

IKTATÓSZÁM: 5/15-1/2023.

TÁRGY: **MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVÉ-
TÉSÉNEK III. MÓDOSÍTÁSA**
MELLÉKLET: 6 DB

E L Ő T E R J E S Z T É S

MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

2023. február 22.-I NYÍLT ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**

ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: **KOVÁCSNÉ NÉMETH EDIT OSZTÁLYVEZETŐ**

ELŐADÓ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**

HIVATALI KOORDINÁTOR: -

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

- -
- -
- -
- -

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:
PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG

SZÁMA:
- .../2023.(02.22.)

- -
- -
- -

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (1) – (5) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) 43. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások kivételével) a képviselő-testület dönthet. Az Áht. 34. § (5) bekezdése szerint a társulás, valamint az általuk irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az Áht. 34. § (1) – (4) bekezdést kell alkalmazni azzal, hogy a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja, polgármesteren a társulási tanács elnökét kell érteni.

A társulási tanács – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési határozatát.

A költségvetés módosítás tartalmilag és formailag a fentiek figyelembevételével, a törvényi előírásoknak megfelelően készült a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás társulási tanácsának 3 /2022. (II.21.) számú határozata alapján.

A határozat-módosítás mellékletei a társulás 2022. december 31-i hatállyal végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosításait, a Társulási Tanács döntéseire kapcsolódó előirányzat-módosításokat, továbbá az Ávr. 43/A.§ (1) bekezdése alapján a társulás költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításokat tartalmazza.

A határozat 1. melléklete a Társulás költségvetési mérlegét, 2. melléklete a Társulás bevételeit, 3. melléklete a Társulás kiadásait, 4. melléklete a Társulás 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet, 5. melléklete a Társulás 2022. évi költségvetés teljesített bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkciókénti bemutatását, 6. melléklete pedig a Társulás tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait, a 2023-2025. év gördülő tervezését tartalmazza.

A 2022. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakban az összevont **bevételi és kiadási előirányzatok** főösszege az eredeti költségvetéshez képest 1.550.527.180 Ft-tal (72,4 %-kal) emelkedett és 3.693.466.775 Ft-ra változott.

A 2022. szeptember 30-i módosított bevételi és kiadási előirányzatokhoz képest a következő Társulási Tanácsi döntések alapján év végére összesen 928.923.420 Ft-tal növekedett meg a bevételi-kiadási előirányzatok összege.

- 18/2022. (IX.14.) sz. határozat alapján a Dél-Kom Nonprofit Kft 2021. évi pótlásitervében szereplő kőkényi telephely útburkolatának felújítása miatt bruttó 87.479.840 Ft-tal
- 16/2022. (V.11.) sz. határozat alapján a Dél-Kom Nonprofit Kft 2022. évi pótlási tervében szereplő gépek, járművek beszerzése miatt bruttó 841.443.580 Ft-tal

A 32/2022. (X.19.) sz. Társulási Tanács döntése alapján a Társulás és az EUNet 2000 Nonprofit Kft között megkötött megbízási szerződés módosítása miatt a weboldal fejlesztésére a „K3 Dologi kiadások” kiadási előirányzat rovatról a „K6 Beruházások” kiadási előirányzat rovatra bruttó 165.100 Ft átcsoportosítás történt.

A Társulás 2022. évi **költségvetési bevétele** 699.624.623 Ft összegben teljesült, amelyből a III. negyedévben 498.289.690 Ft realizálódott.

Az utolsó negyedévi 201.334.933 Ft-os növekedést kisebb részben- 33.556.483 Ft összegben- a társult önkormányzatok tagdíjbefizetései, és 167.778.450 Ft összegben pedig a KEHOP-3.2.1.-15-2017-00029 azonosítószámú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” projektre biztosított szállítói finanszírozás összege idézte elő. Az alvállalkozók részéről az 1. sz. részszámla kiállítása megtörtént, a számla összegéből a korábban átadott előleg szerződésben meghatározott része levonásra kerül.

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2022. évi **költségvetési kiadása** 483.075.349 Ft volt, amely összeg a szeptember 30-i fordulónappal készült módosításhoz képest 306.930.408 Ft-tal emelkedett.

A költségvetési kiadások növekedését a Polgármesteri Hivatallal kötött feladatellátási megállapodásból fakadó 3 havi kötelezettség 2.063.211 Ft-os összege, az EUNet 2000 Kft részére a Társulás honlapjának fejlesztésért, interneten történő publikálásáért, üzemeltetésért járó 346.075 Ft díjazás okozta. A legnagyobb mértékű kiadást a KEHOP-3.2.1.-15-2017-00029 azonosítószámú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” kapcsán elszámolt beruházások bruttó 304.563.146 Ft könyvelése eredményezte.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulás költségvetését a határozati javaslatnak és annak mellékleteinek megfelelően fogadja el.

