



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Polgármesterétől
a Képviselő-testület 2019. május 30. napján tartandó ülésére

Tárgy: 2018. évi költségvetési rendelet módosítása

Illetékes bizottság:
Pénzügyi Bizottság

Döntési dokumentumok száma: 1 db
Döntési dokumentumok típusa: rendelet tervezet
Nyílt ülés
Szavazás módja: nyílt minősített többség
Melléklet: 3 db

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 8/2018. (II.15.) számú, a város 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletének előirányzatait módosítani szükséges, a 2018. évi beszámoló és zárszámadás elkészítése során felmerült technikai módosítások (kerekítések, átkönyvelések, mérlegkészítés időszakában lekönyvelt tételek) miatt, hogy a zárszámadási rendelettel kötelezően fennálló egyezőséget biztosítani tudjuk.

A módosítások az alábbi jogcímeket érintették:

- 2 sz. melléklet:
 - o A bevételi oldalon a Közhatalmi bevételek előirányzata 201.000 eFt-ról 238.245 eFt-ra módosult az év végi zárást követően a fennálló hátralékok állományának és a teljesüléseknek figyelembevételével.
 - o A költségvetési támogatások esetében is módosultak az előirányzatok, 1.405.240 eFt-ról 1.946.552 eFt-ra, átvezetésre kerültek a legutóbbi rendelet módosítást követően leutalt támogatások, illetve a kiosztott gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok értéke 28.670 eFt összegben.
 - o A működési bevételek előirányzata aktualizálásra került a fennálló végleges követelések figyelembevételével. 39.113 eFt-ról 48.813 eFt-ra.
 - o A finanszírozási bevételeken belül átvezetésre kerültek az előző évi pénzmaradvány összegei az intézmények esetében.
- 3. sz. melléklet: a kiadási oldalon a megnövekedett bevételeknek megfelelően tervezésre kerültek a legutóbbi rendeletmódosítást követő támogatásokhoz kapcsolódó személyi jelegű, dologi és beruházási kiadások. Az ellátottak pénzbeli juttatási soron a kiadási oldalon is tervezésre került a kiosztott gyermekvédelmi utalványok értéke 28.670 eFt értékben.
- Ezen változások átvezetésre kerültek az 1. sz. mellékleten is.

Fenti változások a költségvetési rendelet 1., 2., és 3. számú mellékletét módosították, a rendelet egyéb mellékletei változatlanok maradnak.

Hatályos szabályozás	Módosítás elfogadását követő szabályozás
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének <u>Bevételi főösszegét 5.510.842.537 Ft</u> összegben, <u>Kiadási főösszegét 5.510.842.537 Ft</u> összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint: Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 3.613.711.880 Ft <u>Tárgyévi költségvetési kiadások összege:</u> <u>4.725.125.878 Ft</u> Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.111.413.998 Ft hiány Finanszírozási műveletek bevételei: 1.897.130.657 Ft <u>Finanszírozási műveletek kiadásai:</u> <u>785.716.659 Ft</u> Finanszírozási egyenleg 1.111.413.998 Ft többlet <u>Bevételi főösszeg</u> 5.510.842.537 Ft Ebből: - Működés: 2.160.834.217 Ft - Felhalmozás: 1.452.877.663 Ft <u>Kiadási főösszeg</u> 5.510.842.537 Ft Ebből: - Működés: 2.334.890.873 Ft - Felhalmozás: 2.390.235.005 Ft - Finanszírozás: 785.716.659 Ft Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.111.413.998 Ft hiány Ebből: - Működés: 174.056.656 Ft hiány - Felhalmozás: 937.357.342 Ft hiány Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 1.051.413.998 Ft Ebből: Ebből: - Működés: 174.056.656 Ft - Felhalmozás, Fi 877.357.342 Ft Belső finanszírozás utáni egyenleg: 60.000.000 Ft hiány Ebből: - Működés: 0 Ft -Felhalmozás: 60.000.000 Ft	2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének <u>Bevételi főösszegét 5 600 291 233 Ft</u> összegben, <u>Kiadási főösszegét 5 600 291 233 Ft</u> összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint: Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 3 695 542 016 Ft <u>Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 4 807 908 790 Ft</u> Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.112.366.774 Ft hiány Finanszírozási műveletek bevételei: 1.904.749.217 Ft <u>Finanszírozási műveletek kiadásai:</u> <u>792.382.443 Ft</u> Finanszírozási egyenleg 1.112.366.774 Ft többlet <u>Bevételi főösszeg</u> 5 600 291 233 Ft Ebből: - Működés: 2.274.044 312 Ft - Felhalmozás 1.421.497 704 Ft <u>Kiadási főösszeg</u> 5 600 291 233 Ft Ebből: - Működés: 2.415.637 785 Ft - Felhalmozás: 2.392.271 005 Ft Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.112.366.774 Ft hiány Ebből: - Működés: 141.593.473 Ft hiány - Felhalmozás: 970.773.301 Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 1.844.749.217 Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása 789.328.443 Ft Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 1.055.420.774 Ft többlet Ebből: - Működés: 141.593.473 Ft - Felhalmozás: 913.827.301 Ft Belső finanszírozás utáni egyenleg 56.946.000

