

KIVONAT

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2022. március 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 1/2022.(III.9.) határozata

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetésének elfogadásáról

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetésének elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) a Társulás 2022. évi költségvetését
 - a) 3.990.514 forint költségvetési bevétellel
 - b) 6.691.962 forint költségvetési kiadással
 - c) -2.701.448 forint költségvetési egyenleggel, ebből -
2.701.448 forint működési egyenleg, 0 forint felhalmozási egyenleg
 - d) 2.701.448 forint finanszírozási bevétellel
 - e) 0 forint finanszírozási kiadással fogadja el.fogadja el.
2. A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Társulási Tanács az előző év maradványának igénybevételét rendeli el.
3. Az 1. bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, a költségvetési mérleget a határozat *1. melléklete* tartalmazza.
4. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a *2. melléklet és a 3. melléklet* részletezi.
5. A társulás saját bevételeinek részletezését a *4. melléklet*, az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához szükséges adatokat az *5. melléklet* tartalmazza.
6. Társulási Tanács az év várható bevételeinek és kiadásainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet a *6. melléklet* szerint fogadja el.
7. Költségvetés bevételeit és költségvetés kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *7. melléklet* részletezi.
8. Az EU-s támogatással megvalósuló projekteket a *8. melléklet* mutatja be.

9. Társulási Tanács több éves kihatással járó döntést nem határoz meg.
10. Társulási Tanács a kiadások között tartalékot nem állapít meg.
11. A középtávú tervezés irányzásait az *1. melléklet* tartalmazza.
12. Társulási Tanács a tartalékkal való rendelkezés jogát éves szinten maximum 2.000.000 forint erejéig a társulás elnökére ruhazza át. A tartalék felhasználásáról az elnök a soron következő ülésen tájékoztatja a Társulási Tanácsot.
13. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Társulási Tanács magának tartja fenn.
14. A Társulási Tanács adósságot keletkeztető ügyletet nem határoz meg.
15. A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
16. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a Társulási Tanács dönt.
17. Rovatok közötti átcsoportosítás az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdése szerint történhet.
18. Amennyiben a társulási tanács év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Társulási Tanácsot tájékoztatja.
19. A társulási tanács az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Társulási Tanács elé kell terjeszteni.

Felelős: elnök
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály
Közreműködik: Jegyzői Titkárság
Határidő: azonnal, illetve 2022. december 31.

K.m.f.

Molnár Oszkár sk.
elnök



Dr. Vártás József sk.
jegyző

Kivonat hitelül:

Bán
-kiadó-

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának 2022. évi költségvetési mérlege

2/1 oldal

Forintban

Cím	Bevételi jogcímek	2022.	Közép távú tervezés		
			2023.	2024.	2025.
I.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	3 990 514	500 000	450 000	400 000
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0	0	0
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	0	0	0	0
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	0	0	0	0
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	0	0	0	0
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	0	0	0
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	3 990 514	500 000	450 000	400 000
2.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
2.2	Iparüzési adó	0	0	0	0
2.3	Gépjárműadó	0	0	0	0
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3.	III. Működési bevételek	0	0	0	0
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
3.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	0	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 990 514	500 000	450 000	400 000
6.	VI. Finanszírozási bevételek	2 701 448	500 000	500 000	500 000
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>2 701 448</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	2 701 448	500 000	500 000	500 000
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 691 962	1 000 000	950 000	900 000

KIADÁSOK

Forintban

Cím	Kiadási jogcímek	2022.	Közép távú tervezés		
			2023.	2024.	2025.
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	6 691 962	1 000 000	950 000	900 000
7.1	Személyi juttatások	0	0	0	0
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	0	0	0	0
7.3	Dologi kiadások	2 362 482	1 000 000	950 000	900 000
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>4 329 480</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	4 329 480	0	0	0
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0	0	0
7.5.3	Tartalékok	0	0	0	0
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0
8.1	Beruházások	0	0	0	0
8.2	Felújítások	0	0	0	0
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 691 962	1 000 000	950 000	900 000
9.	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0	0	0	0
9.2.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 691 962	1 000 000	950 000	900 000

2. melléklet az 1/2022. (III.9.) határozathoz

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának 2022. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege		Forintban	
BEVÉTEL		KIADÁS	
Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
Költségvetési bevételek összesen	3 990 514	Költségvetési kiadások összesen	6 691 962
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 990 514	Személyi juttatás	0
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	0
Működési bevételek	0	Dologi kiadások	2 362 482
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	4 329 480
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	2 701 448	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
Maradvány igénybevétele	2 701 448	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0
Központi, irányító szervi támogatás	0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 691 962	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 691 962

