

**FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ
TESTÜLETÉNEK**

**13/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelete a többször módosított az
önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.28.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

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

725 103 212 Ft	Költségvetési bevétellel
1 198 452 774 Ft	Költségvetési kiadással
473 349 562 Ft	Költségvetési egyenleggel, hiánnyal
22 023 751 Ft	- ebből működési többlet
495 373 313 Ft	felhalmozási hiány
378 854 215 Ft	Előző évi költségvetési maradvány igénybevéttel
300 000 000 Ft	Forgatási célú értékpapír értékesítéssel
199 470 000 Ft	Befektetési célú értékpapír vásárlás
6 034 653 Ft	Finanszírozási kiadással
1 403 957 427 Ft	Bevételi főösszeggel
1 403 957 427 Ft	Kiadási főösszeggel

állapítja meg.

A képviselő-testület a fentiekben megállapított költségvetési kiadási és bevételi összegben belül a kiadásokat és a bevételeket kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg:

BEVÉTELEK:

	<i>forintban</i>
Önkormányzat működési támogatásai	195 314 597
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	15 602 636
• Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0
• Közhatalmi bevételek	357 760 000
• Működési bevételek	147 907 240
• Felhalmozási bevételek	8 518 739

• Működési célú átvett pénzeszközök	0
• Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
• Finanszírozási bevételek	678 854 215

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	250 141 079
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	50 349 592
• Dologi kiadások	357 946 648
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 090 000
• Egyéb működési célú kiadások	23 427 403
• Tartalék	4 606 000
• Beruházási kiadások	353 303 751
• Felújítások	150 588 301
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
• Belföldi értékpapír kiadásai	199 470 000
• Finanszírozási kiadások	6 034 653

2. §

A R. 3. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(7) Az Önkormányzat a 2018. évi költségvetésében 4 137 500 Ft általános tartalékot képez.

3. §

A R. 1, 2.1, 2.2, 5,6 melléklete helyébe e rendelet 1, 2.1, 2.2, 5, 6 melléklete lép.

4. §

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

		
<i>Horváth Tibor</i> polgármester		<i>Szabó Szilvia</i> jegyző

A rendelet kihirdetése 2018. december 18-án megtörtént.

Szabó Szilvia
jegyző



Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2018. nov. 26.	Módosított előirányzat 2018. dec. 17.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	180 418 788	194 488 861	195 314 597	193 771 597		1 543 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 990 454	23 144 906	23 144 906	21 601 906		1 543 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 008 867	84 110 534	84 110 534	84 110 534		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	69 148 877	75 896 873	76 529 377	76 529 377		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 620 990	5 923 367	6 024 465	6 024 465		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	649 600	3 372 799	3 464 933	3 464 933		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 040 382	2 040 382	2 040 382		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 333 000	15 554 636	15 602 636	15 602 636		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	14 333 000	15 554 636	15 602 636	15 602 636		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	325 760 000	325 760 000	357 760 000	327 160 000	30 600 000	
4.1.	Vagyon típusú adók	9 900 000	9 900 000	9 900 000	9 900 000		
4.1.1.	Építményadó	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000		
4.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000		
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	315 060 000	315 060 000	347 060 000	316 460 000	30 600 000	
4.2.1.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	300 000 000	300 000 000	330 000 000	299 400 000	30 600 000	
4.2.2.	Gépjárműadó	15 000 000	15 000 000	17 000 000	17 000 000		
4.2.3.	Kéngforgalmi adó , tartozkodás után fizetett	60 000	60 000	60 000	60 000		
4.2.4.	Talajterhelési díj						
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	800 000	800 000		
4.3.1.	Adópolgék, bírság	800 000	800 000	800 000	800 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	139 861 000	142 407 240	147 907 240	147 907 240		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 576 000	8 538 000	8 538 000	8 538 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	155 000	155 000	155 000	155 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 110 000	38 110 000	38 110 000	38 110 000		
5.5.	Ellátási díjak	75 436 000	75 436 000	75 436 000	75 436 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 584 000	19 113 740	19 113 740	19 113 740		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggeljellegű bevételek			5 500 000	5 500 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek		54 500	54 500	54 500		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			8 518 739	8 518 739		
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			8 518 739	8 518 739		
6.4.	Részvétel értékesítése						
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	660 372 788	678 210 737	725 103 212	692 960 212	30 600 000	1 543 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	350 000 000	378 854 215	378 854 215	378 854 215		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	350 000 000	378 854 215	378 854 215	378 854 215		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	650 000 000	678 854 215	678 854 215	678 854 215		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	1 310 372 788	1 357 064 952	1 403 957 427	1 371 814 427	30 600 000	1 543 000

