	1 842 000	4 312 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Beruházások						Felújítások						Mind összesen									
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam-igazgatói feladat	összesen		kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam-igazgatói feladat	összesen		kötelező feladat		önként vállalt feladat		állami gazdálkodási feladat	összesen		
	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa	nettó
096015. kormányzati funkció																						
Immat javak - tápanyag és raktárkezelő program	450 000	121 500				450 000	121 500								450 000	121 500	0	0	0	450 000	121 500	
Kisértékű tárgyi eszköz - edények, székek, szőnyeg, stb	735 000	198 500	210 000	57 000		945 000	255 500								735 000	198 500	210 000	57 000	0	945 000	255 500	
Egyéb kisértékű eszközök pótlása	700 000	189 000				700 000	189 000								700 000	189 000	0	0	0	700 000	189 000	
Tárgyi eszköz besz.- Kossuth 60-ba	1 300 000	351 000				1 300 000	351 000								1 300 000	351 000	0	0	0	1 300 000	351 000	
összesen	3 185 000	860 000	210 000	57 000		3 395 000	917 000	0	0	0	0	0	0	3 185 000	860 000	210 000	57 000	0	3 395 000	917 000		

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK				
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás		31 581 000	29 785 780	27 801 416	36 610 800
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 163 000	6 696 250	6 270 936	8 161 000
Dologi kiadások		57 245 000	58 048 000	50 736 380	62 859 000
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					
Ellátottak pénzbeli juttatása					
Egyéb működési célú kiadás					
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
ebből : működési cél és általános tartalék					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	95 989 000	94 530 030	84 808 732	107 630 800
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek		27 058 000	27 058 000	28 480 819	27 058 000
Működési célú átvett pénzeszköz					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	27 058 000	27 058 000	28 480 819	27 058 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	0	-68 931 000	-67 472 030	-56 327 913	-80 572 800
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	68 931 000	67 472 030	58 626 116	80 572 800
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	68 931 000	67 472 030	58 626 116	80 572 800
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0				
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele					
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	0	68 931 000	67 472 030	58 626 116	80 572 800
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	2 298 203	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK				
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EJ	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEJ	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV
Beruházások		1 842 000	1 842 000	618 547	4 312 000
Felújítások					
Egyéb felhalmozási kiadások					
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
ebből: felhalmozási céltartalék	0			0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 842 000	1 842 000	618 547	4 312 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Ingtatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	0	-1 842 000	-1 842 000	-618 547	-4 312 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	1 842 000	1 842 000	618 547	4 312 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	1 842 000	1 842 000	618 547	4 312 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0				
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	0	1 842 000	1 842 000	618 547	4 312 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	0	97 831 000	96 372 030	85 427 279	111 942 800
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	0	97 831 000	96 372 030	87 725 482	111 942 800

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	36 610 800	4 800 000	2 556 000	2 556 000	2 823 000	2 556 000	2 556 000	4 856 000	2 556 000	2 556 000	2 556 800	2 839 000	3 400 000	36 610 800
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 161 000	960 000	601 200	601 200	654 600	601 200	561 200	979 200	601 200	601 200	601 360	667 800	730 840	8 161 000
Dologi kiadások	62 859 000	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	62 859 000
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 630 800	10 998 250	8 395 450	8 395 450	8 715 850	8 395 450	8 355 450	11 073 450	8 395 450	8 395 450	8 396 410	8 745 050	9 369 090	107 630 800
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	4 312 000		100 000	1 000 000	153 500	153 500	153 500	153 500	1 000 000	153 500	653 500	153 500	637 500	4 312 000
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 312 000	0	100 000	1 000 000	153 500	153 500	153 500	153 500	1 000 000	153 500	653 500	153 500	637 500	4 312 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	111 942 800	10 998 250	8 495 450	9 395 450	8 869 350	8 548 950	8 508 950	11 226 950	9 395 450	8 548 950	9 049 910	8 898 550	10 006 590	111 942 800
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	27 058 000	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	735 400	254 600	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	27 058 000
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	735 400	254 600	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	27 058 000
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	735 400	254 600	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	27 058 000
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	80 572 800	8 391 450	5 788 650	5 788 650	6 109 050	5 788 650	5 748 650	10 338 050	8 140 850	5 788 650	5 789 610	6 138 250	6 762 290	80 572 800
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	80 572 800	8 391 450	5 788 650	5 788 650	6 109 050	5 788 650	5 748 650	10 338 050	8 140 850	5 788 650	5 789 610	6 138 250	6 762 290	80 572 800
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 312 000	0	100 000	1 000 000	153 500	153 500	153 500	153 500	1 000 000	153 500	653 500	153 500	637 500	4 312 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 312 000	0	100 000	1 000 000	153 500	153 500	153 500	153 500	1 000 000	153 500	653 500	153 500	637 500	4 312 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 884 800	8 391 450	5 888 650	6 788 650	6 262 550	5 942 150	5 902 150	10 491 550	9 140 850	5 942 150	6 443 110	6 291 750	7 399 790	84 884 800
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	111 942 800	10 998 250	8 495 450	9 395 450	8 869 350	8 548 950	8 508 950	11 226 950	9 395 450	8 548 950	9 049 910	8 898 550	10 006 590	111 942 800
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	111 942 800	10 998 250	8 495 450	9 395 450	8 869 350	8 548 950	8 508 950	11 226 950	9 395 450	8 548 950	9 049 910	8 898 550	10 006 590	111 942 800