3. melléklet az 1/2022. (III.9.) határozathoz

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának 2022. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege		Forintban	
BEVÉTEL		KIADÁS	
Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
Költségvetési bevételek összesen	0	Költségvetési kiadások összesen	0
Ingatlanok értékesítése	0	Beruházások	0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	Felújítások	0
Kiszámlázott ÁFA	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
ÁFA visszatérítése	0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
Maradvány igénybevétele	0	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0
Központi, irányító szervi támogatás	0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0

KIMUTATÁS

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának saját bevételeinek összegéről

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Forintban
		2022. évi előirányzat
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
2.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	0
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
Saját bevételek összesen		0

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	Megnevezés	Forintban
		2022. évi előirányzat
1.	Hitel	0
Összes kötelezettség		0

**Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának
2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve (tájékoztató tábla)**

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Megnevezés													Forintban
Bevételek													
Műk.c.tám.államh.-on belülről	0		600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	500 000	490 514	0	0	0	3 990 514
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvet.bev.összesen	0	0	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	500 000	490 514	0	0	0	3 990 514
Finanszírozási célú bevételek	2 701 448		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 701 448
Bevételek összesen	2 701 448		600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	500 000	490 514	0	0	0	6 691 962
Kiadások													
Működési költségvetés kiadásai	0	0	600 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	600 000	700 000	600 000	691 962	6 691 962
Felhalmozási költségvetés kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiad. összesen	0	0	600 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	600 000	700 000	600 000	691 962	6 691 962
Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	0	0	600 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	600 000	700 000	600 000	691 962	6 691 962
Bevétel összesen	2 701 448		600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	500 000	490 514	0	0	0	6 691 962
Kiadás összesen	0	0	600 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	600 000	700 000	600 000	691 962	6 691 962
Havi előirányzat eltérés	2 701 448	0	0	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-200 000	-109 486	-700 000	-600 000	-691 962	0
Halmazott előirányzat elt.	2 701 448	2 701 448	2 701 448	2 601 448	2 501 448	2 401 448	2 301 448	2 101 448	1 991 962	1 291 962	691 962	0	0

Tájékoztató tábla
az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatairól

2/1 oldal

Forintban

BEVÉTELEK

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összes bevétel
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	0	3 990 514	0	3 990 514
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	0	0	0	0
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.	0	0	0	0
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	0	0	0	0
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	0	0	0	0
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	0	0	0
1.6	Egyéb működési célú tám.bev.államh-on bel.	0	3 990 514	0	3 990 514
2.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
2.2	Iparűzési adó	0	0	0	0
2.3	Gépjárműadó	0	0	0	0
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3.	III. Működési bevételek	0	0	0	0
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
3.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	0	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
4.5	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 990 514	0	3 990 514
6.	VI. Finanszírozási bevételek	0	2 701 448	0	2 701 448
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	0	2 701 448	0	2 701 448
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	0	2 701 448	0	2 701 448
6.1.3	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	0	0	0	0
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
6.2.3	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	6 691 962	0	6 691 962

KIADÁSOK

Forintban

Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összes kiadás
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	0	6 691 962	0	6 691 962
7.1	Személyi juttatások	0	0	0	0
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	0	0	0	0
7.3	Dologi kiadások	0	2 362 482	0	2 362 482
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>4 329 480</i>	<i>0</i>	<i>4 329 480</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülrre	0	4 329 480	0	4 329 480
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0	0
7.5.3	Tartalékok	0	0	0	0
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0
8.1	Beruházások	0	0	0	0
8.2	Felújítások	0	0	0	0
8.3	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülrre	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	6 691 962	0	6 691 962
9.	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	6 691 962	0	6 691 962

EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi foglalkoztatási együttműködések az Edelényi kistérségben

TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00009

<i>Források</i>	2022. előtti kifizetés és forrása	2022.	2022. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	123 981 040	0	0	123 981 040
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	123 981 040	0	0	123 981 040
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	40 094 061	0	0	40 094 061
Dologi	44 932 661	0	0	44 932 661
Támogatás visszafizetés	35 225 884	453 712	0	35 679 596
Beruházás	3 274 722	0	0	3 274 722
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	123 527 328	453 712	0	123 981 040