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2018. nov. 26.	Módosított előirányzat 2018. dec. 17.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	806 506 135	847 138 247	694 560 722	662 417 722	30 600 000	1 543 000
1.1.	Személyi juttatások	247 107 000	250 063 979	250 141 079	249 017 079		1 124 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 874 000	50 334 558	50 349 592	50 130 592		219 000
1.3.	Dologi kiadások	351 837 000	357 420 646	357 946 648	354 571 648	3 175 000	200 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 042 000	8 090 000	1 090 000	7 000 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 383 145	23 427 403	23 427 403	3 002 403	20 425 000	
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések		27 145	27 145	27 145		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	2 704 145	2 721 258	2 721 258	2 101 258	620 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 679 000	20 679 000	20 679 000	874 000	19 805 000	
1.18.	Tartalékok	130 304 990	157 849 661	4 606 000	4 606 000		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	127 804 990	157 381 161	4 137 500	4 137 500		
1.20.	- Céltartalék	2 500 000	468 500	468 500	468 500		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	497 832 000	503 892 052	503 892 052	503 892 052		
2.1.	Beruházások	349 401 000	353 303 751	353 303 751	353 303 751		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	106 986 000	106 986 000	106 986 000	106 986 000		
2.3.	Felújítások	148 431 000	150 588 301	150 588 301	150 588 301		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	102 171 000	102 171 000	102 171 000	102 171 000		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 304 338 135	1 351 030 299	1 198 452 774	1 166 309 774	30 600 000	1 543 000
4.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			199 470 000	199 470 000		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			199 470 000	199 470 000		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	6 034 653	6 034 653	6 034 653	6 034 653		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 034 653	6 034 653	6 034 653	6 034 653		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 034 653	6 034 653	205 504 653	205 504 653		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 310 372 788	1 357 064 952	1 403 957 427	1 371 814 427	30 600 000	1 543 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-643 965 347	-672 819 562	-473 349 562	-473 349 562		
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	643 965 347	672 819 562	473 349 562	473 349 562		

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés A	2018. évi előirányzat B	Módosított előirányzat 2018. nov. 26. C	Módosított előirányzat 2018. dec. 17. D	Megnevezés E	2018. évi előirányzat F	Módosított előirányzat 2018. nov. 26. G	Módosított előirányzat 2018. dec. 17. H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	180 418 788	194 488 861	195 314 597	Személyi juttatások	247 107 000	250 063 979	250 141 079
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 333 000	15 554 636	15 602 636	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 874 000	50 334 558	50 349 592
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	351 837 000	357 420 646	357 946 648
4.	Közhatalmi bevételek	325 760 000	325 760 000	357 760 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 042 000	8 090 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	139 861 000	142 407 240	147 907 240	Egyéb működési célú kiadások	19 383 145	23 427 403	23 427 403
6.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok	130 304 990	157 849 661	4 606 000
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)	660 372 788	678 210 737	716 584 473	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	806 506 135	847 138 247	694 560 722
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	152 168 000	174 962 163		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	140 842 000	169 687 215		Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítés				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	11 326 000	5 274 948		Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befizetői, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétektől elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 034 653	6 034 653	6 034 653
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	152 168 000	174 962 163		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 034 653	6 034 653	6 034 653
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	812 540 788	853 172 900	716 584 473	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	812 540 788	853 172 900	700 595 375
26.	Költségvetési hiány:	146 133 347	168 927 510	-	Költségvetési többlet:	-	-	22 023 751
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	15 989 098

