

KIVONAT

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2023. március 16-án megtartott rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 1/2023.(III.16.) határozata

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi kölségvetésének elfogadásáról

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetésének elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Társulás 2023. évi költségvetését
 - a) 3.960.759 forint költségvetési bevétellel
 - b) 6.501.575 forint költségvetési kiadással
 - c) -2.540.816 forint költségvetési egyenleggel,
ebből – 2.540.816 forint működési egyenleg,
0 forint felhalmozási egyenleg,
 - d) 2.540.816 forint finanszírozási bevétellel
 - e) 0 forint finanszírozási kiadással 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. 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. Több éves kihatással járó döntést a társulás nem határoz meg.
10. A társulás a kiadások között tartalékot nem állapít meg.

11. A középtávú tervezés irányzásait az *1. melléklet* tartalmazza.
12. A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát éves szinten maximum 2.000.000 forint erejéig a társulás elnökére ruházza át. A tartalék felhasználásáról az elnök a soron következő ülésen tájékoztatja a 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:

Végrehajtásért felelős:

Közreműködik:

Határidő:

elnök

Pénzügyi Osztály

Jegyzői Titkárság

azonnal, illetve 2023. december 31.

K.m.f.

Molnár Oszkár sk.
elnök

Dr. Vártás József sk.
jegyző



Edeleányi Kistérség Többcélú Társulásának 2023. évi költségvetési mérlege

2/1 oldal

Forintban

Cím	Bevételi jogcínek	2023.	Közép távú tervezés		
			2024.	2025.	2026.
1.	I. Működési c. tám. államh. -on belülről	3 960 759	100 000	100 000	100 000
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 kiegészítő tám.	0	0	0	0
1.6	Egyéb működési célú tám. bev. államh. -on belülről	3 960 759	100 000	100 000	100 000
2.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.1	Vagyonnyújtó adók	0	0	0	0
2.2	Iparűzési 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	Ingyenértékesítés	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 támogat. 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	3 960 759	100 000	100 000	100 000
6.	VI. Finanszírozási bevételek	2 540 816	2 000 000	1 900 000	1 800 000
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	2 540 816	2 000 000	1 900 000	1 800 000
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	2 540 816	2 000 000	1 900 000	1 800 000
6.1.3	Központi, irányító szervek 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>	0	0	0	0
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 szervek támogatás	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 501 575	2 100 000	2 000 000	1 900 000

KIADÁSOK

Forintban

Cím	Kiadási jogcímek	2023.	Közép távú tervezés		
			2024.	2025.	2026.
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	6 501 575	2 100 000	2 000 000	1 900 000
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	2 222 489	2 100 000	2 000 000	1 900 000
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>4 279 086</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülré	4 279 086	0	0	0
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0	0	0
7.5.3	Tartalékok	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 belülré	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	6 501 575	2 100 000	2 000 000	1 900 000
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 belülré 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 államház -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	6 501 575	2 100 000	2 000 000	1 900 000

Edegyényi Község Többcélű Társulásának 2023. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Formában

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1. Költségvetési bevételek összesen	3 960 759	Költségvetési kiadások összesen	6 501 575
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 960 759	Személyi juttatás	0
3. Kölzatalmi bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
4. Működési bevételek	0	Dologi kiadások	2 232 489
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6.		Egyéb működési célú kiadások	4 279 056
7.			
8. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	2 540 816	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0
9. Helyi, közszolgáltatás pénzügyi vállalkozástól	0	Helyi, közszolgáltatás államháztartáson kívülről	0
10. Maradvány igénybevétele	2 540 816	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0
11. Központi, irányító szervek támogatás	0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
12. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0
13.			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 501 575	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 501 575

3. melléklet a 1/2023. (III.16.) határozathoz

Edegyényi Község Többcélű Társulásának 2023. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Formában