Külső finanszírozási bevétel: 60.000.000 Ft Ebből: - Működés: 0 Ft - Felhalmozás: 60.000.000 Ft Külső finanszírozási kiadás: 0 Ft Ebből: - Működés: 0 Ft - Felhalmozás: 0 Ft Külső finanszírozás egyenlege: 60.000.000 Ft többlet Ebből: - Működés: 0 Ft - Felhalmozás 60.000.000 Ft többlet Finanszírozás utáni egyenleg: 0 Ft	Ft hiány Külső finanszírozási bevétel: 60.000.000 Ft Ebből: - Működés: 0 Ft - Felhalmozás: 60.000.000 Ft Külső finanszírozási kiadás: 3.054.000 Ft Ebből: - Működés: 0 Ft - Felhalmozás: 3.054.000 Ft Külső finanszírozás egyenlege: 56.946.000 Ft többlet Ebből: - Működés: 0 Ft többlet Felhalmozás 56.946.000 Ft többlet Finanszírozás utáni egyenleg: 0 Ft
---	---

Előzetes hatásvizsgálat:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban - a rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adom:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

Hajdúhadház hosszú távú fejlődése csak akkor biztosítható, ha a költségvetési politika – lehetőségeihez mérten - kiszámítható és fenntartható gazdasági környezetet teremt. Ennek fontos része, hogy az önkormányzat hogyan hasznosítja a rendelkezésre álló vagyont, költségvetésében milyen feladatokra és mennyi forrást biztosít a fejlesztéshez, a működéshez. Az önkormányzatok feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el. Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik.

2. Környezeti, egészségi hatások:

A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, és az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között - az egészségügyi és szociális, valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

3. Jogszabály alkalmazásához szükséges adminisztrációs, személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

2017. évi C. számú törvény alapján biztosított állami támogatások, a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal tárgyi és személyi állománya biztosítja a jogszabályi előírásoknak megfelelő adminisztrációs környezetet.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. számú törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet előírásai.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § -a alapján az előterjesztésben kifejtettek a jogszabály indokolása is.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi rendelet tervezetét elfogadni szíveskedjen.

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2019. (V.30.) önkormányzati rendelete

a város 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.15.) rendeletének módosításáról

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi (LXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.15.) rendelet (továbbiakban: R) 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét 5 600 291 233 Ft összegben,

Kiadási főösszegét 5 600 291 233 Ft összegben

állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 3 695 542 016 Ft
Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 4 807 908 790 Ft
Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.112.366.774 Ft hiány

Finanszírozási műveletek bevételei: 1.904.749.217 Ft
Finanszírozási műveletek kiadásai: 792.382.443 Ft
Finanszírozási egyenleg 1.112.366.774 Ft többlet

Bevételi főösszeg **5 600 291 233 Ft**
Ebből: - Működés: 2.274.044 312 Ft
- Felhalmozás 1.421.497 704 Ft

Kiadási főösszeg **5 600 291 233 Ft**
Ebből: - Működés: 2.415.637 785 Ft
- Felhalmozás: 2.392.271 005 Ft

Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.112.366.774 Ft hiány
Ebből: - Működés: 141.593.473 Ft hiány
- Felhalmozás: 970.773.301 Ft hiány

Belső finanszírozási műveletek bevétele: 1.844.749.217 Ft
Belső finanszírozási műveletek kiadása 789.328.443 Ft
Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 1.055.420.774 Ft többlet
Ebből: - Működés: 141.593.473 Ft
- Felhalmozás: 913.827.301 Ft

Belső finanszírozás utáni egyenleg 56.946.000 Ft hiány

Külső finanszírozási bevétel: 60.000.000 Ft
Ebből: - Működés: 0 Ft
- Felhalmozás: 60.000.000 Ft

Külső finanszírozási kiadás: 3.054.000 Ft
Ebből: - Működés: 0 Ft
- Felhalmozás: 3.054.000 Ft

Külső finanszírozás egyenlege: 56.946.000 Ft többlet
Ebből: - Működés: 0 Ft többlet
Felhalmozás 56.946.000 Ft többlet

Finanszírozás utáni egyenleg: 0 Ft

2.§

A rendelet alábbiakban felsorolt

1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete
2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete
3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

3. §

Hatálybalépés

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

dr. Kiss Katalin
jegyző

Csáfordi Dénes
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:

Hajdúhadház, 2019. május 23.

dr. Kiss Katalin
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. számú törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet előírásai.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §

A költségvetés bevételei és kiadásai összegeit határozza meg.