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

(2.2. melléklet a 13/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelethez)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés A	2018. évi előirányzat B	Módosított előirányzat 2018. nov. 26. C	Módosított előirányzat 2018. dec. 17. D	Megnevezés E	2018. évi előirányzat F	G		Módosított előirányzat 2018. dec. 17. H
							Módosított előirányzat 2018. nov. 26.	Módosított előirányzat 2018. dec. 17.	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	349 401 000	353 303 751	353 303 751	
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	106 986 000	106 986 000	106 986 000	
3.	Felhalmozási bevételek		8 518 739		Felújítások	148 431 000	150 588 301	150 588 301	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	102 172 000	102 172 000	102 172 000	
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		8 518 739		Tartalékok				
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	497 832 000	503 892 052	678 854 215	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	497 832 000	503 892 052	503 892 052	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	209 158 000	209 167 000	378 854 215	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	288 674 000	294 725 052	300 000 000	Kölcsön törlesztése				
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			199 470 000	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	497 832 000	503 892 052	678 854 215	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			199 470 000	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	497 832 000	503 892 052	687 372 954	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	497 832 000	503 892 052	703 362 052	
27.	Költségvetési hiány:	497 832 000	503 892 052	495 373 313	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	15 989 098	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Forrásban

Sorszám	Intézmény megnevezése	BEVÉTELEK											Összesen	
		Működési célú támogatások ÁH-n belülről (01)		Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (02)	Közhatalmi bevételek (03)	Működési célú bevételek (04)	Felhalmozási célú bevételek (05)	Működési célú ÁH-n kívülről (06)	Felhalmozási célú ÁH-n kívülről (07)	Közhatalmi bevételek (08)	Pénzeszközök bevételei (09)			
		Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (01)								Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Ellátottak természetbeni juttatásai
1.	Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat	180 418 788	14 333 000	-	325 768 000	68 887 000	-	-	-	589 398 788	345 897 000	300 000 000	-	1 235 295 788
	Közfelhalmozási feladatok	178 875 788	14 333 000	-	299 100 000	68 887 000	-	-	-	561 195 788	345 897 000	300 000 000	-	1 207 092 788
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	26 660 000	-	-	-	-	26 660 000	-	-	-	26 660 000
	Államigazgatási feladatok	1 543 000	-	-	-	-	-	-	-	1 543 000	-	-	-	1 543 000
1.	Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. El. 11.26.	194 488 861	14 375 000	-	325 760 000	71 433 240	-	-	-	606 087 101	374 365 939	300 000 000	-	1 280 453 040
