

10/2020. (03. 04.) TT. sz.

H a t á r o z a t

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta:

„Döntés a 2019. évi költségvetés 3. számú módosításáról”

c. előterjesztést.



A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztést megvitatta, és a társulás Társulási Megállapodásában foglalt szavazati arányok figyelembevételével alábbi határozatot hozta:

- 1.) A Társulási Tanács jóváhagyja a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi költségvetés 3. számú módosításának 1-5. sz. mellékletét.
- 2.) A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi költségvetés 3. számú módosításának főösszegeit az alábbiak szerint fogadja el:

A bevételi főösszeg:	9.899.332.734,- Ft
A kiadási főösszeg:	9.899.332.734,- Ft

A határozatról szóló jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: a tisztségviselők, a Társulási Tanács elnöke, tagjai, Pénzügyi Bizottsága.




Dr. Botka László sk.
Társulási Tanács Elnöke 

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi címrendje

Cím	Al-cím	Elfőirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Rovat	Cím	Al-cím	Elfőirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	megnevezése
1					Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás				
BEVÉTELEK									
1	1	1	1	1	Költségvetési bevételek				
				1	Működési költségvetés				
				2	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</i>				
				3	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)				
				4	Elvonások és befizetések bevételei (B12)				
				5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)				
				6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				
				2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				
				3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				
				2	Felhalmozási költségvetés				
				1	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</i>				
				2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
				3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)				
				4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				
				5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				
				1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
				1	Működési költségvetés				
				3	<i>Közhatalmi bevételek (B3)</i>				
				4	<i>Működési bevételek (B4)</i>				
				1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				
				2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
				3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
				4	Tulajdonosi bevételek (B404)				
				5	Ellátási díjak (B405)				
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
				8	Kamatbevételek (B408)				
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				
				10	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				
				11	Egyéb működési bevételek (B411)				
				2	Felhalmozási költségvetés				
				5	<i>Felhalmozási bevételek (B5)</i>				
				1	Immateriális javak értékesítése (B51)				
				2	Ingatlanok értékesítése (B52)				
				3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
				4	Részeselek értékesítése (B54)				
				5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				
				1	Működési költségvetés				
				6	<i>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</i>				
				1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)				
				2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)				
				3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)				
				2	Felhalmozási költségvetés				
				7	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</i>				
				1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				
				2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)				
				3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)				
				4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)				
				5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
				3	Finanszírozás				
				8	Finanszírozási bevételek (B8)				
				1	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)				
				2	<i>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)</i>				
				3	<i>Belföldi értékpapírok bevételei (B812)</i>				
				4	<i>Maradvány igénybevétele (B813)</i>				
				5	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</i>				
				6	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)</i>				
				7	<i>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</i>				
				8	<i>Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)</i>				
				9	<i>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)</i>				
				10	<i>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)</i>				
				2	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				
				3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				
				4	Váltóbevételek (B84)				

KIADÁSOK									
2	1								
		1							
			1						
			2						
		2							
		3							
			1						
			2						
			3						
			4						
			5						
		4							
		5							
			1						
			2						
			3						
			4						
			5						
			6						
			7						
			8						
			9						
			10						
			11						
			12						
			13						
	2								
		6							
			1						
			2						
			3						
			4						
			5						
			6						
			7						
		7							
			1						
			2						
			3						
			4						
		8							
			1						
			2						
			3						
			4						
			5						
			6						
			7						
			8						
			9						
	3								
		8							
			1						
			2						
			3						
			4						

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatások (K1)

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K.11)

Külső személyi juttatások (K.12)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

Dologi kiadások (K3)

Készletbeszerzés (K.31)

Kommunikációs szolgáltatások (K.32)

Szolgáltatási kiadások (K.33)

Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K.34)

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K.35)

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

Egyéb működési célú kiadások (K5)

Nemzetközi kötelezettségek (K.501)

Elvonások és befizetések (K.502)

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K.503)

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K.504)

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K.505)

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K.506)

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K.507)

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K.508)

Árkiegészítések, ártámogatások (K.509)

Kamattámogatások (K.510)

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K.511)

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K.512)

Tartalékok (K.513)

Felhalmozási költségvetés

Beruházások (K6)

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K.61)

Ingtanok beszerzése, létesítése (K.62)

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K.63)

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K.64)

Részesedések beszerzése (K.65)

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K.66)

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K.67)

Felújítások (K7)

Ingtanok felújítása (K.71)

Informatikai eszközök felújítása (K.72)

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K.73)

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K.74)

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K.81)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K.82)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K.83)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K.84)

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K.85)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K.86)

Lakástámogatás (K.87)

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K.88)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K.89)

Finanszírozás

Finanszírozási kiadások (K9)

Belföldi finanszírozás kiadásai (K.91)

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K.911)

Belföldi értékpapírok kiadásai (K.912)

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K.913)

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K.914)

Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K.915)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K.916)

Pénzügyi lízing kiadásai (K.917)

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K.918)

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K.919)

Külföldi finanszírozás kiadásai (K.92)

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K.93)

Váltókiadások (K.94)