2. §

A módosított mellékleteket tartalmazza.

3. §

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes
polgármester

Az előterjesztést összeállította: Suhaj Enikő gazd. és pü. irodavezető

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak

MÉRLEGE

(Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H		
1	BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
2	Megnevezés					Megnevezés				
3	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2016. tény	2017. várható	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód ei.	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2016. tény	2017. várható	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód ei.
4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
5	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 197 098 000	2 172 933 000	1 423 607 647	1 981 799 312	K1 Személyi juttatások	1 154 371 000	1 035 067 000	663 940 000	1 022 107 981
6	B3 Közhatalmi bevételek	194 278 000	202 011 000	201 000 000	238 245 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	247 973 000	186 573 000	125 108 000	191 783 125
7	B4 Működési bevételek	74 117 000	46 121 000	43 113 000	54 000 000	K3 Dologi kiadások	649 291 000	694 094 000	765 489 579	872 712 679
8	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	3 410 000	397 000	-	-	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	89 336 000	80 400 000	51 420 000	81 390 000
9						K5 Egyéb működési célú kiadások	270 620 000	216 128 000	238 289 000	247 644 000
10	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 468 903 000	2 421 462 000	1 667 720 647	2 274 044 312	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 411 591 000	2 212 262 000	1 844 246 579	2 415 637 785
11	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
12	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	176 903 000	942 100 000	1 312 133 263	1 421 457 704	K6 Beruházások	103 315 000	380 853 000	1 517 638 331	2 267 737 724
13	B5 Felhalmozási bevételek	73 085 000	16 000	-	-	K7 Felújítások	13 926 000	10 930 000	55 300 000	85 173 281
14	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	290 000	10 000	-	40 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	155 010 000	15 475 000	33 000 000	39 360 000
15	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	250 278 000	942 126 000	1 312 133 263	1 421 497 704	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	272 251 000	407 258 000	1 605 938 331	2 392 271 005
16	Költségvetési bevételek összesen:	2 719 181 000	3 363 588 000	2 979 853 910	3 695 542 016	Költségvetési kiadások összesen:	2 683 842 000	2 619 520 000	3 450 184 910	4 807 908 790
17	Költségvetési hiány			470 331 000	1 112 366 774	Költségvetési többlet				
18	Működési hiány			176 525 932	141 593 473	Működési többlet				
19	Felhalmozási hiány			293 805 068	970 773 301	Felhalmozási többlet				
	B8 Finanszírozási bevételek			1 183 512 000	1 900 194 224					
20	B8 Intézmény finanszírozás			712 681 000	725 538 219	K9 Finanszírozási kiadások			712 681 000	730 638 219
	B8 Felhalmozási célú hitelek felvétele			10 000 000	60 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)				58 690 224
21	B8 Áht-n belüli megelőlegezések				13 490 224	Felhalmozási célú hitelek törlesztése				354 000
22	B8 Működési célú hitelek felvétele					Működési célú hitelek törlesztése				
23	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre, finanszírozásra			177 025 932	180 109 432	pénzügyi lízing			500 000	2 700 000
	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra			283 805 068	925 611 342					
24	Finanszírozási bevételek összesen:	-	-	1 183 512 000	1 904 749 217	Finanszírozási kiadások összesen:	-	-	713 181 000	792 382 443
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egenlege									
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 719 181 000	3 363 588 000	4 163 365 910	5 600 291 233	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 683 842 000	2 619 520 000	4 163 365 910	5 600 291 233

