



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

TÁRS/5-1/2023

Döntéshozatal:
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

– a Társulási Tanácshoz –

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.10.) számú határozat
módosítására**

Az előterjesztést

készítette

Patakiné Szögi Mónika

szakmai
szempontból ellenőrizte

Stankóczy Miklósné

törvényességi szempontból
ellenőrizte

Dr. Papp Csaba

Tisztelt Társulási Tanács!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.10.) számú határozat elfogadását és annak módosítását követően bekövetkezett változások szükségessé teszik az előirányzatok alábbiak szerinti módosítását:

1. A Társulás működése és feladatellátása tekintetében a december havi időközi költségvetési adatszolgáltatás során előirányzat módosítás vált szükségessé a következők szerint:

- Dologi kiadások	- 524.000 Ft
- Finanszírozási célú kiadások (hitel visszafizet.)	524.000 Ft

Összesen: **0 Ft**

2. A KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 azonosítószámú projektnél a kiadások teljesítése során előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé mivel a beruházások fordított adózás alá tartoznak (FAD), így az alábbi részletezéssel változik a kiadási előirányzat:

- Dologi kiadások	30.522.215 Ft
- Beruházás	- 30.522.215 Ft

Összesen: **0 Ft**

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

Nyíregyháza, 2023. március 2.





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

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI
TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
.../2023. (III.9.) számú
HATÁROZATA**

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
2022. évi költségvetésének meghatározásáról szóló 3/2022. (III.10.) számú határozat
módosításáról**

A Társulási Tanács

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezését, gazdálkodását, beszámolását szabályozó, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásait – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.10.) számú határozat módosításáról a következőket rendeli el:

(1)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.10.) számú határozat (a továbbiakban: határozat) (1.) cím (1)-(2) a.) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1.)

A Társulás 2022. éves költségvetési főösszege

(1) A Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2022. évi

a) költségvetési bevételeit	4.819.194.605 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit	5.529.251.306 Ft-ban,
c) bevételek főösszegét	10.348.445.911 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	10.248.921.911 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	99.524.000 Ft-ban,
f) kiadási főösszegét	10.348.445.911 Ft-ban,
g) a költségvetés hiányát állapítja meg.	- 5.529.251.306 Ft-ban,

(2) A Társulás az (1) bekezdés szerinti hiányát az alábbi forrásokból finanszírozza:

a.) Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	
aa.) Előző évek működési célú költségvetési maradványa	1.527.584 Ft
ab.) Előző évek felhalmozási célú költségvetési maradványa	5.527.723.722 Ft”

(2)

A határozat (2.) cím (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

Működési célú bevételek összesen:	294.774.620 Ft
- Intézményi működési bevételek (közszolg. kapcs. bérleti díj ÁFA-ja)	266.334.480 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök:	
- Működési célú kölcsön visszatérülése	6.000.000 Ft
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	
-Támogatásértékű működési bevételek (tagdíjak)	22.440.140 Ft
A felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	10.053.671.291 Ft
-Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek (Közszolgáltatáshoz kapcsolódó éves nettó bérleti díj)	3.626.908.740 Ft
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	
-Támogatásértékű felhalmozási bevételek	897.511.245 Ft
Finanszírozási bevételek:	5.529.251.306 Ft
Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	5.527.723.722 Ft
Általános maradvány igénybevétele	1.527.584 Ft”

(3)

A határozat (3.) cím (2) bekezdésének 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 célú kiadások összesen:	999.590.075 Ft
Ebből:	
- Dologi jellegű kiadások	829.867.860 Ft
- Szolgáltatások	44.222.215 Ft
- Kamatkiadások	80.000.000 Ft
- Kezességvállalási díj	6.500.000 Ft
- Működési célú pénzeszközök átadása	39.000.000 Ft
Tartalék:	
- Működési célú tartalék	46.230.684 Ft

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	9.348.855.836 Ft
Ebből:	
- KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 projekt beruházási kiadásai (Szilárdhulladék Rendszer komplex fejlesztése)	3.646.124.155 Ft
- Felújítás (ÉAK gördülő beruházási terve alapján)	53.785.630 Ft
- Hulladékgyűjtő autó beszerzés	3.570.173.200 Ft
- Egyéb gépek, berendezések	2.000.000 Ft
Tartalék:	
- Felhalmozási célú tartalék	1.910.608.167 Ft
Finanszírozási kiadások:	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	99.524.000 Ft”

(4)

A határozat 1., 2., 3., 4. és 11. számú mellékletei helyébe jelen határozat 1., 2., 3., 4. és 5. számú melléklete lép.

