



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Pénzügyi Bizottságának Elnökétől
a Képviselő-testület 2020. július 16. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: 2019. évi költségvetési rendelet módosítása

Illetékes bizottság: Pénzügyi Bizottság

Döntési dokumentumok száma: 1 db

Döntési dokumentumok típusa: rendelet tervezet

Nyílt ülés

Szavazás módja: minősített többség

Melléklet: költségvetési táblák

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 4/2019.(II.14.) számú, a város 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének előirányzatait módosítani szükséges az alábbi indokok miatt az Önkormányzat esetében:

a 2019. 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 költségvetési támogatások esetében módosultak az előirányzatok, 1.445.362 eFt-ról 1.888.666 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. 50.292 eFt-ról 215.952 eFt-ra, tekintettel arra, hogy a szennyvízberuházáshoz visszaigényelhető ÁFA kapcsolódik, melyet ezen a soron szükséges kimutatni.

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. 3. A módosítások következtében a költségvetés egyenlege nem változott:

Tárgyévi finanszírozás utáni költségvetési egyenleg: 0 Ft, tehát a költségvetés továbbra is egyensúlyban van:

A költségvetési kiadások és bevételek egyenlegeként kimutatott 1.670.901.446 Ft hiány abból adódik, hogy az előző években leutalt pályázatokon elnyert, fel nem használt támogatások összegeit a pénzmaradvány részeként kell kimutatni, ami nem a költségvetési bevételek között szerepel, hanem a finanszírozási bevételek között. Az ezekhez kapcsolódó kiadásokat viszont a költségvetési kiadások közzé kell betervezni, így a költségvetési bevételek és kiadások között hiány mutatkozik, amit a finanszírozási bevételek ellensúlyoznak, így összességében az egyenleg 0 Ft.

A finanszírozás esetében látható, hogy a hiány nagy részét a már említett belső finanszírozási bevételek fedezik, külső finanszírozásként a 60 millió Ft-os, az energetika pályázatok önjelölt biztosító beruházási hitel, illetve az erre az évre tervezett, de igénybe nem vett 9 millió Ft-os hitelfelvétel szerepel.

Hatályos szabályozás	Módosítás elfogadását követő szabályozás
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének	2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének
<u>Bevételi főösszegét 5.318.765.926 Ft összegben, Kiadási főösszegét 5.318.765.926 Ft összegben</u> állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:	<u>Bevételi főösszegét 5.969.455.887 Ft összegben, Kiadási főösszegét 5.969.455.887 Ft összegben</u> állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:
Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 2.807.959.066 Ft	Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 3.365.201.225 Ft
Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 4.479.409.331 Ft	Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 5.036.102.671 Ft
Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.671.450.264 Ft hiány	Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.670.901.446 Ft hiány
Finanszírozási műveletek bevételei: 2.510.806.860 Ft	Finanszírozási műveletek bevételei: 2.604.254.662 Ft
Finanszírozási műveletek kiadásai: 839.356.596 Ft	Finanszírozási műveletek kiadásai: 933.353.216 Ft
Finanszírozási egyenleg 1.671.450.264 Ft többlet	Finanszírozási egyenleg 1.670.901.446 Ft többlet
Bevételi főösszeg 5.318.765.926 Ft	<u>Bevételi főösszeg 5.969.455.887 Ft</u>
Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 2.201.666.590 Ft	Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 2.366.097.846 Ft
- Felhalmozási költségvetési bevétel: 606.292.476 Ft	- Felhalmozási költségvetési bevétel: 999.097.846 Ft
Kiadási főösszeg 5.318.765.926 Ft	<u>Kiadási főösszeg 5.969.455.887 Ft</u>
Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 2.387.418.920 Ft	Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 2.754.462.251 Ft
- Felhalmozási költségvetési kiadás: 2.091.990.410 Ft	- Felhalmozási költségvetési kiadás: 2.281.640.420 Ft
Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.671.450.264 Ft hiány	Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.670.901.446 Ft hiány
Ebből: - Működés: 185.752.330 Ft hiány	Ebből: - Működés: 388.358.872 Ft hiány
- Felhalmozás: 1.485.697.934 Ft hiány	- Felhalmozás: 1.282.542.574 Ft hiány
Belső finanszírozási műveletek bevétele: 2.441.806.860 Ft	Belső finanszírozási műveletek bevétele: 2.535.254.662 Ft
Belső finanszírozási műveletek kiadása	Belső finanszírozási műveletek kiadása 926.956.142 Ft
	Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 1.608.298.520 Ft
	Ebből: - Működés: 388.358.872 Ft
	- Felhalmozás: 1.219.939.648 Ft
	Belső finanszírozás utáni egyenleg:

834.459.522 Ft					62.602.953 Ft hiány				
Belső finanszírozási műveletek egyenlege:					Ebből: - Működés:				
1.607.347.338 Ft					0 Ft				
Ebből:					-Felhalmozás:				
- Működés:	185.752.330 Ft				62.602.953Ft				
- Felhalmozás:	1.421.595.008 Ft								
Belső finanszírozás utáni egyenleg:					Külső finanszírozási bevétel:				
64.102.926 Ft hiány					69.000.000 Ft				
Ebből:					Ebből: - Működés:				
- Működés:			0 Ft		0 Ft				
-Felhalmozás:	64.102.926 Ft				- Felhalmozás:		69.000.000 Ft		
Külső finanszírozási bevétel:					Külső finanszírozási kiadás:		6.397.047 Ft		
69.000.000 Ft					Ebből: - Működés:		0		
Ebből:					Ft				
- Működés:			0 Ft		- Felhalmozás:		6.397.047 Ft		
- Felhalmozás:	69.000.000 Ft				Külső finanszírozás egyenlege:		62.602.953 Ft		
Külső finanszírozási kiadás:	4.897.074 Ft				többslet				
Ebből:					Ebből: - Működés:				
- Működés:	0 Ft				0 Ft - Felhalmozás		62.602.953		
- Felhalmozás:	4.897.074 Ft				többslet				
Külső finanszírozás egyenlege:					Finanszírozás utáni egyenleg:		0 Ft		
64.102.926 Ft többlet									
Ebből:									
- Működés:			0 Ft						
Felhalmozás	64.102.926 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:

2018. évi L. 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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.

RENDELET TERVEZET

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2020. () önkormányzati rendelete

a város 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.14.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.14.) rendelet (továbbiakban: R) 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét 5.969.455.887 Ft összegben,

Kiadási főösszegét 5.969.455.887 Ft összegben

állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 3.365.201.225 Ft

Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 5.036.102.671 Ft

Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.670.901.446 Ft hiány

Finanszírozási műveletek bevételei: 2.604.254.662 Ft

Finanszírozási műveletek kiadásai: 933.353.216 Ft

Finanszírozási egyenleg 1.670.901.446 Ft többlet

Bevételi főösszeg 5.969.455.887 Ft

Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 2.366.103.379 Ft

- Felhalmozási költségvetési bevétel: 999.097.846 Ft

Kiadási főösszeg 5.969.455.887 Ft

Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 2.754.462.251 Ft

- Felhalmozási költségvetési kiadás: 2.281.640.420 Ft

Tárgyévi költségvetési egyenleg:	1.670.901.446 Ft hiány
Ebből: - Működés:	388.358.872 Ft hiány
- Felhalmozás:	1.282.542.574 Ft hiány
Belső finanszírozási műveletek bevétele:	2.535.254.662 Ft
Belső finanszírozási műveletek kiadása	926.956.142 Ft
Belső finanszírozási műveletek egyenlege:	1.608.298.520 Ft
Ebből: - Működés:	388.358.872 Ft
- Felhalmozás:	1.219.939.648 Ft

Belső finanszírozás utáni egyenleg:	62.602.953 Ft hiány
Ebből: - Működés:	0 Ft
-Felhalmozás:	62.602.953Ft

Külső finanszírozási bevétel:	69.000.000 Ft
Ebből: - Működés:	0 Ft
- Felhalmozás:	69.000.000 Ft

