

Fegyverköpő 1. számú melléklet

**Simonfa Község Önkormányzatának
1/2018. (II.9.) számú rendelete**

**az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
többször módosított 2/2017. (II.14.) számú rendeletének módosításáról**

Simonfa Község 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. §

Az alaprendelet 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését

597.449.491 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

605.097.902 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

7.648.411 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 314.269.031 Ft-ban
ebből:
 - előző évi pénzmaradványt 42.436.108 Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 314.269.031 Ft-ban
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 106.098.583 Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 19.119.344 Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 81.649.663 Ft-ban
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.638.860 Ft-ban
 - a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból sz. kiad. 1.485.914 Ft-ban
 - támogatásértékű működési kiadásait 69.258.106 Ft-ban
 - elvonások és befizetések 23.625.214 Ft-ban
 - egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 672.901 Ft-ban
 - a céltartalékot 1.000.000 Ft-ban
 - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 6.720.446 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 290.828.871 Ft-ban
ebből:

- előző évi pénzmaradványt	762.000 Ft-ban
- hitel felvétele	7.648.411 Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást ebből:	290.828.871 Ft-ban
- intézményi beruházások összegét	187.103.632 Ft-ban
- felújítások összegét	103.725.239 Ft-ban
állapítja meg.”	

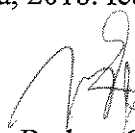
2. §

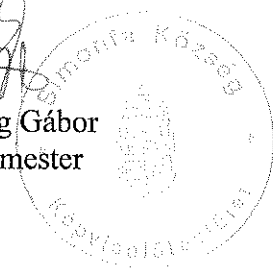
- (1) Ktsr 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) Ktsr 5. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) Ktsr 6. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) Ktsr 8. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) Ktsr 9. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) Ktsr 10. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) Ktsr 11. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (8) Ktsr 12. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
- (9) Ktsr 15. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
- (10) Ktsr 16. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
- (11) Ktsr 19. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.

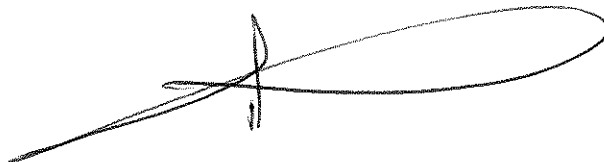
3. §

Ez a rendelet 2017. december 31. napján lép hatályba, kihirdetéséért a jegyző gondoskodik, végrehajtásáért a polgármester felelős.

Simonfa, 2018. február 8.


Bodrog Gábor
polgármester

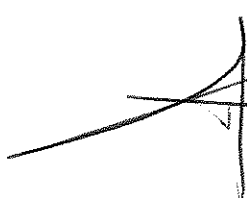
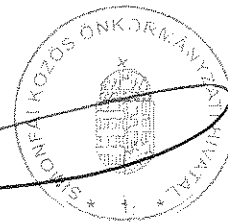




Dr. Horváth László
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: Simonfa, 2018. február 9.

Dr. Horváth László
címzetes főjegyző

A helyi önkormányzat bevételei

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	264 843 080	263 916 080	927 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	172 724 299	172 724 299	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 845 173	99 845 173	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 272 524	28 272 524	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 543 226	40 543 226	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 863 376	2 863 376	0
2. Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek	68 432 699	68 432 699	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	3 670 516	3 670 516	0
fejlesztési célú támogatások EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás	31 055 152	31 055 152	0
elkülönített állami pénzalapból	26 923 943	26 923 943	0
egyéb fejlesztési célú támogatások	215 000	215 000	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	6 568 088	6 568 088	0
3. Közhatalmi bevételek	15 074 257	15 074 257	0
vagyoni típusú adók	3 556 918	3 556 918	0
értékesítési és forgalmi adók	3 161 220	3 161 220	0
gépjárműadó	687 678	687 678	0
egyéb áruhasználati adók	108 500	108 500	0
egyéb közhatalmi bevételek	7 559 941	7 559 941	0
4. Működési bevétel	8 611 825	7 684 825	927 000
berbendíjból származó bevétel	227 000	0	227 000
egyéb tulajdonosi bevételek	802 251	802 251	0
kamatbevétel	55 208	55 208	0
egyéb működési bevétel	7 527 366	6 827 366	700 000
II. Felhalmozási	282 418 460	282 418 460	0
1. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek	279 138 817	279 138 817	0
fejlesztési célú támogatások EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás	277 921 021	277 921 021	0
elkülönített állami pénzalapból	1 217 796	1 217 796	0
2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	999 995	999 995	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 279 648	2 279 648	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	547 261 540	546 334 540	927 000
III. Előző évi pénzeszköztartalék	43 198 108	19 572 894	23 625 214
1. Előző évi működési célú pénzeszköztartalék igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	42 436 108	18 810 894	23 625 214
2. Előző évi felhalmozási célú pénzeszköztartalék igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	762 000	762 000	0
IV. Hitel felvétele	7 648 411	7 648 411	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	7 648 411	7 648 411	0
V. Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 989 843	6 989 843	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	605 097 902	580 545 688	24 552 214

