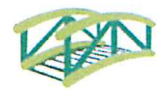


ELŐTERJESZTÉS

**az Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2025. évi április 29-i ülésére**

Szám:	4./2025. április 29.
Tárgy:	Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetése módosításáról szóló határozat elfogadása
Melléklet:	1-4.számon
Előterjesztő:	Juhász István elnök
Készítette:	Oldal Erika –Kistarcsai Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodavezető
Előadó:	Juhász István elnök
Előzmény/korábbi döntés:	-
Terjedelem:	5 oldal +melléletek

Nyílt ülés (SZMSZ V.)



Tisztelt Társulási Tanács!

Az Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 2024. évi költségvetése módosítása tárgyában az alább ismertetett jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel került a jelen előterjesztés összeállításra.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek (továbbiakban: Áht.) és annak végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletnek (továbbiakban: Ávr.) a társulások költségvetésére vonatkozó legfontosabb rendelkezései a következők:

Az Áht. 34.§ (4) bekezdése szerint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítható a tárgyévi költségvetési határozat.

Az Áht. 26. § (1) alapján a Társulásra a 23–25. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azaz, hogy

- a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
- b) a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja,
- c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a társulási tanács elnöke látja el,
- d) a jegyző részére meghatározott feladatokat a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el.

Az Ávr. 29.§ (3) bekezdése alapján a Társulás költségvetési határozatának szerkezetére, elkészítésére a 24. és 27–28. §-ban foglalt szabályokat kell alkalmazni, az önkormányzati hivatal és a jegyző alatt a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó önkormányzati hivatalt és az azt vezető jegyzőt is érteni kell, jelenleg Kistarcsa Város Önkormányzat jegyzőjét.

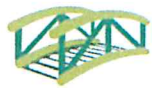
Az Áht. rendelkezései alapján a társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv, tehát a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal gondoskodik, gazdasági szervezete útján.

A Társulás 4/2024.(I.24.) határozatával jóváhagyott 2024. évi költségvetése kiadási és bevételi előirányzata eredeti főösszege 374 582 141 Ft, mely az év során, az Elnök által átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások eredményeként, változatlanul 374 582 141 Ft összeg. A Társulási tanács 4/2024.(I.24.) határozat 8.a) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a Társulás Elnöke a tanács által átruházott hatáskörben jogosult a költségvetésben meghatározott kiemelt előirányzatok, és a kiemelt előirányzatokon belül jóváhagyott rovatok között legfeljebb 5 000 000Ft egyedi összeghatárig átcsoportosítani.

1.Bevételi előirányzatok változása:

A Társulás eredeti 2024.évi költségvetésének tervezett bevételi előirányzatait változás nem érintette. Az eredetileg tervezett 374 582 141 Ft bevételi főösszeg minden rovat tekintetében változatlan összegben szerepel az előirányzatok végrehajtott módosításai után.

2. Kiadási előirányzatok változását, átcsoportosítását okozták a 2024.év során:



- A munkaszervezet munkájában megbízási jogviszony alapján résztvevők 2024. október hónapra járó juttatását a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Kistarcsai Polgármesteri Hivatal fizette ki. Ez indokolta a K506 egyéb működési célú támogatások rovat előirányzatának 633 250 Ft összegű növekedését, az előirányzatok átcsoportosításán - K122 munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások rovat azonos összegű csökkenésén - keresztül.
- Balassagyarmat Város Önkormányzatával szemben fennálló bérleti díj tőketartozás, kapcsolódó áfa és kamattörlesztés 2024. évi összegei között szükséges volt átcsoportosítást elvégezni. 2024. év folyamán az átcsoportosítás hatására a K333 bérleti díj rovat összege 5 555 000 Ft összegben, a K351 általános forgalmi adó rovat összege 1 499 990 Ft összegben csökkentek, míg a K353 kamatkifizetés rovat összege 7 054 990 Ft összeggel nőtt.
- A társulási tanácsi ülés felmerült reprezentáció költségek további 16 000 Ft előirányzat átcsoportosítás igényeltek a K122 rovat terhére a K123 egyéb külső személyi juttatások rovat részére.