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V						
	BETÉTEK Megnevezés	Hajóhadjárás Város Önkormányzata	Hajóhadjárás Város Önkormányzata	Hajóhadjárás Város Önkormányzata	Hajóhadjárás Város Önkormányzata	Hajóhadjárás Város Önkormányzata	Hajóhadjárás Város Önkormányzata	Hajóhadjárás Város Önkormányzata	Hajóhadjárás Város Önkormányzata	Hajóhadjárás Város Önkormányzata	Hajóhadjárás Város Önkormányzata	Hajóhadjárás Város Önkormányzata	Hajóhadjárás Város Önkormányzata	Hajóhadjárás Város Önkormányzata	Hajóhadjárás Város Önkormányzata	Hajóhadjárás Város Önkormányzata	Hajóhadjárás Város Önkormányzata	Hajóhadjárás Város Önkormányzata	Hajóhadjárás Város Önkormányzata	Hajóhadjárás Város Önkormányzata	Hajóhadjárás Város Önkormányzata	Hajóhadjárás Város Önkormányzata	Hajóhadjárás Város Önkormányzata	Hajóhadjárás Város Önkormányzata	Hajóhadjárás Város Önkormányzata			
		2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. módosított előirányzat			
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 402 209 647	1 496 552 332	1 539 992 332	6 540 000	8 851 000								101 000	101 000					18 368 000	26 295 000			1 423 607 647	1 585 799 332	1 539 992 332	6 540 000	
2	81 Munkaadókat ellátó támogatások államháztartáson belülről	1 244 066 564	1 293 120 875	1 293 120 875										101 000	101 000					18 368 000	26 295 000			1 224 066 564	1 293 120 875			
3	Közfelhalmozási támogatások államháztartáson belülről	162 242 083	162 242 083	162 242 083																					162 242 083	162 242 083		
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	154 908 960	639 142 257	639 142 257	6 540 000	8 851 000																			154 908 960	639 142 257	6 540 000	8 851 000
5	81 Közfelhalmozási bevételek	154 908 960	639 142 257	639 142 257	6 540 000	8 851 000																			154 908 960	639 142 257	6 540 000	8 851 000
6	Ebből: - államháztartáson belülről	154 908 960	639 142 257	639 142 257	6 540 000	8 851 000																			154 908 960	639 142 257	6 540 000	8 851 000
7	- államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
8	- államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
9	- államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
10	- államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
11	- államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
12	- államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
13	- államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
14	- államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
15	- államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
16	- államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
17	- államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
18	84 Munkaadókat ellátó támogatások államháztartáson kívülről	39 113 000	48 813 000	47 932 000	881 000	4 000 000	4 695 000	4 695 000	0	0	0	0	0	381 000	381 000					10 000	10 000			101 000				
19	85 Munkaadókat ellátó támogatások államháztartáson kívülről	1 045 352 647	2 233 630 332	2 223 859 332	10 441 000	4 000 000	13 540 000	4 695 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 000	111 000	0	0	0	0	1 067 720 647	2 278 044 332	2 228 245 332	10 441 000	
20	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 402 209 647	1 496 552 332	1 539 992 332	6 540 000	8 851 000								101 000	101 000					18 368 000	26 295 000			1 423 607 647	1 585 799 332	1 539 992 332	6 540 000	
21	21.1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 402 209 647	1 496 552 332	1 539 992 332	6 540 000	8 851 000								101 000	101 000					18 368 000	26 295 000			1 423 607 647	1 585 799 332	1 539 992 332	6 540 000	
22	21.1.1 Munkaadókat ellátó támogatások államháztartáson belülről	1 244 066 564	1 293 120 875	1 293 120 875										101 000	101 000					18 368 000	26 295 000			1 224 066 564	1 293 120 875			
23	21.1.2 Közfelhalmozási támogatások államháztartáson belülről	162 242 083	162 242 083	162 242 083																					162 242 083	162 242 083		
24	21.1.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	154 908 960	639 142 257	639 142 257	6 540 000	8 851 000																			154 908 960	639 142 257	6 540 000	8 851 000
25	21.1.4 Közfelhalmozási bevételek	154 908 960	639 142 257	639 142 257	6 540 000	8 851 000																			154 908 960	639 142 257	6 540 000	8 851 000
26	21.1.5 Ebből: - államháztartáson belülről	154 908 960	639 142 257	639 142 257	6 540 000	8 851 000																			154 908 960	639 142 257	6 540 000	8 851 000
27	21.1.5.1 - államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
28	21.1.5.1.1 - államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
29	21.1.5.1.2 - államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
30	21.1.5.1.3 - államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
31	21.1.5.1.4 - államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
32	21.1.5.1.5 - államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
33	21.1.5.1.6 - államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
34	21.1.5.1.7 - államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
35	21.1.5.1.8 - államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
36	21.1.5.1.9 - államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
37	21.1.5.1.10 - államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
38	21.1.5.1.11 - államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
39	21.1.5.1.12 - államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
40	21.1.5.1.13 - államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
41	21.1.5.1.14 - államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
42	21.1.5.1.15 - államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
43	21.1.5.1.16 - államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
44	21.1.5.1.17 - államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
45	21.1.5.1.18 - államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
46	21.1.5.1.19 - államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
47	21.1.5.1.20 - államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
48	21.1.5.1.21 - államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
49	21.1.5.1.22 - államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
50	21.1.5.1.23 - államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
51	21.1.5.1.24 - államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
52	21.1.5.1.25 - államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
53	21.1.5.1.26 - államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
54	21.1.5.1.27 - államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
55	21.1.5.1.28 - államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
56	21.1.5.1.29 - államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
57	21.1.5.1.30 - államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
58	21.1.5.1.31 - államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
59	21.1.5.1.32 - államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0																			0	0	0	0
60	21.1.5.1.33 - államhá																											

[illegible]