



Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

PÜ/4-4/2021

Döntéshozatal:
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

– a Társulási Tanácshoz –

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.1.) számú határozat módosítására**

Az előterjesztést

készítette


Stankóczi Miklós né

**törvényességi szempontból
ellenőrizte**


Dr. Székely Tibor

Tisztelt Társulási Tanács!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.1.) számú határozat (a továbbiakban: Határozat) elfogadását és annak módosítását követően bekövetkezett változások szükségessé teszik az előirányzatok alábbiak szerinti módosítását:

1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2020. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló határidőben benyújtásra került a Magyar Államkincstár által kezelt KGR rendszeren keresztül. A 2020. évi beszámoló maradványa 5.742.350.436 Ft volt, ezzel szemben a költségvetés készítésekor az előzetes számítások alapján 5.747.158.750 Ft került tervezésre, ezért a maradványt 4.808.314 Ft-tal csökkentettük, mellyel egy időben csökkent az általános tartalék előirányzatának összege is.
2. Az SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft ügyvezetője kérelmet nyújtott be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társuláshoz, hogy a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására 18.000.000, - Ft összegű, működési célú pénzeszköz átadást biztosítson. Ennek következtében az alábbi részletezéssel változik a kiadási előirányzat:

- Általános tartalék	- 18.000.000 Ft
- Egyéb működési célú kiadások	18.000.000 Ft

Kérem a Társulási Tanácsot, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a melléklet határozat-tervezetet.

Nyíregyháza, 2021. december 7.


Seszták Oszkár



Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-
GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
14/2021. (XII.16.) számú
HATÁROZATA**

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2021.
évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.1.) számú határozat módosításáról**

A Társulási Tanács

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.1.) számú határozat módosításáról a következőket rendeli el:

A határozat hatálya kiterjed a Társulásra.

(1) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.1.) számú határozat (3.) Költségvetési kiadások (2) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Társulás működési kiadási előirányzatait (3. számú melléklet), a felhalmozási kiadási előirányzatait (4. számú melléklet) a Társulási Tanács a következők szerint fogadja el.

Működési kiadások összesen	638.498.000 Ft
Ebből:	
- Dologi jellegű kiadások	528.998.000 Ft
- Szolgáltatások	30.000.000 Ft
- Kamatkiadások	32.000.000 Ft
- Kezességvállalási díj	6.500.000 Ft
- Működési célú pénzeszközök átadás	41.000.000 Ft
Tartalékok	139.471.140 Ft

A Társulás felújítási-felhalmozási kiadásai összesen: 1.066.205.731 Ft

Ebből:

- KEHOP-3.2.1 Projekt beruházási kiadásai
(Szilárdhulladék Rendszer komplex fejlesztése) 844.019.000 Ft
- HUSKROUA ENI CBC Program felhalmozási kiadásai
(Száras biogáz üzem építése – Kisvárda) 46.971.000 Ft
- Felújítás (ÉAK gördülő beruházási terve alapján) 165.215.731 Ft
- Egyéb felhalmozási kiadás 10.000.000 Ft

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 92.000.000 Ft

Céltartalék (Kölcsön visszafiz., Pótlás, Rekultivációs alap) 7.052.327.945 Ft

- (2) A Határozat 1., 2., 3., 4, 11., számú mellékletei helyébe jelen határozat 1., 2., 3., 4., 5. számú melléklete lép.
- (3) Jelen határozat a kihirdetés napján lép hatályba.
- (4) A határozat kihirdetéséről a helyben szokásos módon a munkaszervezet vezetője gondoskodik.

Nyíregyháza 2021. december 16.



Seszták Oszkár
a Társulás elnöke

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TERVEZETT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

1. sz. melléklet 14/2021 (XII.16.) számú határozathoz

1. sz. melléklet 2/2021 (II.01) számú határozathoz

B E V É T E L E K

Ft.