Külső finanszírozási kiadás:	6.397.047 Ft
Ebből: - Működés:	0 Ft
- Felhalmozás:	6.397.047 Ft

Külső finanszírozás egyenlege:	62.602.953 Ft többlet
Ebből: - Működés:	0 Ft
Felhalmozás	62.602.953 többlet

Finanszírozás utáni egyenleg:	0 Ft
-------------------------------	------

2.§

A rendelet alábbiakban felsorolt

1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
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 2019. január 1-től kell alkalmazni.

dr. Kiss Katalin
jegyző

Csáfordi Dénes
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:

Hajdúhadház, 2020.

dr. Kiss Katalin

jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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.

Hajdúhadház, 2020. 07. 08.

Tisztelettel:

Fórián Albert
PB elnök

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

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2019. 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	2017. tény	2018. várható	2019. évi terv	2019. évi mód ei.	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2017. tény	2018. várható	2019. évi terv
4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
5	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 173 065 000	1 906 630 217	1 445 362 482	1 914 531 379	K1 Személyi juttatások	1 034 681 000	1 020 332 791	783 431 882
6	B3 Közhatalmi bevételek	201 784 000	201 000 000	229 500 000	229 500 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	186 573 000	182 597 750	126 578 467
7	B4 Működési bevételek	46 121 000	53 204 000	54 292 000	222 072 000	K3 Dologi kiadások	693 913 000	840 500 495	736 622 723
8	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	397 000		-	-	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 400 000	52 720 000	51 900 000
9						K5 Egyéb működési célú kiadások	216 128 000	238 739 837	238 915 600
10	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 421 367 000	2 160 834 217	1 729 154 482	2 366 103 379	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 211 695 000	2 334 890 873	1 937 448 672
11	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
12	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	941 968 000	1 452 837 663	313 097 846	999 097 846	K6 Beruházások	368 096 000	2 265 801 724	1 550 538 002
13	B5 Felhalmozási bevételek	16 000	-	-	-	K7 Felújítások	10 930 000	85 073 281	172 715 918
14	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	40 000	-	-	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 475 000	39 360 000	53 000 000
15	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	941 994 000	1 452 877 663	313 097 846	999 097 846	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	394 501 000	2 390 235 005	1 776 253 920
16	Költségvetési bevételek összesen:	3 363 361 000	3 613 711 880	2 042 252 328	3 365 201 225	Költségvetési kiadások összesen:	2 606 196 000	4 725 125 878	3 713 702 592
17	Költségvetési hiány			1 671 450 264	1 670 901 446	Költségvetési többlet			
18	Működési hiány			208 294 190	388 358 872	Működési többlet			
19	Felhalmozási hiány			1 463 156 074	1 282 542 574	Felhalmozási többlet			
20	B8 Finanszírozási bevételek			2 494 057 530	2 604 254 662				
21	B8 Intézmény finanszírozás			769 785 273	809 197 745	K9 Finanszírozási kiadások			822 607 266
22	B8 Felhalmozási célú hitelek felvétele			69 000 000	69 000 000	- ebből felhalmozási célú hitelek törlesztése			4 397 074
23	B8 Áht-n belüli megelőlegezések				69 833 478	- pénzügyi lízing			500 000
24	B8 Működési célú hitelek felvétele					- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			47 924 919
25	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre, finanszírozásra			256 219 109	388 358 872	- központi irányítószervi támogatás folyósítása			769 785 273
26	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra			1 399 053 148	1 267 864 567				809 197 745
27	Finanszírozási bevételek összesen:	-	-	2 494 057 530	2 604 254 662	Finanszírozási kiadások összesen:	-	-	822 607 266
28	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege								
29	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 363 361 000	3 613 711 880	4 536 309 858	5 969 455 887	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 606 196 000	4 725 125 878	4 536 309 858