(5)

Jelen határozat 2023. március 9. napján lép hatályba és 2023. március 10. napján hatályát veszti.

A határozat kihirdetéséről a helyben szokásos módon a munkaszervezet vezetője gondoskodik.

Nyíregyháza, 2023. március 9.

Seszták Oszkár
a Társulási Tanács elnöke

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

1. sz. melléklet .../2023 (III.9.) számú határozat
 1. sz. melléklet 3/2022 (III.10.) számú határozathoz

B E V É T E L E K

Ft.

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Költségvetési szerv működési bevételei összesen (2+3)	309 702 000	128 501 523	266 334 480
2.	I/1. Intézményi működési bevételek (2.1+2.2)	309 702 000	128 501 523	266 334 480
2.1.	Intézményi működési bevételek (Közzszolg.kapcs. bérleti díj ÁFA-ja)	309 702 000	128 501 523	266 334 480
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)	2 623 059 000	475 931 568	3 626 908 740
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)	2 623 059 000	475 931 568	3 626 908 740
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.	Fejlesztési célú támogatások (5.5.1+5.5.2)			
5.5.1.	Egyéb központi támogatás			
6.	IV. Végrelegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	307 391 380	16 687 680	919 951 385
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.3.)	21 982 380	16 687 680	22 440 140
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)	21 982 380	16 687 680	22 440 140
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)	285 409 000		897 511 245
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 társfin. (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)	79 442 000		897 511 245
6.2.3.	ÁFA támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)	161 345 000		
6.2.4.	ENI támogatás száraz biogázüzem építéséhez	44 622 000		
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
7.	V. Tám. kölcsön visszatérülése, igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	6 000 000		6 000 000
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	6 000 000		6 000 000
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapir 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)	3 246 152 380	621 120 771	4 819 194 605
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	5 747 158 750	5 742 350 436	5 529 251 306
10.1.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	5 745 575 945	5 742 350 436	5 527 723 722
10.1.1.	Szilárdhull. Rendszer komplex fejl. KEHOP-3.2.1 támogatás előleg	3 603 077 077	5 742 350 436	2 052 578 563
10.1.2.	Felhalmozási célú bevételek maradványa	2 142 498 868		3 475 145 159
10.2.	Általános maradványa	1 582 805		1 527 584
11.	Forráshiány			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	8 993 311 130	6 363 471 207	10 348 445 911

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

1. sz. melléklet .../2023 (III.9.) számú határozat
1. sz. melléklet 3/2022 (III.10.) számú határozathoz

KIADÁSOK

Ft.

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	421 250 000	579 481 640	999 590 075
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.3.	Dologi kiadások	12 750 000	20 024 945	23 000 000
1.4.	Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa befizetési kötelezettség	323 000 000	474 906 471	806 867 860
1.5.	Szolgáltatási kiadások	30 000 000	2 744 075	44 222 215
1.6.	Kamatkiadások	32 000 000	34 409 087	80 000 000
1.7.	Kezességvállalási díj (Hitelgarancia Zrt.)	6 500 000	6 397 062	6 500 000
1.8.	Egyéb folyó kiadások			
1.9.	Egyéb működési célú támogatások államháztart.	17 000 000	41 000 000	39 000 000
1.10.	Elengedett kötelezettség (ÉAK)			
1.11.	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztart. kívülre			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.8)	1 056 205 731	158 078 331	7 292 492 985
2.1.	Felújítás (Nyíregyházi Hulladéklerakó telepen található hulladékkezelő technológiai génsor helyreállítása)			
2.2.	ÉAK gördülő beruházási terv	165 215 731	158 078 331	53 785 630
2.3.	KEHOP-3.2.1 Projekt felhalmozási kiadásai EU és hazai társfin. támogatásból	664 582 000		3 646 124 155
2.4.	KEHOP-3.2.1 Projekt ÁFA kiadásai támogatásból (Sziarantun, rendszer komplex fel.)	179 437 000		
2.5.	Hulladékgyűjtő autó beszerzés	36 985 039		3 570 173 200
2.6.	gépek berendezések besz.	9 985 961		2 000 000
2.6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			20 410 000
2.7.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önkormányzatoknak (rekultivációs beruházásokhoz)			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)	7 423 855 399		1 956 838 851
3.1.	Általános tartalék	178 279 454		46 230 684
3.2.	Céltartalék (Kölcsön visszafiz., Pótlás, Rekultivációs alap)	7 245 575 945		1 910 608 167
3.3.	Államháztartási céltartalék			
4.	V. Egyéb kiadások			
5.	VI. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2)	92 000 000	96 659 931	99 524 000
5.1.	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai	92 000 000	96 659 931	99 524 000
5.2.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai			
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	8 993 311 130	834 219 902	10 348 445 911