	Közfelhalmozási feladatok	192 945 861	14 375 000	-	295 160 000	71 433 240	-	-	-	573 914 101	374 365 939	300 000 000	-	1 248 289 040
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	30 600 000	-	-	-	-	30 600 000	-	-	-	30 600 000
	Államigazgatási feladatok	1 543 000	-	-	-	-	-	-	-	1 543 000	-	-	-	1 543 000
1.	Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. El. 12.17.	195 314 597	14 423 000	-	357 760 000	76 933 240	8 518 739	-	-	652 949 576	374 365 939	300 000 000	-	1 327 315 515
	Közfelhalmozási feladatok	193 771 597	14 423 000	-	327 760 000	76 933 240	8 518 739	-	-	621 406 576	374 365 939	300 000 000	-	1 295 772 515
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	30 000 000	-	-	-	-	30 000 000	-	-	-	30 000 000
	Államigazgatási feladatok	1 543 000	-	-	-	-	-	-	-	1 543 000	-	-	-	1 543 000
2.	Polgármesteri Hivatal	-	-	-	-	105 000	-	-	-	105 000	500 000	-	81 700 000	82 305 000
	Közfelhalmozási feladatok	-	-	-	-	105 000	-	-	-	105 000	500 000	-	81 700 000	82 305 000
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 543 000	1 543 000
2.	Polgármesteri Hivatal mód. El. 11.26.	-	1 179 636	-	-	105 000	-	-	-	1 284 636	518 529	-	83 274 806	85 077 971
	Közfelhalmozási feladatok	-	1 179 636	-	-	105 000	-	-	-	1 284 636	518 529	-	83 274 806	83 534 971
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 543 000	1 543 000
2.	Polgármesteri Hivatal mód. El. 12.17.	-	1 179 636	-	-	105 000	-	-	-	1 284 636	518 529	-	83 322 806	85 125 971
	Közfelhalmozási feladatok	-	1 179 636	-	-	105 000	-	-	-	1 284 636	518 529	-	81 779 806	83 582 971
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 543 000	1 543 000
3.	Gondnői Képzőpont	-	-	-	-	64 967 000	-	-	-	64 967 000	2 657 000	-	65 185 000	132 809 000
	Közfelhalmozási feladatok	-	-	-	-	64 967 000	-	-	-	64 967 000	2 657 000	-	65 185 000	132 809 000
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Gondnői Képzőpont mód. El. 11.26.	-	-	-	-	64 967 000	-	-	-	64 967 000	3 011 617	-	65 833 884	133 812 501
	Közfelhalmozási feladatok	-	-	-	-	64 967 000	-	-	-	64 967 000	3 011 617	-	65 833 884	133 812 501
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Gondnői Képzőpont mód. El. 12.17.	-	-	-	-	64 967 000	-	-	-	64 967 000	3 011 617	-	65 866 148	133 844 765
	Közfelhalmozási feladatok	-	-	-	-	64 967 000	-	-	-	64 967 000	3 011 617	-	65 866 148	133 844 765
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Bezerédy Anna Óvoda és Bölcsőde	-	-	-	-	5 552 000	-	-	-	5 552 000	546 000	-	126 511 000	132 609 000
	Közfelhalmozási feladatok	-	-	-	-	5 552 000	-	-	-	5 552 000	546 000	-	126 511 000	132 609 000
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Bezerédy Anna Óvoda és Bölcsőde mód. El. 11.26.	-	-	-	-	5 552 000	-	-	-	5 552 000	553 843	-	126 995 337	133 101 180
	Közfelhalmozási feladatok	-	-	-	-	5 552 000	-	-	-	5 552 000	553 843	-	126 995 337	133 101 180
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Bezerédy Anna Óvoda és Bölcsőde mód. El. 12.17.	-	-	-	-	5 552 000	-	-	-	5 552 000	553 843	-	127 009 319	133 115 162
	Közfelhalmozási feladatok	-	-	-	-	5 552 000	-	-	-	5 552 000	553 843	-	127 009 319	133 115 162