2. sz. melléklet

Költségvetési szerv bevételi előirányzat módosítás

Cím	Al-cím	Eki-csoport	Kiem. ekei	Rovat	Cím	Al-cím	Eki-csoport	Kiem. ekei	Előirányzat				
									Eredeti (Ft)	Módosított (Ft)			
száma										megnevezése		Eredeti (Ft)	Módosított (Ft)
1					Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás								
	1				Költségvetési bevételek								
		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)					172 841 399	177 669 000		
			1		Önkormányzatok működési támogatásai (B11)								
			2		Elvonások és befizetések bevételei (B12)								
			3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)								
			4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)								
			5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)								
			6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)					172 841 399	177 669 000		
		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					1 176 630 619	1 176 630 619		
			1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)								
			2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)								
			3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)								
			4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)								
			5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)					1 176 630 619	1 176 630 619		
		3			Közhatalmi bevételek (B3)								
		4			Működési bevételek (B4)					1 655 658 569	1 655 697 805		
			1		Készletértékesítés ellenértéke (B401)								
			2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)					153 861 533	153 861 533		
			3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke(B403)								
			4		Tulajdonosi bevételek (B404)								
			5		Ellátási díjak (B405)								
			6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)					41 542 614	41 542 614		
			7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)					1 460 254 422	1 460 254 422		
			8		Kamatbevételek (B408)						39 236		
			9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)								
			10		Biztosító által fizetett kártérítés (B410)								
			11		Egyéb működési bevételek (B411)								
		5			Felhalmozási bevételek (B5)					0	0		
			1		Immateriális javak értékesítése (B51)								
			2		Ingatlanok értékesítése (B52)								
			3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)								
			4		Részesevételek értékesítése (B54)								
			5		Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)								
		6			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					0	0		
			1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)								
			2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)								
			3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)								
		7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)					0	0		
			1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)								
			2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)								
			3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)								
			4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)								
			5		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)								
					Költségvetési bevételek összesen (B1-7)					3 005 130 587	3 009 997 424		

8	1	Finanszírozás			
		Finanszírozási bevételek (B8)		4 982 487 194	6 889 335 310
		Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
		<i>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)</i>		800 000 000	800 000 000
		<i>Belföldi értékpapírok bevételei (B812)</i>			
		<i>Maradvány igénybevétele (B813)</i>		4 182 487 194	6 089 335 310
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</i>			
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)</i>			
		<i>Központi, irányító szervei támogatás (B816)</i>			
		<i>Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)</i>			
<i>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)</i>					
<i>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)</i>					
	2	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
	4	Váltóbevételek (B84)			
K ÖSSZESEN				7 987 617 781	9 899 332 734

3. sz. melléklet

Költségvetési szerv kiadási előirányzat módosítás

Cím	Al- cím	Elő- csop.	Kiem. elői	Rovat	Cím	Al- cím	Elő- csop.	Kiem. elői	Előirányzat		
száma					megnevezése				Eredeti (Ft)	Módosított (Ft)	
I	2	1			Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás						
					<i>Költségvetési kiadások</i>						
			1		Működési költségvetés (K1-K5)					1 600 404 194	1 605 991 031
				1	<i>Személyi juttatások (K1)</i>					500 000	403 250
				1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)						
				2	Külső személyi juttatások (K12)					500 000	403 250
			2		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</i>						
			3		<i>Dologi kiadások (K3)</i>					1 342 521 627	1 343 377 613
				1	Készletbeszerzés (K31)					260 000	260 000
				2	Kommunikációs szolgáltatások (K32)					408 200	428 730
				3	Szolgáltatási kiadások (K33)					142 109 836	143 695 821
				4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)					2 232 095	1 842 095
				5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)					1 197 511 496	1 197 150 967
			4		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</i>					0	0
			5		<i>Egyéb működési célú kiadások (K5)</i>					257 382 567	262 210 168
				1	Nemzetközi kötelezettségek (K501)						
				2	Elvonások és befizetések (K502)						
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)						
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)						
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)						
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)					17 398 907	22 226 508
				7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)						
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)						
				9	Árkiegészítések, ártámogatások(K509)						
				10	Kamattámogatások (K510)						
				11	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)						
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)						
				13	Tartalékok(K513)					239 983 660	239 983 660

2			Felhalmozási költségvetés	5 587 213 587	7 493 341 703
	6		<i>Beruházások (K6)</i>	<i>5 549 113 587</i>	<i>7 455 241 703</i>
		1	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		40 950
		2	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	4 060 194 227	4 060 153 277
		3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		703 706 000
		4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 172 377 449	1 969 288 600
		5	Részesedések beszerzése(K65)		
		6	Megjévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		
		7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	316 541 911	722 052 876
	7		<i>Felújítások (K7)</i>	<i>38 100 000</i>	<i>38 100 000</i>
		1	Ingatlanok felújítása (K71)		
		2	Informatikai eszközök felújítása (K72)	690 000	690 000
		3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	29 310 000	29 310 000
		4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 100 000	8 100 000
	8		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)		
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)		
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)		
		4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		
		5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)		
		6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		
		7	Lakástámogatás (K87)		
		8	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)		
		9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		
			Költségvetési kiadások összesen (K1-8)	7 187 617 781	9 099 332 734
	3		Finanszírozás		
		8	Finanszírozási kiadások (K9)	800 000 000	800 000 000
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		
			<i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</i>	<i>800 000 000</i>	<i>800 000 000</i>
			<i>Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)</i>		
			<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)</i>		
			<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(K914)</i>		
			<i>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)</i>		
			<i>Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)</i>		
			<i>Pénzügyi lízing kiadásai (K917)</i>		
			<i>Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)</i>		
			<i>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)</i>		
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)		
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)		
		4	Váltókiadások (K94)		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 987 617 781	9 899 332 734