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI ÉS KIADÁSI CÍMRENDJE ÉS LÉTSZÁMADATA**

2. sz. melléklet .../2023 (III.9.) számú határozathoz

2. sz. melléklet 3/2022.(III.10) 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	2022. évi előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	266 334 480
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel (Biztosító által fiz. kártérítés)	
	3	Általános forgalmi adóbevételek, visszatérülések	266 334 480
	4	Hozam- és kamatbevételek	
	5	Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 626 908 740
<i>3</i>		Támogatásértékű bevételek	919 951 385
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel	22 440 140
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	897 511 245
<i>4</i>		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	6 000 000
<i>5</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	5 529 251 306
	1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 529 251 306
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>6</i>		Hitelek, kölcsönök bevételei	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 348 445 911
Kiadások			
<i>7</i>		Működési kiadások	999 590 075
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások	23 000 000
	4	Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa fizetési köt.	806 867 860
	5	Egyéb folyó kiadások	44 222 215
	6	Kamatkiadások	80 000 000
	7	Kezességvállalási díj	6 500 000
	8	Működési célú támogatások	39 000 000
	9	Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztart. kívülre	
	10	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
	11	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	12	Pénzforgalom nélküli kiadások	
<i>8</i>		Felhalmozási célú kiadások	7 292 492 985
	1	Felújítás	53 785 630
	2	Beruházási kiadások	7 218 297 355
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	4	Egyéb felhalmozási célú kiadás	20 410 000
<i>9</i>		Hitelek, kölcsönök kiadásai	99 524 000
<i>10</i>		Tartalék	1 956 838 851
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 348 445 911
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			0

3. sz. melléklet .../2023 (III.9.) számú határozathoz

3. sz. melléklet 3/2022 (III.10) számú határozathoz

I. Működési célú bevételek és kiadások tervezett pénzforgalmi mérlege

Ft.

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
	2021. évi előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat
Int. működési bevételek (Közszolg.kapcs. bérleti díj, Áfa-)	309 702 000	128 501 523	266 334 480	Személyi juttatások			
Kamatbevételek				Munkaadókat terhelő járulékok			
Egyéb saját bevétel				Dologi kiadások	12 750 000	20 024 945	23 000 000
Támogatásértékű működési bevételek, kiegészítések				Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa befizetési kötelezettség	323 000 000	474 906 471	806 867 860
Egyéb kvi szervtől, önkormányzatoktól átvett támogatás (Tagdíj)	21 982 380	16 687 680	22 440 140	Szolgáltatási kiadások	30 000 000	2 744 075	44 222 215
Véglegesen átvett pénzeszk. államháztartáson belülről				Támogatásértékű műk. kiadások			
EU támogatás				Egyéb működési célú támogatások államháztart.	17 000 000	41 000 000	39 000 000
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
Működési célú kölcsön visszatérülése	6 000 000		6 000 000	Kamatkiadások	32 000 000	34 409 087	80 000 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele				Kezességvállalási díj (Hitelgarancia Zrt.)	6 500 000	6 397 062	6 500 000
				Elegendett kötelezettség (ÉAK)			
				Egyéb folyó kiadások			
				Tartalékok			46 230 684
ÖSSZESEN:	337 684 380	145 189 203	294 774 620	ÖSSZESEN:	421 250 000	579 481 640	1 045 820 759

4. sz. melléklet .../2023 (III.9.) számú határozathoz

4. sz. melléklet 3/2022 (III.10) számú határozathoz

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások tervezett pénzforgalmi mérlege

Ft.