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Szabódi Állásmentő és Képzőpont	-	-	-	-	350 000	-	-	-	350 000	400 000	-	38 961 000	39 711 000
	Közfelhalmozási feladatok	-	-	-	-	350 000	-	-	-	350 000	400 000	-	38 961 000	39 711 000
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Szabódi Állásmentő és Képzőpont mód. El. 11.26.	-	-	-	-	350 000	-	-	-	350 000	404 287	-	39 605 994	40 360 281
	Közfelhalmozási feladatok	-	-	-	-	350 000	-	-	-	350 000	404 287	-	39 605 994	40 360 281
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Szabódi Állásmentő és Képzőpont mód. El. 12.17.	-	-	-	-	350 000	-	-	-	350 000	404 287	-	39 605 994	40 360 281
	Közfelhalmozási feladatok	-	-	-	-	350 000	-	-	-	350 000	404 287	-	39 605 994	40 360 281
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		180 418 788	14 333 000	-	325 768 000	139 861 000	-	-	-	660 372 788	350 000 000	300 000 000	312 357 000	1 621 729 788
	Közfelhalmozási feladatok	178 875 788	14 333 000	-	299 100 000	139 861 000	-	-	-	632 169 788	350 000 000	300 000 000	310 814 000	1 592 983 788
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	26 660 000	-	-	-	-	26 660 000	-	-	-	26 660 000
	Államigazgatási feladatok	1 543 000	-	-	-	-	-	-	-	1 543 000	-	-	1 543 000	1 543 000
Háttéradatok miatti levonás		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312 357 000	312 357 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		180 418 788	14 333 000	-	325 768 000	139 861 000	-	-	-	660 372 788	350 000 000	300 000 000	-	1 310 372 788
BEVÉTELEK ÖSSZESEN MÓD. EL. 11.26.		194 488 861	15 554 636	-	325 760 000	142 407 240	-	-	-	678 210 737	378 854 215	300 000 000	315 710 021	1 672 774 973
	Közfelhalmozási feladatok	192 945 861	15 554 636	-	295 160 000	142 407 240	-	-	-	646 967 737	378 854 215	300 000 000	314 167 021	1 639 089 973
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	30 600 000	-	-	-	-	30 600 000	-	-	-	30 600 000
	Államigazgatási feladatok	1 543 000	-	-	-	-	-	-	-	1 543 000	-	-	1 543 000	1 543 000
Háttéradatok miatti levonás		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315 710 021	315 710 021
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN MÓD. EL. 11.26.		194 488 861	15 554 636	-	325 760 000	142 407 240	-	-	-	678 210 737	378 854 215	300 000 000	-	1 357 064 992
BEVÉTELEK ÖSSZESEN MÓD. EL. 12.17.		195 314 597	15 602 636	-	357 760 000	147 907 240	8 518 739	-	-	725 183 212	378 854 215	300 000 000	315 804 267	1 719 716 694
	Közfelhalmozási feladatok	193 771 597	15 602 636	-	327 760 000	147 907 240	8 518 739	-	-	693 540 212	378 854 215	300 000 000	314 261 267	1 686 679 694
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	30 000 000	-	-	-	-	30 000 000	-	-	-	30 000 000
	Államigazgatási feladatok	1 543 000	-	-	-	-	-	-	-	1 543 000	-	-	1 543 000	1 543 000
Háttéradatok miatti levonás		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315 804 267	315 804 267
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN MÓD. EL. 12.17.		195 314 597	15 602 636	-	357 760 000	147 907 240	8 518 739	-	-	725 183 212	378 854 215	300 000 000	-	1 403 957 427