	A		C	D		E	F	G		I	J		N	O	P		T	U	V			
	KIADÁSOK Megnevezés		Hajdúhadházi Város Önkormányzata		Hajdúhadházi Város Polgármesteri Hivatal		Hajdúhadházi Bőrcéude		Hajdúhadházi Óvoda		Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ											
			2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		217 797 377	423 508 928	416 736 928	6 772 000	203 194 263	204 611 763	205 311 763	0	49 045 000	49 023 000	49 045 000	0	245 968 300	230 224 300	245 968 300	0	67 426 942	88 163 942	67 426 942	0
2.	K1 Személyi juttatások		117 827 867	243 584 867	243 584 867	1 480 000	20 924 000	21 045 000	20 924 000	0	49 282 300	49 661 300	49 282 300	0	245 968 300	230 224 300	245 968 300	0	67 426 942	88 163 942	67 426 942	0
3.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. h. Adók		67 984 867	140 047 417	140 047 417	21 265 000	43 796 000	56 055 000	44 049 060	0	16 751 000	15 536 834	17 132 000	0	32 470 000	43 305 000	32 470 000	0	786 622 738	1 143 500 251	778 737 382	216 200 000
4.	K3 Dologi kiadások		2 928 643	6 800 000	6 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		51 900 000	66 800 000	66 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	- többlet támogatás		32 000 000	32 000 000	32 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	- ES-ter fejlesztési támogatása /7000 Ft/Hf/		10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	- pályázatértéktámogatás		3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	- eseti támogatás		3 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kiszámlázott Szoc. Tr. 48.B.		2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	K5 Egyéb működési célú kiadások		238 915 600	372 804 600	350 804 600	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Működési célú támogatási értékű kiadások államháztartáson belülről		169 665 600	309 354 600	309 354 600	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		60 950 000	63 450 000	39 450 000	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	- Tartalékok		8 300 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 158 090 733	1 926 606 812	1 874 089 812	51 517 000	286 919 263	301 104 763	289 788 866	0	74 963 000	73 748 000	75 344 000	0	327 701 600	329 192 600	327 701 600	0	89 774 076	124 810 076	90 989 076	0
16.	FELHÁLMOZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	K6 Beruházások		1 543 538 002	2 026 073 502	2 026 073 502	7 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	1 610 000	1 610 000	1 610 000	0	7 356 000	7 356 000	7 356 000	0	1 550 538 000	2 043 364 502	1 543 538 000	0
18.	K7 Felújítások		170 715 918	174 715 918	174 715 918	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	10 350 000	10 350 000	10 350 000	0	172 715 918	187 275 918	170 715 918	0
19.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		53 000 000	53 000 000	53 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 000 000	53 000 000	53 000 000	0	53 000 000	53 000 000	53 000 000	0
20.	FELHÁLMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 767 251 920	2 253 789 420	2 253 789 420	9 000 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0	1 610 000	1 610 000	1 610 000	0	17 706 000	17 706 000	17 706 000	0	1 776 538 000	2 281 640 420	1 767 251 920	0
21.	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN:		2 925 344 653	4 179 396 232	4 127 877 232	51 517 000	295 919 263	307 604 763	289 788 866	0	74 963 000	73 358 000	75 344 000	0	327 701 600	346 899 600	327 701 600	0	89 774 076	126 945 076	90 989 076	0
22.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése		4 397 074	4 397 074	4 397 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 397 074	4 397 074	4 397 074	0	4 397 074	4 397 074	4 397 074	0
23.	- pénzügyi lízing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás)		47 924 919	117 758 397	117 758 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 924 919	117 758 397	117 758 397	0	47 924 919	117 758 397	117 758 397	0
25.	- Központi irányítású szervek támogatás folyósítása		769 785 273	809 197 745	809 197 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769 785 273	809 197 745	809 197 745	0	769 785 273	809 197 745	809 197 745	0
26.	44 Fenntartási célú kiadások ÖSSZESEN:		829 697 246	908 930 238	913 515 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829 697 246	908 930 238	913 515 216	0	829 697 246	908 930 238	913 515 216	0
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 747 951 919	5 132 749 448	5 061 232 448	51 517 000	295 919 263	307 604 763	289 788 866	0	74 963 000	73 358 000	75 344 000	0	327 701 600	346 899 600	327 701 600	0	89 774 076	126 945 076	90 989 076	0