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft

		összesen ebből kötelező feladat		ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		306 548 585	282 250 470	24 298 115
	Személyi juttatások	106 098 583	106 098 583	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	19 119 344	19 119 344	0
	Szociális hozzájárulási adó	17 923 742	17 923 742	0
	Egészségügyi hozzájárulás	408 219	408 219	0
	Táppénz hozzájárulás	350 000	350 000	0
	Személyi jövedelemadó	437 383	437 383	0
	Dologi kiadások	81 649 663	81 649 663	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 638 860	4 638 860	0
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából sz. kiad.	1 485 914	1 485 914	
	Elvonások és befizetések	23 625 214	0	23 625 214
	Támogatásértékű működési kiadás	69 258 106	69 258 106	0
	központi költségvetési szervek	200 000	200 000	0
	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 000 000	1 000 000	0
	társulások és költségvetési szerveik	68 058 106	68 058 106	0
	Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	672 901	0	672 901
	egyéb civil szervezetek	345 520	0	345 520
	vállalkozásnak	327 381	0	327 381
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		290 828 871	290 828 871	0
	Intézményi beruházások	187 103 632	187 103 632	0
	Felújítások	103 725 239	103 725 239	0
TARTALÉKOK		1 000 000	1 000 000	0
	Céltartalék	1 000 000	1 000 000	0
	Működési célú	1 000 000	1 000 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		598 377 456	574 079 341	24 298 115
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		6 720 446	6 720 446	0
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 720 446	6 720 446	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		605 097 902	580 799 787	24 298 115

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése	előirányzat nettó összege	előirányzat áfa összege	előirányzat összesen
Játszótér kialakítása	9 263 779	2 501 221	11 765 000
Traktor vásárlása	8 265 750	2 231 753	10 497 503
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	527 321	142 377	669 698
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - hivatal	600 000	162 000	762 000
Településarculati kézikönyv	669 291	180 709	850 000
Kerékpárút kialakítása	127 999 552	34 559 879	162 559 431
Összesen	147 325 693	39 777 939	187 103 632

Ft

Lakosságnak juttatott támogatások

	Ft
szociális, rászorultsági ellátás	összeg
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	272 600
Települési támogatás	2 993 220
Közfelmérés	55 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	944 400
Egyéb az Önkormányzat rendeleterben megállapított juttatás	373 640
Összesen	4 638 860

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2017	Ft		
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
Játszótér kialakítása	10 000 000	1 765 000	11 765 000
Traktor vásárlása	8 922 878	1 574 625	10 497 503
ASP pályázat megvalósítása	3 849 953	0	3 849 953
Óvoda épületének felújítása	45 000 000	0	45 000 000
Templom felújítása	24 416 453	4 308 786	28 725 239
Belterületi vízrendezés	30 000 000	0	30 000 000
Kerékpárút kialakítása	162 559 431	0	162 559 431
Összesen	284 748 715	7 648 411	292 397 126