Pécs, 2023. február 09.

Péterffy Attila

elnök

**Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának**

/2023. (II.22.) sz. nyílt határozata

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetésének III. módosításáról

1. A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.21.) számú határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A Társulási Tanács a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	3.693.466.775 Ft-ban
kiadási főösszegét	3.693.466.775 Ft-ban

állapítja meg.

2. A költségvetési határozat 1-6. mellékletei helyébe jelen határozat 1-6. mellékletei lépnek.

Határidő: 2023. február 22.

Felelős: Péterffy Attila elnök

Kapják: Péterffy Attila elnök
Magay Miklós főosztályvezető
Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
2022. évi III. költségvetés módosítás mellékleteinek jegyzéke

Sor- szám	Melléklet tárgya:
1.	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás költségvetési mérlege
2.	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás bevételei
3.	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás kiadásai
4.	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás előirányzat-felhasználási ütemterve
5.	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként
6.	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege, gördülőtervezés 2023-2025. év

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 452 536	65 452 536	Személyi juttatások		
Közhatalmi bevételek			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Működési bevételek	742 881 581	1 785 412 871	Dologi kiadások	283 602 352	286 623 052
Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
			Egyéb működési célú kiadások	272 214 433	776 694 323
Működési költségvetési bevételek összesen	808 334 117	1 850 865 407	Működési költségvetési kiadások összesen	555 816 785	1 063 317 375
<i>Működési költségvetési bevétel - kiadás</i>	252 517 332				
Felhalmozási költségvetési bevétel			Felhalmozási költségvetési kiadás		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 187 058 092	1 187 058 092	Beruházások	1 587 122 810	2 628 990 301
Felhalmozási bevételek	-		Felújítások		1 159 099
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		Egyéb felhalmozás célú kiadások		
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	1 187 058 092	1 187 058 092	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 587 122 810	2 630 149 400
<i>Felhalmozási költségvetési bevétel - kiadás</i>	- 400 064 718	-			
Költségvetési bevételek összesen:	1 995 392 209	3 037 923 499	Költségvetési kiadások összesen:	2 142 939 595	3 693 466 775
<i>Költségvetési bevétel - kiadás</i>	- 147 547 386	- 655 543 276			
Működési finanszírozási bevétel			Működési finanszírozási kiadás		
Maradvány igénybevétele	147 547 386	655 543 276	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	
Finanszírozási bevételek összesen:	147 547 386	655 543 276	Finanszírozási kiadások összesen:	-	-
<i>Finanszírozási bevétel - kiadás</i>	<i>147 547 386</i>	<i>655 543 276</i>			
ÖSSZES BEVÉTEL	2 142 939 595	3 693 466 775	ÖSSZES KIADÁS	2 142 939 595	3 693 466 775
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	-	-			