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Költségvetési szerv működési bevételei összesen (2+3)	285 648 000	285 645 150	309 702 000
2.	I/1. Intézményi működési bevételek (2.1+2.2)	285 648 000	285 645 150	309 702 000
2.1.	Intézményi működési bevételek (Közzszolg.kapcs. bérleti díj ÁFA-ja)	285 648 000	285 645 150	309 702 000
2.2.	Kamatbevételek			
3.	I/2. Költségvetési szerv sajátos működési bevételei (3.1+...+3.3)			
3.1.	Helyi adók			
3.2.	Bírságok, egyéb bevételek			
3.3.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)	1 696 765 000	224 145 240	2 623 059 000
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
4.2.	Költségvetési szerv sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei (Közzszolg.kapcs. nettó bérleti díj + bérleti díj hátralék+ visszaig. ÁFA)	1 696 765 000	224 145 240	2 623 059 000
4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.5)			
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Központosított előirányzatok			
5.3.	Normatív kötött felhasználású támogatás			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	<i>Fejlesztési célú támogatások (5.5.1+5.5.2)</i>			
5.5.1.	Egyéb központi támogatás			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	627 052 700	389 708 142	307 391 380
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+... +6.1.3.)</i>	<i>22 357 000</i>	<i>22 737 423</i>	<i>21 982 380</i>
6.1.1.	Működési célú tám. fejezettől, központi költségvetésből			
6.1.2.	EU támogatás			
6.1.3.	Egyéb kvi szervtől, önkormányzatoktól átvett támogatás (Tagdíj + tagdíjhátralék)	22 357 000	22 737 423	21 982 380
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+... +6.2.4.)</i>	<i>604 695 700</i>	<i>366 970 719</i>	<i>285 409 000</i>
6.2.1.	Önerő támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)			
6.2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU programra és azok hazai társfín. (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)	79 443 000		79 442 000
6.2.3.	ÁFA támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)	483 181 000	366 970 719	161 345 000
6.2.4.	ENI támogatás száraz biogázüzem építéséhez	42 071 700		44 622 000
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>			
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>			
7.	V. Tám. kölcsön visszatérülése, igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	10 000 000		6 000 000
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	10 000 000		6 000 000
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)			
8.1.	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök bevételei			
8.2.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök bevételei			
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	2 619 465 700	899 498 532	3 246 152 380
10.	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (10.1.+10.2)</i>	<i>6 452 620 000</i>	<i>6 452 619 606</i>	<i>5 742 350 436</i>
10.1.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	6 452 620 000	6 452 619 606	5 742 350 436
10.1.1.	Szilárdhull. Rendszer komplex fejl. KEHOP-3.2.1 támogatás előleg	4 039 727 000	4 039 727 000	3 603 077 077
10.1.2.	Felhalmozási célú bevételek maradványa	2 412 893 000	2 412 892 606	2 139 273 359
10.2.	Általános maradványa			
11.	Forráshiány			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	9 072 085 700	7 352 118 138	8 988 502 816

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TERVEZETT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

1. sz. melléklet 14/2021 (XII.16.) számú határozathoz

1. sz. melléklet 2/2021 (II.01) számú határozathoz

KIADÁSOK

Ft.

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	381 294 700	181 871 556	638 498 000
1.1.	Személyi juttatások	5 500 000	3 598 380	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 500 000	590 938	
1.3.	Dologi kiadások	20 250 000	75 000	12 750 000
1.4.	Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa befizetési kötelezettség	293 544 700	138 258 094	516 248 000
1.5.	Szolgáltatási kiadások	10 000 000	1 050 447	30 000 000
1.6.	Kamatkiadások	32 000 000	23 222 566	32 000 000
1.7.	Kezességvállalási díj (Hitelgarancia Zrt.)	6 500 000	6 076 131	6 500 000
1.8.	Egyéb folyó kiadások			
1.9.	Egyéb működési célú támogatások államháztart.	12 000 000	9 000 000	41 000 000
1.10.	Elengedett kötelezettség (ÉAK)			
1.11.	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztart. kívülre			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.8)	2 190 031 000	1 406 866 600	1 066 205 731
2.1.	Felújítás (Nyíregyházi Hulladéklerakó telepén található hulladékkezelő technológiai gépsor helyreállítása)			
2.2.	ÉAK gördülő beruházási terv	256 950 000		165 215 731
2.3.	KEHOP-3.2.1 Projekt felhalmozási kiadásai EU és hazai társfin. támogatásból (Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)	1 470 027 000	1 107 768 976	664 582 000
2.4.	KEHOP-3.2.1 Projekt ÁFA kiadásai támogatásból (Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)	418 768 000	299 097 624	179 437 000
2.5.	ENI Projekt - Száraz biogáz üzem építés - Kisvárdai Regionális Hulladékkezelő Központban felhalmozási kiadásai	34 871 000		36 985 039
2.6.	ENI Projekt - Száraz biogáz üzem építés - Kisvárdai Regionális Hulladékkezelő Központban ÁFA kiadásai	9 415 000		9 985 961
2.6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			10 000 000
2.7.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önkormányzatoknak (Rekultivációs beruházásokhoz)			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)	6 408 760 000	5 693 228 356	7 191 799 085
3.1.	Általános tartalék			139 471 140
3.2.	Céltartalék (Kölcsön visszafiz., Pótlás, Rekultivációs alap)	6 408 760 000	5 693 228 356	7 052 327 945
3.3.	Államháztartási céltartalék			
4.	V. Egyéb kiadások			
5.	VI. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2)	92 000 000	70 151 626	92 000 000
5.1.	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai	92 000 000	70 151 626	92 000 000
5.2.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai			
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	9 072 085 700	7 352 118 138	8 988 502 816