A helyi önkormányzat bevételei

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	229 162 080	228 235 080	927 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	172 724 299	172 724 299	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 845 173	99 845 173	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 272 524	28 272 524	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 543 226	40 543 226	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 863 376	2 863 376	0
2. Működési célú támogatásértéktől mentes	37 396 719	37 396 719	0
társadalombiztosítási pénzügyi alapjai	3 670 516	3 670 516	0
elkülönített állami pénzalapból	26 531 103	26 531 103	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	215 000	215 000	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás	412 012	412 012	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	6 568 088	6 568 088	0
3. Közhatalmi bevételek	15 054 257	15 054 257	0
vagyoni típusú adók	3 556 918	3 556 918	0
erkeztetési és forgalmi adók	3 161 220	3 161 220	0
gépjárműadók	687 678	687 678	0
egyéb áruhasználati adók	108 500	108 500	0
egyéb közhatalmi bevételek	7 539 941	7 539 941	0
4. Működési bevétel	3 986 805	3 059 805	927 000
bérbeadásból származó bevétel	227 000	0	227 000
egyéb tulajdonosi bevételek	802 251	802 251	0
kamatbevétel	35 208	35 208	0
egyéb működési bevétel	2 922 346	2 227 346	700 000
II. Felhalmozási	282 418 460	282 418 460	0
1. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes	279 138 817	279 138 817	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás	277 921 021	277 921 021	0
elkülönített állami pénzalapból	1 217 796	1 217 796	0
2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	999 995	999 995	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 279 648	2 279 648	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	511 580 540	510 653 540	927 000
III. Előző évi pénzmaradvány	35 857 587	12 232 373	23 625 214
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	32 007 634	8 382 420	23 625 214
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	3 849 953	3 849 953	0
IV. Hitel felvétele	7 648 411	7 648 411	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	7 648 411	7 648 411	0
V. Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 989 843	6 989 843	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	562 076 381	537 524 167	24 552 214

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	183 434 585	159 136 470	24 298 115
Személyi juttatások	38 145 365	38 145 365	0
Munkaadókat terhelő járulékok	5 700 344	5 700 344	0
Szociális hozzájárulási adó	5 497 368	5 497 368	0
Egészségügyi hozzájárulás	73 848	73 848	0
Táppénz hozzájárulás	50 000	50 000	0
Személyi juttatás	79 128	79 128	0
Dologi kiadások	39 907 881	39 907 881	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 638 860	4 638 860	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából sz. kiad.	1 485 914	1 485 914	0
Elvonások és befizetések	23 625 214	0	23 625 214
Támogatásértéki működési kiadás	69 258 106	69 258 106	0
Központi költségvetési szervek	200 000	200 000	0
Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	1 000 000	1 000 000	0
Társulások és költségvetési szervek	68 058 106	68 058 106	0
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	672 901	0	672 901
Egyéb civil szervezetek	345 520	0	345 520
Vállalkozások	327 381	0	327 381

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	290 066 871	290 066 871	0
Intézményi beruházások	186 341 632	186 341 632	0
Felújítások	103 725 239	103 725 239	0

TARTALÉKOK	1 000 000	1 000 000	0
Céltartalék	1 000 000	1 000 000	0
Működési célú	1 000 000	1 000 000	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	474 501 456	450 203 341	24 298 115
---------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	87 574 925	87 574 925	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 720 446	6 720 446	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	80 854 479	80 854 479	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	562 076 381	537 778 266	24 298 115
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

A Község Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

Ft
összesen ebből kötelező feladat ebből önként vállalt feladat

I. Működési bevételek	35 681 000	35 681 000	0
1. Működési célú támogatásértéktől mentesített bevételek	31 035 980	31 035 980	0
fejlesztési célú támogatások EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásából	30 643 140	30 643 140	0
2. Közhatalmi bevételek	392 840	392 840	0
egyébként államháztartáson kívüli forrásból	20 000	20 000	0
3. Működési bevételek	20 000	20 000	0
egyébként államháztartáson kívüli forrásból	4 625 020	4 625 020	0
kamatbevételek	20 000	20 000	0
egyéb működési bevételek	4 605 020	4 605 020	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 681 000	35 681 000	0

III. Előző évi pénzeszközmaradvány	7 340 521	7 340 521	0
1. Előző évi működési célú pénzeszközmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	7 340 521	7 340 521	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzeszközmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0