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás bevételei

Adatok Ft-ban

A kémszám	Bjelölés	Rovat szám	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Költségvetési bevételek			470 914 307	1 524 477 902	0	1 995 392 209	1 513 445 597	1 524 477 902	0	3 037 923 499
1 Működési bevételek összesen			470 914 307	337 419 810	0	808 334 117	1 513 445 597	337 419 810	0	1 850 865 407
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			65 452 536	0	0	65 452 536	65 452 536	0	0	65 452 536
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belül			B16	65 452 536		65 452 536	65 452 536	0		65 452 536
2 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb közhatalmi bevételek			B36			0				0
3 Működési bevételek			405 461 771	337 419 810	0	742 881 581	1 447 993 061	337 419 810	0	1 785 412 871
1 Aru- és készletértékesítés ellenértéke			B401			0				0
2 Szolgáltatások ellenértéke			B402	212 970 406		212 970 406	1 033 861 185			1 033 861 185
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403			0				0
4 Tulajdonosi bevételek			B404			0				0
5 Ellátási díjak			B405			0				0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	191 673 365		191 673 365	413 313 876			413 313 876
7 Általános forgalmi adó visszatérítése			B407		337 419 810	337 419 810		337 419 810		337 419 810
8 Kamatbevételek			B408			0				0
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409			0				0
10 Biztosító által fizetett kártérítés			B410			0				0
11 Egyéb működési bevételek			B411	818 000		818 000	818 000			818 000
4 Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B65			0				0
2 Felhalmozási bevételek összesen			0	1 187 058 092	0	1 187 058 092	0	1 187 058 092	0	1 187 058 092
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	1 187 058 092	0	1 187 058 092	0	1 187 058 092	0	1 187 058 092
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21			0				0
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről			B25	1 187 058 092		1 187 058 092		1 187 058 092		1 187 058 092
2 Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
1 Immateriális javak értékesítése			B51			0				0
2 Ingatlanok értékesítése			B52			0				0
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53			0				0
4 Részesedések értékesítése			B54			0				0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B75			0				0
II. Finanszírozási bevételek			0	147 547 386	0	147 547 386	507 995 890	147 547 386	0	655 543 276
1 Belföldi finanszírozás bevételei			0	147 547 386	0	147 547 386	507 995 890	147 547 386	0	655 543 276
1 Maradvány igénybevétele			0	147 547 386	0	147 547 386	507 995 890	147 547 386	0	655 543 276
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0	147 547 386	0	147 547 386	507 995 890	147 547 386	0	655 543 276
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele			B8131			0	507 995 890	147 547 386		655 543 276
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			B8131	147 547 386		147 547 386				0
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			B8132			0				0
2 Központi, irányítószervi támogatás			B816			0				0
3 Lekötött bankbetétek megszüntetése			B817			0				0
2 Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0	0	0	0	0
1 Külföldi hitelek kölcs.felvétele külf. pénzintézettől			B825			0				0
Bevételek mindösszesen			470 914 307	1 672 025 288	0	2 142 939 595	2 021 441 487	1 672 025 288	0	3 693 466 775
Halmazódás (K816) miatti levonás			0	0	0	0	0	0	0	0
Halmazódás mentes bevétel			470 914 307	1 672 025 288	0	2 142 939 595	2 021 441 487	1 672 025 288	0	3 693 466 775

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás kiadásai

Adatok Ft-ban

Alcímzám	Rovat szám	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Költségvetési Kiadások		470 914 307	1 672 025 288	0	2 142 939 595	2 021 441 487	1 672 025 288	0	3 693 466 775
1 Működési kiadások összesen		470 914 307	84 902 478	0	555 816 785	978 414 897	84 902 478	0	1 063 317 375
1 Személyi juttatások	K1				0				0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				0				0
3 Dologi kiadások	K3	198 699 874	84 902 478	0	283 602 352	201 720 574	84 902 478	0	286 623 052
1 Dologi kiadások kamat nélkül	K3	198 699 874	84 902 478		283 602 352	201 720 574	84 902 478		286 623 052
2 Kamatkiadások	K353				0				0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0				0
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	272 214 433	0	0	272 214 433	776 694 323	0	0	776 694 323
1 Elvonások és befizetések	K502				0				0
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 252 845			8 252 845	8 940 582			8 940 582
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0				0
4 Tartalékok	K513	263 961 588			263 961 588	767 753 741			767 753 741
2 Felhalmozási kiadások összesen		0	1 587 122 810	0	1 587 122 810	1 043 026 590	1 587 122 810	0	2 630 149 400
1 Beruházások	K6		1 587 122 810		1 587 122 810	1 041 867 491	1 587 122 810		2 628 990 301
2 Felújítások	K7				0	1 159 099			1 159 099
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0				0
II. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	K911				0				0
2 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912				0				0
3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0				0
4 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0				0
1 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0				0
2 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézetnek	K925				0				0
3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0
Kiadások mindösszesen		470 914 307	1 672 025 288	0	2 142 939 595	2 021 441 487	1 672 025 288	0	3 693 466 775
Halmozódás (K915) miatti levonás		0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozódás mentes kiadás		470 914 307	1 672 025 288	0	2 142 939 595	2 021 441 487	1 672 025 288	0	3 693 466 775

**Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
előirányzat-felhasználási ütemterve**

adatok Ft-ban

jogcím/hónap	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
B E V É T E L E K															
Működési célú támogatások áh-on belülről	65 452 536	65 452 536	5 454 378	5 454 378	5 454 378	5 454 378	5 454 378	5 454 378	5 454 378	5 454 378	5 454 378	5 454 378	5 454 378	5 454 378	65 452 536
Közhatalmi bevételek															0
Működési bevételek	742 881 581	1 785 412 871	148 784 406	148 784 406	148 784 406	148 784 406	148 784 406	148 784 406	148 784 406	148 784 406	148 784 406	148 784 406	148 784 406	148 784 406	1 785 412 871
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)															0
Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	1 187 058 092	1 187 058 092	98 921 508	98 921 508	98 921 508	98 921 508	98 921 508	98 921 508	98 921 508	98 921 508	98 921 508	98 921 508	98 921 508	98 921 508	1 187 058 092
Felhalmozási bevételek															0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															0
Finanszírozási bevételek	147 547 386	655 543 276	147 547 386				507 995 890								655 543 276
ÖSSZESEN:	2 142 939 595	3 693 466 775	400 707 678	253 160 292	253 160 292	253 160 292	761 156 182	253 160 292	253 160 292	253 160 292	253 160 292	253 160 292	253 160 292	253 160 292	3 693 466 775
K I A D Á S O K															
Személyi juttatások															0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó															0
Dologi kiadások	283 602 352	286 623 052	23 885 254	23 885 254	23 885 254	23 885 254	23 885 254	23 885 254	23 885 254	23 885 254	23 885 254	23 885 254	23 885 254	23 885 254	286 623 052
Ellátottak pénzbeli juttatásai															0
Egyéb működési célú kiadások	272 214 433	776 694 323	64 724 527	64 724 527	64 724 527	64 724 527	64 724 527	64 724 527	64 724 527	64 724 527	64 724 527	64 724 527	64 724 527	64 724 527	776 694 323
Beruházások	1 587 122 810	2 628 990 301	219 082 525	219 082 525	219 082 525	219 082 525	219 082 525	219 082 525	219 082 525	219 082 525	219 082 525	219 082 525	219 082 525	219 082 525	2 628 990 301
Felújítások		1 159 099	96 592	96 592	96 592	96 592	96 592	96 592	96 592	96 592	96 592	96 592	96 592	96 592	1 159 099
Egyéb felhalmozási célú kiadások															0
Finanszírozási kiadások															0
ÖSSZESEN:	2 142 939 595	3 693 466 775	307 788 898	307 788 898	307 788 898	307 788 898	307 788 898	307 788 898	307 788 898	307 788 898	307 788 898	307 788 898	307 788 898	307 788 898	3 693 466 775

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
2022. évi teljesített kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Dologi kiadások	Dologi kiadások %-os aránya	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások %-os aránya	Beruházások	Beruházások %-os aránya	Felújítások	Felújítások %-os aránya	Kiadások összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások %-os aránya	Működési bevételek	Működési bevételek %-os aránya	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások %-os aránya	Finanszírozási bevételek	Finanszírozási bevételek %-os aránya	Bevételek összesen	Bevételek és kiadások különbözete
		1		2		3		4		5=1+2+3+4	6		7		8		9		10=6+7+8+9	11=10-5
051010	Hulladékgazdálkodás igazgatása	151 876 089	32%	0	0%	321 787 317	68%	1 159 099	0,24%	474 822 505	71 399 533	10%	85 535 740	12%	542 689 350	129%	0	0%	699 624 623	224 802 118
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0%	8 252 844	100%	0	0%	0	0%	8 252 844	0	0%	0	0%	0	0%	655 543 276	100%	655 543 276	647 290 432
	Összesen:	151 876 089	31%	8 252 844	2%	321 787 317	67%	1 159 099	0%	483 075 349	71 399 533	5%	85 535 740	6%	542 689 350	40%	655 543 276	48%	1 355 167 899	872 092 550

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás pénzforgalmi mérleg, gördülő tervezés 2023 - 2025. év

adatok Ft-ban

	2023. év	2024. év	2025. év
Működési költségvetési bevételek:			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 160 900	41 160 900	41 988 234
Közhatalmi bevételek		-	-
Működési bevételek	600 000 000	600 000 000	606 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési költségvetési bevételek összesen:	641 160 900	641 160 900	647 988 234
Működési költségvetési kiadások:			
Személyi juttatások			
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó			
Dologi kiadások	253 210 034	253 210 034	258 299 556
Ellátottak pénzbeli juttatása		-	-
Egyéb működési célú kiadások	193 482 192	193 482 192	197 371 184
Működési költségvetési kiadások összesen:	446 692 226	446 692 226	455 670 740
Működési költségvetési egyenleg:	194 468 674	194 468 674	192 317 494
Felhalmozási költségvetési bevételek:			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	-	-	-
Felhalmozási költségvetési kiadások:			
Beruházások	194 468 674	194 468 674	192 317 494
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	194 468 674	194 468 674	192 317 494
Felhalmozási költségvetési egyenleg:	- 194 468 674	- 194 468 674	- 192 317 494
Költségvetési bevételek összesen	641 160 900	641 160 900	647 988 234
Finanszírozási műveletek bevételei			-
BEVÉTELEK mindösszesen:	641 160 900	641 160 900	647 988 234
Költségvetési kiadások összesen	641 160 900	641 160 900	647 988 234
Finanszírozási műveletek kiadásai			
KIADÁSOK mindösszesen	641 160 900	641 160 900	647 988 234
Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-	-	-
Mindösszesen bevételek-kiadások egyenlege	-	-	-