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI ÉS KIADÁSI CÍMRENDSZERE ÉS LÉTSZÁMADATA**

2. sz. melléklet 14/2021 (XII.16.) számú határozathoz

2. sz. melléklet 2/2021 (II.01) számú határozathoz

Cím neve, száma		Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás	1
Szakágazat neve, száma		382100 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	<i>Ft.</i>
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	309 702 000
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel (Biztosító által fiz. kártérítés)	
	3	Általános forgalmi adóbevételek, visszatérítések	309 702 000
	4	Hozam- és kamatbevételek	
	5	Működési célú pénzeszköztáv. államh. kívülről	
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 623 059 000
3		Támogatásértékű bevételek	307 391 380
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel	21 982 380
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	285 409 000
4		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	6 000 000
5		Pénzforgalom nélküli bevételek	5 742 350 436
	1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 742 350 436
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
6		Hitelek, kölcsönök bevételei	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 988 502 816
Kiadások			
7		Működési kiadások	638 498 000
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások	12 750 000
	4	Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa fizetési köt.	516 248 000
	5	Egyéb folyó kiadások	30 000 000
	6	Kamatkiadások	32 000 000
	7	Kezességvállalási díj	6 500 000
	8	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	41 000 000
	9	Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztart. kívülre	
	10	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
	11	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	12	Pénzforgalom nélküli kiadások	
8		Felhalmozási célú kiadások	1 066 205 731
	1	Felújítás	165 215 731
	2	Beruházási kiadások	890 990 000
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	4	Egyéb felhalmozási célú kiadás	10 000 000
9		Hitelek, kölcsönök kiadásai	92 000 000
10		Tartalék	7 191 799 085
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 988 502 816
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			

3. sz. melléklet 14/2021 (XII.16.) számú határozathoz

3. sz. melléklet 2/2021 (II.01) számú határozathoz

I. Működési célú bevételek és kiadások tervezett pénzforgalmi mérlege

Fl.

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
	2020. évi előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat
Int. működési bevételek (Közszolg.kapcs. bérleti díj, Áfa-)	285 648 000	285 645 150	309 702 000	Személyi juttatások	5 500 000	3 598 380	
Kamatbevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	1 500 000	590 938	
Egyéb saját bevétel				Dologi kiadások	20 250 000	75 000	12 750 000
Támogatásértéktől működési bevételek, kiegészítések				Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa befizetési kötelezettség	293 544 700	138 258 094	516 248 000
Egyéb kvi szervtől, önkormányzatoktól átvett támogatás (Tagdíj)	22 357 000	22 737 423	21 982 380	Szolgáltatási kiadások	10 000 000	1 050 447	30 000 000
Véglegesen átvett pénzeszk. államháztartáson belülről				Támogatásértéktől működési kiadások			
EU támogatás				Egyéb működési célú támogatások államháztart. támogatásokon kívülről	12 000 000	9 000 000	41 000 000
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			
Működési célú kölcsön visszatérítése	10 000 000		6 000 000	Kamatkiadások	32 000 000	23 222 566	32 000 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele				Kezességvállalási díj (Hitelgarancia Zrt.)	6 500 000	6 076 131	6 500 000
				Elegendett kötelezettség (ÉAK)			
				Egyéb folyó kiadások			
				Tartalékok			139 471 140
ÖSSZESEN:	318 005 000	308 382 573	337 684 380	ÖSSZESEN:	381 294 700	181 871 556	777 969 140

4. sz. melléklet 14/2021 (XII.16.) számú határozathoz

4. sz. melléklet 2/2021 (II.01) számú határozathoz

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások tervezett pénzforgalmi mérlege

Ft.