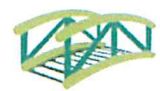
Az ismertetett kisebb elmozdulások mellett az eredeti költségvetés főösszege az év során nem változott, köszönhetően annak, hogy a rovatok közötti átcsoportosítások elegendőnek bizonyultak. Az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások hatása, kiemelt előirányzatunként az alábbi összefoglaló táblázatban is ismertetésre kerül:

Kiadási előirányzat változása	
Rovat megnevezés	Összeg Ft-ban
Személyi juttatások (K1)	-633 250
Járadékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai (K2)	0
Dologi kiadások (K3)	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	633 250
Beruházási, felújítási kiadások (K6)	0
ÖSSZES kiadás változás	0
Bevételi előirányzat változása	
Rovat megnevezés	Összeg Ft-ban
Felhalmozási célú támogatások (B2)	0
Működési saját bevételek (B4)	0
Vagyon értékesítés (B5)	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)	0
ÖSSZES bevétel változás	0

Az előterjesztésben megjelenő részletes adatokra tekintettel az alábbi határozati javaslat elfogadását kérem a tisztelt tanács tagoktól!

Kistarcsa, 2025. április 09.

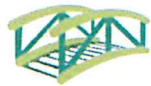

Juhász István
 elnök



Határozati javaslat

1. Az Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás (továbbiakban Társulás) tanácsa elfogadja a Társulás 2024. évi költségvetésének módosított főösszegét 374 582 141 Ft bevételi-kiadási főösszeggel, az alábbi kiadási és bevételi előirányzatok szerint:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat 2024.12.31.	Módosított előirányzat 2024.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 200 000	6 550 750
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 550 000	2 566 000
Külső személyi juttatások (K12)	9 750 000	9 116 750
Személyi juttatások (K1)	9 750 000	9 116 750
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 381 260	1 381 260
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000	150 000
Készletbeszerzés (K31)	150 000	150 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	480 000	480 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	480 000	480 000
Bérleti és lízing díjak (K333)	27 880 700	22 325 700
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	300 000
Közvetített szolgáltatások (K335)	47 260 820	47 260 820
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 722 200	6 722 200
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 825 500	1 825 500
Szolgáltatási kiadások (K33)	83 989 220	78 434 220
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 488 524	12 988 534
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 440 000	19 440 000
Kamatkiadások (K353)	12 842 460	19 897 390
Egyéb dologi kiadások (K355)	2 451 550	2 451 550
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	49 222 534	54 777 474
Dologi kiadások (K3)	133 841 694	133 841 694



Zöld Híd
PROGRAM

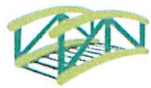
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	7 932 600	8 565 850
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K512)	0	0
Tartalékok (K513)	221 676 587	221 676 587
Egyéb működési célú kiadások (K5)	229 609 187	230 242 437
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
Beruházások (K6)	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	374 582 141	374 582 141

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	47 260 820	47 260 820
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
Tulajdonosi bevételek (B404)	219 032 485	219 032 485
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	63 328 443	63 328 443
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	20 000	20 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	39 833 600	39 833 600
Működési bevételek (B4)	369 475 348	369 475 348
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B54)	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	369 475 348	369 475 348

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 106 793	5 106 793
Maradvány igénybevétele (B813)	5 106 793	5 106 793
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	5 106 793	5 106 793
Finanszírozási bevételek (B8)	5 106 793	5 106 793

2. A Társulás módosított 2024.évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a határozat 1. számú melléklete tartalmazza.



3. A Társulás módosított 2024. évi kiadásait, kiemelt előirányzatonként és rovatonként, feladatok szerint a határozat 2. számú melléklet határozza meg.
4. A Társulás módosított 2024. évi költségvetése bevételeinek kiemelt előirányzatonként és rovatonkénti adatait, feladatok szerint a határozat 3. számú melléklete rögzíti.
5. A Társulás tárgyévi költségvetési előirányzatainak módosított felhasználási ütemtervét a határozati javaslat 4. számú melléklete tartalmazza.
6. A 2024. évi költségvetés végrehajtása során a Társulás Tanácsának 4/2024.(I.24.) határozatával jóváhagyott végrehajtási szabályok érvényesek.