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSI KIEMELT FELHÁNYZATOKNÉNT KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT BI-ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTASÁNA

Folytatás

Cím	Intézkormányati megnevezés	KIADÁSOK																
		Egyszerű működési célú kiadások (K1)										Thematizált kiadások (K2)						
		Személyi juttatás (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Értéktárgyak, pénzeszközök, pénzeszközök (K4)	Értékpapírok kiadásai (K5)	Működési célú támogatások ÁH-n belülre (K6)	Működési célú támogatások ÁH-n kívülre (K7)	Tartalékok (K8)	Működési célú kiadások összesen (K1-K8)	Hozzájárulás (K9)	Felújítás (K10)	Egyszerű felhatalmazott kiadások (K11)	Felhalmozási kiadások (K12)	Köztisztviselői munkaadói kiadások (K13)	ÁH-n belüli megjelöléssel társasági adó (K14)	Erőforrásigény (K15)	Intézményfenntartás (K16)
1.	Fertőszentmiklós Város Önkormányzat	41 827 000	8 449 000	233 877 000	8 000 000	-	2 784 145	36 679 000	130 304 990	431 841 135	337 432 000	148 431 000	-	485 863 000	916 994 135	6 834 653	312 357 000	1 332 295 788
	Közfelhalmozás	41 827 000	8 449 000	230 782 000	1 000 000	-	2 784 145	814 000	130 304 990	404 281 135	337 432 000	148 431 000	-	483 943 000	899 244 135	6 834 653	312 357 000	1 308 431 788
	Önként vállalt feladatok	-	-	3 175 000	7 000 000	-	-	629 000	15 865 000	26 600 000	-	-	-	16 920 000	36 600 000	-	-	36 600 000
	Államháztartáson kívüli kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Fertőszentmiklós Város Önkormányzat mód. EL. 11.26.	48 617 995	8 253 815	238 697 240	8 000 000	-	2 713 218	36 679 000	137 849 661	446 755 314	341 334 751	150 588 301	-	491 913 852	928 679 366	6 834 653	315 718 821	1 296 423 806
	Közfelhalmozás	48 617 995	8 253 815	235 432 240	1 000 000	-	2 713 218	874 000	137 849 661	436 155 314	341 334 751	150 588 301	-	491 913 852	928 679 366	6 834 653	315 718 821	1 269 823 806
	Önként vállalt feladatok	-	-	3 175 000	7 000 000	-	-	629 000	19 805 000	30 600 000	-	-	-	16 920 000	36 600 000	-	-	36 600 000
	Államháztartáson kívüli kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Fertőszentmiklós Város Önkormányzat mód. EL. 12.17.	49 656 395	8 266 563	239 133 242	8 000 000	-	2 713 218	36 679 000	137 849 661	446 755 314	341 334 751	150 588 301	-	491 913 852	935 609 595	6 834 653	315 984 267	1 307 363 513
	Közfelhalmozás	49 656 395	8 266 563	235 958 242	1 000 000	-	2 713 218	874 000	137 849 661	436 155 314	341 334 751	150 588 301	-	491 913 852	935 609 595	6 834 653	315 984 267	1 279 715 513
	Önként vállalt feladatok	-	-	3 175 000	7 000 000	-	-	629 000	19 805 000	30 600 000	-	-	-	16 920 000	36 600 000	-	-	36 600 000
	Államháztartáson kívüli kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Felújítások kiadásai	52 293 000	18 414 000	16 920 000	-	-	-	-	-	79 627 000	2 678 000	-	-	2 678 000	82 305 000	-	-	82 305 000
	Közfelhalmozás	52 293 000	18 414 000	16 920 000	-	-	-	-	-	79 627 000	2 678 000	-	-	2 678 000	82 305 000	-	-	82 305 000
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Államháztartáson kívüli kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Felújítások kiadásai MÓD. EL. 11.16.	54 418 684	18 927 122	17 128 165	42 000	-	-	-	-	82 309 971	2 678 000	-	-	2 678 000	85 977 971	-	-	85 977 971
	Közfelhalmozás	54 418 684	18 927 122	17 128 165	42 000	-	-	-	-	82 309 971	2 678 000	-	-	2 678 000	85 977 971	-	-	85 977 971
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Államháztartáson kívüli kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Felújítások kiadásai MÓD. EL. 12.17.	54 418 684	18 927 122	17 128 165	90 000	-	-	-	-	82 447 971	2 678 000	-	-	2 678 000	85 125 971	-	-	85 125 971
	Közfelhalmozás	54 418 684	18 927 122	17 128 165	90 000	-	-	-	-	82 447 971	2 678 000	-	-	2 678 000	85 125 971	-	-	85 125 971
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Államháztartáson kívüli kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Csoportos költségek	48 897 000	13 125 000	57 523 000	-	-	-	-	-	138 345 000	2 664 000	-	-	2 664 000	132 899 000	-	-	132 899 000