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás (Nyíregyházi Hulladéklerakó telepén található hulladékkezelő technológiai gépsor helyreállítása)			
Kv-i szerv sajátos felhalmozási és tőkebevételei (Közszolg.kapcs. nettó bérleti díj + bérleti díj hátralék)	1 696 765 000	224 145 240	2 623 059 000	ÉAK gördülő beruházási terv	256 950 000		165 215 731
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel EU programra és azok hazai társfin. (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)	483 181 000		79 442 000	KEHOP-3.2.1 Projekt felhalmozási kiadásai EU és hazai társfin. támogatásból (Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)	1 470 027 000	1 107 768 976	664 582 000
Önerő támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)				KEHOP-3.2.1 Projekt ÁFA kiadásai támogatásból (Szilárdhull. Rendszer komplex fejlesztése)	418 768 000	299 097 624	179 437 000
ÁFA támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)	79 443 000	366 970 719	161 345 000	Száraz biogáz üzem építés - Kisvárdai Regionális Hulladékkezelő Központban felhalmozási kiadásai	34 871 000		36 985 039
ENI támogatás száraz biogázüzem építéséhez	42 071 700		44 622 000	Száraz biogáz üzem építés - Kisvárdai Regionális Hulladékkezelő Központban ÁFA kiadásai	9 415 000		9 985 961
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önkormányzatoknak (Rekultivációs beruházásokhoz)			
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés				Egyéb felhalmozási célú kiadás			10 000 000
Hitelek, kölcsönök bevételei				Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai	92 000 000	70 151 626	92 000 000
Elszoro evi felhalmozási celu költségvetési maradvány kiemelt bevétele	6 452 620 000	6 452 619 606	5 742 350 436	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai			
				Céltartalék (Kölcsön visszafiz., Pótlás, Rekultivációs alap)	6 408 760 000	5 693 228 356	7 052 327 945
ÖSSZESEN:	8 754 080 700	7 043 735 565	8 650 818 436	ÖSSZESEN:	8 690 791 000	7 170 246 582	8 210 533 676

1

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2021. évre

Ft.

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Intézményi működési bevételek		77 425 500			77 425 500			77 425 500			77 425 500		309 702 000
3.	Támogatásértéktől működési bevételek	1 831 865	1 831 865	1 831 865	1 831 865	1 831 865	1 831 865	1 831 865	1 831 865	1 831 865	1 831 865	1 831 865	1 831 865	21 982 380
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	218 588 250	218 588 250	218 588 250	218 588 250	218 588 250	218 588 250	218 588 250	218 588 250	218 588 250	218 588 250	218 588 250	218 588 250	2 623 059 000
5.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	23 784 083	23 784 083	23 784 083	23 784 083	23 784 083	23 784 083	23 784 083	23 784 083	23 784 083	23 784 083	23 784 083	23 784 087	285 409 000
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel													
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													
8.	Kölcsönök visszatérítése, igénybevétele	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
9.	Hitel, kölcsön													
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	478 929 895	478 929 895	478 929 895	478 929 895	478 929 895	478 929 895	478 929 895	478 929 895	478 929 895	478 929 895	478 929 895	474 121 591	5 742 350 436
11.	Egyéb bevételek													
12.	Bevételek összesen:	723 634 093	801 059 593	723 634 093	723 634 093	801 059 593	723 634 093	723 634 093	801 059 593	723 634 093	723 634 093	801 059 593	718 825 793	8 988 502 816
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások													
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
16.	Dologi jellegű kiadások	1 062 500	1 062 500	1 062 500	1 062 500	1 062 500	1 062 500	1 062 500	1 062 500	1 062 500	1 062 500	1 062 500	1 062 500	12 750 000
17.	Dologi kiadások Afa-ja, Afa befizetési kötelezettség	26 916 666	26 916 666	26 916 666	220 164 666	26 916 666	26 916 666	26 916 666	26 916 666	26 916 666	26 916 666	26 916 666	26 916 674	516 248 000
18.	Szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	30 000 000
19.	Működési célú pénzeszköz			4 250 000	6 000 000	4 250 000	4 250 000		4 250 000				22 250 000	41 000 000
20.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások		149 500 000		10 000 000	150 000 000			756 090 000			615 731		1 066 205 731
21.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás													
22.	Kamatkiadások, kezességvállalási díj			9 625 000			9 625 000			9 625 000			9 625 000	38 500 000
23.	Hosszulejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai			23 000 000			23 000 000			23 000 000			23 000 000	92 000 000
24.	Működési célú visszatérítendő tam. nyújtása államháztart. kívüire													
25.	Tartalékok	618 654 616	618 654 616	618 654 616	425 406 616	602 654 616	618 654 616	618 654 616	618 654 616	618 654 616	618 654 616	618 654 616	595 846 309	7 191 799 085
26.	Kiadások összesen:	649 133 782	798 633 782	686 008 782	665 133 782	783 133 782	686 008 782	649 133 782	1 405 223 782	686 008 782	649 133 782	649 749 513	681 200 483	8 988 502 816
27.	Egyenleg	74 500 311	2 425 811	37 625 311	58 500 311	17 925 811	37 625 311	74 500 311	1 678 895 185	37 625 311	74 500 311	151 310 080	37 625 310	