Bevételi jogcímek		Kiadási jogcímek	
	2023. évi előirányzat		2023. évi előirányzat
1. Költségvetési bevételek összesen	0	Költségvetési kiadások összesen	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	Beruházások	0
3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	Felújítások	0
4. Kiszámlázott ÁFA	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5. ÁFA visszatérítése	0		
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
8.			
9. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0
10. Helyi, közszolgáltatás pénzügyi vállalkozástól	0	Helyi, közszolgáltatás államháztartáson kívülről	0
11. Maradvány igénybevétele	0	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0
12. Központi, irányító szervek támogatás	0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0		
14.			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0

4. melléklet a 1/2023. (III.16.) határozathoz

KIMUTATÁS
Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának saját bevételeinek összegéről

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Fonftban	
		2023. évi előirányzat	
1.	Vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		0
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel		0
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		0
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		0
5.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés		0
Saját bevételek összesen			0

5. melléklet a 1/2023. (III.16.) határozathoz

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	Megnevezés	Fonftban	
		2023. évi előirányzat	
1.	Hitel		0
Összes kötelezettség			0

Erdélyi Kistérség Többlélt Társulásának
2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve (tájékoztató tábla)

Megnevezés													Formában			
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen			
Bevételek																
Működési célú államháztartáson belülről	0		600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	500 000	460 759	0	0	0	0	0	0	3 960 759
Közfelhalmozási bevételek	0	0	0	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	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	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	0	0	0
Költségvet. bes. összesen	0	0	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	500 000	460 759	0	0	0	0	0	0	3 960 759
Finanszírozási célú bevételek	2 540 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 816
Bevételek összesen	2 540 816	0	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	500 000	460 759	0	0	0	0	0	0	6 501 575
Kiadások																
Működési költségvetés kiadásai	0	0	600 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	600 000	700 000	600 000	501 575	0	0	0	6 501 575
Felhalmozási költségvetés kiad.	0	0	0	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	501 575	0	0	0	6 501 575
Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	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	501 575	0	0	0	6 501 575
Bevétel összesen	2 540 816	0	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	500 000	460 759	0	0	0	0	0	0	6 501 575
Kiadás összesen	0	0	600 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	600 000	700 000	600 000	501 575	0	0	0	6 501 575
Havi előirányzat elérés	2 540 816	0	0	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-200 000	-139 241	-700 000	-600 000	-501 575	0	0	0	0
Halmazott előirányzat ell.	2 540 816	2 540 816	2 540 816	2 440 816	2 340 816	2 240 816	2 140 816	1 940 816	1 801 575	1 101 575	501 575	0	0	0	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	3 825 374	135 385	0	3 960 759
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 kiegészítő tám.	0	0	0	0
1.6	Egyéb működési célú tám. bev. államh-on bel.	3 825 374	135 385	0	3 960 759
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
2.5	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	3 825 374	135 385	0	3 960 759
6.	VI. Finanszírozási bevételek	0	2 540 816	0	2 540 816
<i>6.1</i>	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>0</i>	<i>2 540 816</i>	<i>0</i>	<i>2 540 816</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	0	2 540 816	0	2 540 816
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
<i>6.2</i>	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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 szervi támogatás	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 825 374	2 676 201	0	6 501 575

KIADÁSOK					
Cim	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összes kiadás
		3 825 374	2 676 201	0	6 501 575
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	0	0	0	0
7.1	Személyi juttatások	0	0	0	0
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzáj. adó	0	2 222 489	0	2 222 489
7.3	Dologi kiadások	0	0	0	0
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 825 374	453 712	0	4 279 086
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülré	3 825 374	453 712	0	4 279 086
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülré	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>	0	0	0	0
8.3.1	Egyéb felhalmoz. célú támog. államháztartáson belülré	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felhalmoz. célú támog. államháztartáson kívülré	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	3 825 374	2 676 201	0	6 501 575
9.	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	0	0	0	0
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervei 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>	0	0	0	0
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	0	0	0	0
9.2.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 825 374	2 676 201	0	6 501 575

EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi foglalkoztatási együttműködések az Edelényi kistérségben

TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00009

<i>Források</i>	2023. előtti kifizetés és forrása	2023.	2023. 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