Határidő: azonnal

Felelős: Juhász István, Társulás elnöke

1. melléklet							
Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2024. évi összevont működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mértégszerű bemutatása (adatok Ft-ban)							
Sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételi előirányzat megnevezése :	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kiadási előirányzat megnevezése:	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kalkulált Egyenleg/ bevételek-kiadás (többlet+ /hiány-)
1.							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	Személyi juttatások (K1)	9 750 000	9 116 750	
	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	Járadékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 381 260	1 381 260	
3.	Működési saját bevételek (B4)	369 475 348	369 475 348	Dologi kiadások (K3)	133 841 694	133 841 694	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	Ellátottak juttatásai (K4)	0	0	
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	229 609 187	230 242 437	
5.	Működési bevételek	369 475 348	369 475 348	Működési kiadások	374 582 141	374 582 141	-5 106 793
6.	Felhalmozási célú támogatások (B2)	0	0	Beruházások (K6)	0	0	
	Felhalmozási saját bevételek (B5)	0	0	Felújítások (K7)	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	
8.	Felhalmozási bevételek	0	0	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	Finanszírozási bevétel			Finanszírozási kiadás			
9.	Külső finanszírozás igénybevétele (hitel)B811	0	0	Finanszírozási kiadásból adósságot keletkeztető ügylet tökéletesi (K911)	0	0	
				Finanszírozási kiadásból állami támogatás megelőlegezés visszafizetése (K914)			
10.	Értékpapírból származó bevétel B812	0	0		0	0	
	Előző évi belső maradvány (B813)	5 106 793	5 106 793	Finanszírozási kiadás pénzügyi lízing költeleztetésére(K917)	0	0	
11.	Finanszírozási bevételek összesen	5 106 793	5 106 793	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	5 106 793
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	374 582 141	374 582 141	KIADÁS ÖSSZESEN (Ft)	374 582 141	374 582 141	0

Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hataldátgazdálkodási és Kormányzatkeleti Önkormányzat Társulata 2021. évi Kérelmi Előirányzat (Ft-ban)										
Sorsszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Előirányzat megnevezés	Eredeti összes kérelmi előirányzat 2021. év	Módosított összes kérelmi előirányzat 2021. év	Eredeti előirányzat 081010 hulladék-kezelési igazgatás	Módosított előirányzat 081010 hulladék-kezelési igazgatás	Eredeti előirányzat 011130 Általános igazgatási tevékenység	Módosított előirányzat 011130 Általános igazgatási tevékenység	Eredeti előirányzat 018030 támogatási célú finanszírozási művelődési	Módosított előirányzat 018030 támogatási célú finanszírozási művelődési	Eredeti előirányzat 990020 tartalom
1.										
2.	Törvény szerinti állományok, munkabérek (K1101)									
3.	Célpontok, projektek, programok (K1103)									
4.	Béren kívüli juttatások (K1107)									
5.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)									
6.	Változatok kiadásai (K112)									
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)									
8.	Foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)									
9.	Külső személyi juttatások (K123)									
10.	Seélyesítési juttatások (K12)									
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)									
12.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)									
13.	Készletbeszerzés (K31)									
14.	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)									
15.	Foglalkoztatottak szolgáltatásai (K322)									
16.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)									
17.	Béren és járulékok (K333)									
18.	Karbantartási, kisbérleti szolgáltatások (K334)									
19.	Közvetített szolgáltatások (K335)									
20.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)									
21.	Foglalkoztatottak (K337)									
22.	Szolgáltatási kiadások (K33)									
23.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgólati adó (K331)									
24.	Fizetendő általános forgólati adó (K332)									
25.	Kamatkiadások (K333)									
26.	Foglalkoztatottak (K335)									
27.	Költségtérítési bevételek és egyéb dologi kiadások (K35)									
28.	Dologi kiadások (K3)									
29.	Foglalkoztatottak általános forgólati adó (K350)									
30.	Foglalkoztatottak általános forgólati adó (K351)									
31.	Tartalékok (K513)									
32.	Foglalkoztatottak általános forgólati adó (K5)									
33.	Ingatlanok beszerzése, letétele (K62)									
34.	Foglalkoztatottak beszerzése, letétele (K64)									
35.	Beművelési célú előzetesen felszámított általános forgólati adó (K67)									
36.	Beművelési célú									
37.	Beművelési célú									
38.	Költségtérítési kiadások (K1-K8)									

Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2024.évi bevételi előirányzatai (Fr-ban)									
3. melléklet									
Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Előirányzat megnevezése	Eredeti összesített bevételi előirányzat 2024.év	Módosított összesített bevételi előirányzat 2024.év	Eredeti előirányzat 051010 hulladék-gazdálkodás igazg.	Módosított előirányzat 051010 hulladék-gazdálkodás igazg.	Eredeti előirányzat 011130 társulás általános igazgatási tev.	Módosított előirányzat 011130 társulás általános igazgatási tev.	Eredeti előirányzat 018030 támogatási célú finanszírozási műveletek	Módosított előirányzat 018030 támogatási célú finanszírozási műveletek
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)								
3.	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0				
5.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	47 260 820	47 260 820	47 260 820	47 260 820				
6.	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0						
7.	Tulajdonosi bevételek (B404)	219 032 485	219 032 485	219 032 485	219 032 485				
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	63 328 443	63 328 443	63 328 443	63 328 443				
9.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0						
10.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0						
11.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	20 000	20 000			20 000	20 000		
12.	Egyéb működési bevételek (B411)	39 833 600	39 833 600			39 833 600	39 833 600		
13.	Működési bevételek (B4)	369 475 348	369 475 348	329 621 748	329 621 748	39 853 600	39 853 600		
14.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (B55)	0	0						
15.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0			0	0		
16.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0						
17.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0						
18.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0						
19.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	369 475 348	369 475 348	329 621 748	329 621 748	39 853 600	39 853 600	0	0
20.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 106 793	5 106 793	0		0		5 106 793	5 106 793
21.	Maradvány igénybevétele (B813)	5 106 793	5 106 793			0		5 106 793	5 106 793
22.	Befizetési finanszírozás bevételei (B81)	5 106 793	5 106 793			0		5 106 793	5 106 793
23.	Finanszírozási bevételek összesen (B8)	5 106 793	5 106 793	0		0		5 106 793	5 106 793
24.	Összes bevételi előirányzat (B1- B8)	374 582 141	374 582 141	329 621 748	329 621 748	39 853 600	39 853 600	5 106 793	5 106 793

Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzatú Társulás 2024. évi előirányzat felhasználási terve (átlakot Ft-ban)															4. melléklet
Sorszám	A														
	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
2.	Bevételek														
1.	1. Állami/ központi költségvetési szervi támogatás(B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	2. Állami/ központi költségvetési szervi támogatás felhalmozásra (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	3. Közhatalmi bevétel (B3)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	4. Működési saját bevétel (B4)	26 463 794	26 463 794	32 199 614	34 380 127	26 463 794	27 738 794	26 463 794	52 980 127	27 738 794	26 463 794	26 463 794	35 655 127	369 475 348	
5.	5. Felhalmozási és töke jellegű bevételek(mingatlanok értékesítése) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	6. Támogatás működési célra(B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	7. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel(B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	8. Hitel felvétel (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	9. Értékpapír értékesítés (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	10. Maradvány igénybevétele (B813)	5 106 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 106 793	
11.	10. Bevételek összesen (1.-10.):	31 570 587	26 463 794	32 199 614	34 380 127	26 463 794	27 738 794	26 463 794	52 980 127	27 738 794	26 463 794	26 463 794	35 655 127	374 582 141	
12.	Kiadások														
13.	11. Személyi juttatás (K1)	765 000	765 000	765 000	765 000	1 335 000	765 000	765 000	765 000	765 000	765 000	765 000	131 750	9 116 750	
14.	12. Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	92 105	92 105	92 105	92 105	368 105	92 105	92 105	92 105	92 105	92 105	92 105	92 105	1 381 260	
15.	13. Dologi kiadások (K3)	16 676 677	5 455 977	12 171 372	14 956 810	5 236 277	7 763 527	5 552 477	31 879 610	7 710 552	5 603 277	5 536 277	15 298 860	133 841 694	
16.	14. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	15. Működési célú támogatás nonprofit szervezetek,gazdaság társaságoknak, egyéb működési kiasdás (K506)	2 644 200	0	0	1 322 100	0	0	1 322 100	0	0	1 322 100	0	1 955 350	8 565 850	
18.	16. Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 676 587	221 676 587	
19.	17. Berekházas (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	18. Felújítás (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	19. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	20.Hosszú lejáratú hitel és pénzügyi lízing tőke törlesztése (K911;K917)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	21. Állami támogatási előlog visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	22.Kiadás összesen	20 177 982	6 313 082	13 028 477	17 136 015	6 939 382	8 620 632	7 731 682	32 736 715	8 567 657	7 782 482	6 393 382	229 154 652	374 582 141	
25.	23. Egyenleg (Bevétel-kiaadás 10-22.sor)	11 392 605	31 543 317	50 714 454	67 958 566	87 482 978	106 601 140	125 333 252	145 576 664	164 747 801	183 429 113	203 499 525	0	0	