	Közfelhalmozás	48 897 000	13 125 000	57 523 000	-	-	-	-	-	138 345 000	2 664 000	-	-	2 664 000	132 899 000	-	-	132 899 000
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Államháztartáson kívüli kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Csoportos költségek MÓD. EL. 11.26.	41 348 000	12 236 884	57 877 617	-	-	-	-	-	131 348 581	2 664 000	-	-	2 664 000	133 812 581	-	-	133 812 581
	Közfelhalmozás	41 348 000	12 236 884	57 877 617	-	-	-	-	-	131 348 581	2 664 000	-	-	2 664 000	133 812 581	-	-	133 812 581
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Államháztartáson kívüli kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Csoportos költségek MÓD. EL. 12.17.	47 267 000	12 236 118	57 877 617	-	-	-	-	-	131 388 765	2 664 000	-	-	2 664 000	133 844 765	-	-	133 844 765
	Közfelhalmozás	47 267 000	12 236 118	57 877 617	-	-	-	-	-	131 388 765	2 664 000	-	-	2 664 000	133 844 765	-	-	133 844 765
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Államháztartáson kívüli kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Besorozás Amalga Órások és Bőrfelújítás	79 881 000	16 119 000	32 414 000	-	-	-	-	-	128 327 000	4 282 000	-	-	4 282 000	132 609 000	-	-	132 609 000
	Közfelhalmozás	79 881 000	16 119 000	32 414 000	-	-	-	-	-	128 327 000	4 282 000	-	-	4 282 000	132 609 000	-	-	132 609 000
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Államháztartáson kívüli kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Besorozás Amalga Órások és Bőrfelújítás MÓD. EL. 11.16.	80 287 304	15 198 837	32 413 843	-	-	-	-	-	128 819 180	4 282 000	-	-	4 282 000	133 101 180	-	-	133 101 180
	Közfelhalmozás	80 287 304	15 198 837	32 413 843	-	-	-	-	-	128 819 180	4 282 000	-	-	4 282 000	133 101 180	-	-	133 101 180
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Államháztartáson kívüli kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Besorozás Amalga Órások és Bőrfelújítás MÓD. EL. 12.17.	80 219 000	16 280 319	32 413 843	-	-	-	-	-	128 833 162	4 282 000	-	-	4 282 000	133 115 162	-	-	133 115 162
	Közfelhalmozás	80 219 000	16 280 319	32 413 843	-	-	-	-	-	128 833 162	4 282 000	-	-	4 282 000	133 115 162	-	-	133 115 162
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Államháztartáson kívüli kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Használati költségek és költségek	13 288 000	2 767 000	21 111 000	-	-	-	-	-	37 146 000	2 545 000	-	-	2 545 000	39 711 000	-	-	39 711 000
	Közfelhalmozás	13 288 000	2 767 000	21 111 000	-	-	-	-	-	37 146 000	2 545 000	-	-	2 545 000	39 711 000	-	-	39 711 000
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Államháztartáson kívüli kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Használati költségek és költségek MÓD. EL. 11.16.	13 588 000	2 823 500	21 481 781	-	-	-	-	-	37 815 281	2 545 000	-	-	2 545 000	40 360 281	-	-	40 360 281
	Közfelhalmozás	13 588 000	2 823 500	21 481 781	-	-	-	-	-	37 815 281	2 545 000	-	-	2 545 000	40 360 281	-	-	40 360 281
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Államháztartáson kívüli kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Használati költségek és költségek MÓD. EL. 12.17.	13 500 000	2 823 500	21 481 781	-	-	-	-	-	37 815 281	2 545 000	-	-	2 545 000	40 360 281	-	-	40 360 281
	Közfelhalmozás	13 500 000	2 823 500	21 481 781	-	-	-	-	-	37 815 281	2 545 000	-	-	2 545 000	40 360 281	-	-	40 360 281
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Államháztartáson kívüli kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		247 187 000	49 874 000	351 837 000	8 000 000	-	2 784 145	36 679 000	130 304 990	506 566 135	349 481 000	148 431 000	-	497 832 000	1 084 338 135	6 834 653	312 357 000	1 622 729 788
	Közfelhalmozás	245 987 000	49 652 000	348 662 000	1 000 000	-	2 784 145	814 000	130 304 990	478 363 135	349 481 000	148 431 000	-	497 832 000	1 074 198 135	6 834 653	312 357 000	1 594 516 788
	Önként vállalt feladatok	-	-	3 175 000	7 000 000	-	-	6										