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
	2021. évi előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás (Nyíregyházi Hulladéklerakó telepén található hulladékkezelő technológiai gépsor helyreállítás)			
Kv-i szerv sajátos felhalmozási és tökebbevételei (Közszolg.kapcs. nettó bérleti díj + bérleti díj hátralék)	2 623 059 000	475 931 568	3 626 908 740	ÉAK gördülő beruházási terv	165 215 731	158 078 331	53 785 630
Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU programra és azok hazai társfin. (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)	161 345 000		897 511 245	KEHOP-3.2.1 Projekt felhalmozási kiadásai EU és hazai társfin. támogatásból (Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)	664 582 000		3 646 124 155
Önerő támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)				KEHOP-3.2.1 Projekt ÁFA kiadásai támogatásból (Szilárdhull. Rendszer komplex fejlesztése)	179 437 000		
ÁFA támogatás (KEHOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fejl.)	79 442 000			Hulladékgyűjtő autó beszerzés	36 985 039		3 570 173 200
ENI támogatás száraz biogázüzem építéséhez	44 622 000			gépek berendezések besz.	9 985 961		2 000 000
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önkormányzatoknak (Rekultivációs beruházásokhoz)			
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés				Egyéb felhalmozási célú kiadás (Támogatás visszafizetés)			
Hitelek, kölcsönök bevételei				Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai	92 000 000	96 659 931	99 524 000
Erfolyó évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	5 747 158 750	5 742 350 436	5 529 251 306	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai			
				Céltartalék (Kölcsön visszafiz., Pótlás, Rekultivációs alap)	7 245 575 945		1 910 608 167
ÖSSZESEN:	8 655 626 750	6 218 282 004	10 053 671 291	ÖSSZESEN:	8 393 781 676	254 738 262	9 282 215 152

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2022. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1. Bevétel														
2.	Intézményi működési bevételek	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	206 334 480
3.	Támogatásértéki működési bevételek	83 154 895	83 154 895	83 154 895	83 154 895	83 154 895	83 154 895	143 154 895	83 154 895	83 154 895	83 154 895	83 154 895	2 652 204 895	22 440 140
4.	Felhalmozási és tökéjellgü bevételek	74 792 600	74 792 645	74 792 600	74 792 600	74 792 600	74 792 600	74 792 600	74 792 600	74 792 600	74 792 600	74 792 600	74 792 600	3 626 908 740
5.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek													897 511 245
6.	Működési célú pénzeszköz átvételek													
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek													
8.	Kölcsönök visszatérülése, ismétbevétele	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	331 964 963	331 964 963	331 964 963	331 964 963	331 964 963	331 964 963	1 877 636 713	331 964 963	331 964 963	331 964 963	331 964 963	331 964 963	5 529 251 306
11.	Egyéb bevételek													
12.	Bevételek összesen:	492 282 458	558 866 123	492 282 458	558 866 078	492 282 458	492 282 458	2 097 954 208	558 866 078	492 282 458	492 282 458	558 866 078	3 061 332 598	10 348 445 911
13. Kiadások														
14.	Személyi juttatások													
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
16.	Dologi jellegű kiadások	1 083 333	1 083 337	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	23 000 000
17.	Dologi kiadások Áfa-ja, Áfa befizetési kötelezettséggel	22 644 540	22 644 540	22 644 540	22 644 540	22 644 540	22 644 540	351 301 920	22 644 540	22 644 540	22 644 540	22 644 540	229 120 340	806 867 860
18.	Szolgáltatások	583 300	583 300	583 300	583 300	583 300	583 300	7 283 300	583 300	583 300	583 300	583 300	31 105 915	44 222 215
19.	Működési célú pénzeszköz kiadások													39 000 000
20.	Felhalmozási és tökéjellgü kiadások	903 900 515	903 900 515	903 900 515	903 900 515	903 900 515	903 900 515	1 221 564 370	903 900 515	1 158 888 770	903 900 515	903 900 515	2 339 437 785	7 292 492 985
21.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás													
22.	Kamatkiadások													
23.	Kezességvállalási díj, Hosszlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai			11 625 000			11 625 000			51 625 000			11 625 000	86 500 000
24.	Működési célú visszatérítendő támogatás államháztart. kívülről			24 750 000			24 750 000			24 750 000			25 274 000	99 524 000
25.	Tartalékok	173 490 000	173 490 000	173 490 000	173 490 000	173 490 000	173 490 000	222 240 000	173 490 000	17 601 230	173 490 000	173 490 000	155 587 621	1 956 838 851
26.	Kiadások összesen:	197 801 173	1 101 701 692	243 926 173	197 801 173	1 101 701 688	243 926 173	1 803 472 923	1 101 701 688	243 926 173	197 801 173	1 101 701 688	2 812 984 194	10 348 445 911
27.	Tegyenleg	294 481 285	-542 835 569	248 356 285	-361 064 905	-609 419 230	248 356 285	294 481 285	-542 835 610	248 356 285	294 481 285	-542 835 610	248 348 404	