4. sz. melléklet Módosított előirányzatok

Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított
	Ft	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
Működési célú központosított előirányzatok		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	172 841 399	177 669 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10)	172 841 399	177 669 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 176 630 619	1 176 630 619
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)	1 176 630 619	1 176 630 619
Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld)		
Vagyoni típusú adók (=19+...+21)	0	0
ebből: építményadó		
ebből: magánszemélyek kommunális adója		
ebből: telekadó		
Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)	0	0
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26)	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31)	0	0
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak		
ebből: környezetvédelmi bírság		
ebből: egyéb bírság		
Közhatalmi bevételek (=27+28)	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
Szolgáltatások ellenértéke	153 861 533	153 861 533
Közvetített szolgáltatások értéke		
Tulajdonosi bevételek		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 542 614	41 542 614
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 460 254 422	1 460 254 422
Kamatbevételek		39 236
Egyéb működési bevételek		
Működési bevételek (=33+...+40)	1 655 658 569	1 655 697 805

42.	Immateriális javak értékesítése		
43.	Részesedések értékesítése		
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
45.	Felhalmozási bevételek (=42+...+44)	0	0
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
47.	Működési célú átvett pénzeszközök (=46)	0	0
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
49.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48)	0	0
50.	Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49)	3 005 130 587	3 009 997 424
51.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
52.	Külső személyi juttatások	500 000	403 250
53.	Személyi juttatások összesen (=51+52)	500 000	403 250
54.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
55.	Készletbeszerzés	260 000	260 000
56.	Kommunikációs szolgáltatások	408 200	428 730
57.	Szolgáltatási kiadások	142 109 836	143 695 821
58.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 232 095	1 842 095
59.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 197 511 496	1 197 150 967
60.	Dologi kiadások (=55+...+59)	1 342 521 627	1 343 377 613
61.	Családi támogatások		
62.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		
63.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
64.	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
65.	Egyéb nem intézményi ellátások		
66.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65)	0	0
67.	Elvonások befizetések		
68.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
70.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
71.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	17 398 907	22 226 508
72.	ebből: társulások és költségvetési szerveik		
73.	ebből: társadalombiztosítás		
74.	Tartalékok	239 983 660	239 983 660
75.	Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74)	257 382 567	262 210 168
76.	Beruházások	5 549 113 587	7 455 241 703
77.	Felújítások	38 100 000	38 100 000
78.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
79.	Lakástámogatás		
80.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
81.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80)	0	0
82.	Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81)	7 187 617 781	9 099 332 734
83.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	800 000 000	800 000 000
84.	Maradvány igénybevétele	4 182 487 194	6 089 335 310
85.	Központi, irányító szervi támogatás		
86.	Betétek megszüntetése		
87.	Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82)	0	0
88.	Finanszírozási bevételek (=79+80+83)	4 982 487 194	6 889 335 310
89.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	800 000 000	800 000 000
90.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
91.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
92.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87)	0	0
93.	Finanszírozási kiadások (=85+88)	800 000 000	800 000 000
	Költségvetés főösszege	7 987 617 781	9 899 332 734

5 sz. melléklet Bevételi-kiadási mérleg

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Előirányzat			Előirányzat	
	Eredeti (Ft)	Módosított (Ft)		Eredeti (Ft)	Módosított (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	172 841 399	177 669 000	Személyi juttatások (K1)	500 000	403 250
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 176 630 619	1 176 630 619	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	Dologi kiadások (K3)	1 342 521 627	1 343 377 613
Működési bevételek (B4)	1 655 658 569	1 655 697 805	Elfátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	257 382 567	262 210 168
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	Működési költségvetés (K1-K5)	1 600 404 194	1 605 991 031
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	Beruházások (K6)	5 549 113 587	7 455 241 703
			Felújítások (K7)	38 100 000	38 100 000
			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0
			Felhalmozási költségvetés (K6-K8)	5 587 213 587	7 493 341 703
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	3 005 130 587	3 009 997 424	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	7 187 617 781	9 099 332 734
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	800 000 000	800 000 000	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (K911)	800 000 000	800 000 000
Maradvány igénybevétele (B813)	4 182 487 194	6 089 335 310			
Finanszírozási bevételek összesen (B8)	4 982 487 194	6 889 335 310	Finanszírozási kiadások összesen (K9)	800 000 000	800 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 987 617 781	9 899 332 734	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 987 617 781	9 899 332 734