Finanszírozási műveletek	80 854 479	80 854 479	0
Központi, irányító szervi támogatás	80 854 479	80 854 479	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	123 876 000	123 876 000	0

eFt
összesen ebből kötelező feladat ebből önként vállalt feladat

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	123 114 000	123 114 000	0
Személyi juttatások	67 953 218	67 953 218	0
Munkaadókat terhelő járulékok	13 419 000	13 419 000	0
Szociális hozzájárulási adó	12 426 374	12 426 374	0
Ellátásigazgatói hozzájárulás	334 371	334 371	0
Táppénz hozzájárulás	300 000	300 000	0
Személyi juttatás	358 253	358 253	0
Dologi kiadások	41 741 782	41 741 782	0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	762 000	762 000	0
Intézményi beruházások	762 000	762 000	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	123 876 000	123 876 000	0
---------------------------	--------------------	--------------------	----------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	123 876 000	123 876 000	0
-------------------------------	--------------------	--------------------	----------

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ft

Saját bevételek	2017
a helyi adókból származó bevétel,	6 826 638
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	802 251
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	7 559 941
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
Összesen:	15 188 830

Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek	2017	2018	2019	2020	2021
hitel, kölcsön	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 000 000
értékpapír	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek					
különböztetként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Összesen:	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 000 000

10. melléklet a(z) 1/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	547 261 540	Pénzforgalmi kiadások	597 377 456
Működési célú	264 843 080	Működési célú	306 548 585
Önkormányzatok működési támogatásai	172 724 299	Személyi jellegű kiadások	106 098 583
Működési célú támogatásértéktű bevételek	68 432 699	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 119 344
Közhatalmi bevételek	15 074 257	Dologi kiadások	81 649 663
Intézményi működési bevételek	8 611 825	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 638 860
		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából sz. kiad.	1 485 914
		Elvonások és befizetések	23 625 214
		Támogatásértéktű működési kiadás	69 258 106
		Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	672 901
Felhalmozási célú	282 418 460	Felhalmozási célú	290 828 871
Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	279 138 817	Intézményi beruházások	187 103 632
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	999 995	Felújítások	103 725 239
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 279 648		
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	7 720 446
		Működési célú céltartalék	1 000 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 720 446
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	57 836 362
		Működési hiány	49 425 951
		Felhalmozási hiány	8 410 411
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	547 261 540	KIADÁSOK ÖSSZESEN	605 097 902

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA				
Belső forrásból	43 198 108	Hitel törlesztése		0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	42 436 108	Működési célú hitel törlesztése		0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	762 000	Felhalmozási célú hitel törlesztése		0
Finanszírozási műveletek	7 648 411	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		0
Működési célú hitelfelvétel	0	Működési hiány		0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	7 648 411	Felhalmozási hiány		0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 989 843			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	605 097 902	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		605 097 902
Működési célú bevételek összesen	314 269 031	Működési célú kiadások összesen		314 269 031
Felhalmozási célú bevételek összesen	290 828 871	Felhalmozási célú kiadások összesen		290 828 871

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	21 439 515	14 269 639	14 269 639	14 269 639	14 269 639	14 269 639	14 331 859	5 809 048	14 269 639	14 269 639	14 269 639	16 986 765	172 724 299
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	2 805 415	2 805 415	2 226 458	282 158	282 158	282 158	782 162	58 094 755	872 020	0	0	0	68 432 699
KÖZHATÁLMÍ BEVÉTELEK	50 000	50 000	3 535 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	4 035 000	50 000	50 000	7 054 257	15 074 257
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	683 891	718 944	718 944	718 944	718 944	718 944	422 793	0	0	0	712 272	3 198 149	8 611 825
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	163 409 431	0	669 698	115 059 688	279 138 817
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999 995	999 995
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 279 648	2 279 648
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	43 198 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 198 108
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 989 843	6 989 843
VISSZAFIZETÉSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 648 411	7 648 411
HITEL FELVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 216 756	605 097 902
Összesen:	68 176 929	17 843 998	20 750 041	15 320 741	15 320 741	15 320 741	15 586 814	63 953 803	182 586 090	14 319 639	15 701 609	160 216 756	605 097 902
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	19 963 539	19 963 540	19 963 540	23 090 789	23 090 789	23 090 789	23 090 789	23 090 789	23 090 789	23 090 789	46 396 358	39 626 085	307 548 585
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	127 000	0	669 698	0	100 000	535 000	0	163 409 431	125 987 742	290 828 871
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK	6 720 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 720 446
VISSZAFIZETÉSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	26 683 985	19 963 540	19 963 540	23 217 789	23 090 789	23 760 487	23 090 789	23 190 789	23 625 789	23 090 789	209 805 789	165 613 827	605 097 902