

Szám: HAT/360 - ____ /2023.

ELŐTERJESZTÉS**a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
Társulási Tanácsa ülésének napirendi pontjairól**

Tisztelt Képviselő-testület!

A társulási megállapodásban szereplő 39 önkormányzat Heréd Községi Önkormányzat gesztorságával 2017.08.30. dátummal létrehozta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulást, melyet a Magyar Államkincstár bejegyezt.

A társulás elnöke, Kómár József úr a társulási tanácsa ülését összehívja, melynek ideje 2023. december 1. (péntek) 11:00 óra, helyszíne 3009 Kerekharaszt, Erkel Ferenc tér 2.

A meghívó szerinti napirendi pontok az alábbiak:

1. Határozathozatal a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2023. III. negyedévi költségvetésének módosításáról és teljesítéséről *(Írásos előterjesztés, tárgyalás és határozathozatal az egyszerű többség szabályai szerint)*
2. KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre projekthez kapcsolódó szemléletformálás szolgáltatás közbeszerzésének visszavonása. *(Írásos előterjesztés, határozati javaslat és határozathozatal az egyszerű többség szabályai szerint)*
3. Egyebek -Tájékoztatás a Szelektív Nonprofit Kft. taggyűlésén a két ülés között szükségessé vált döntésekről. *(Szóban. Határozathozatalt nem igényel.)*

1. napirend a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2023. III. negyedévi költségvetésének módosításáról és teljesítéséről

A Társulási Tanács 2023. március 6-án tárgyalta a Társulás költségvetését, melyet többséggel a 1/2023.(III.6.) számú határozattal elfogadott az alábbiak szerint:

1/2023. (III.6.)**Társulási Tanácsi határozat****A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsa**

24 támogató szavazattal (amely 78624 lakosságszámot képvisel),

0 ellenében (amely 0 lakosságszámot képvisel), és

0 tartózkodás mellett (amely 0 lakosságszámot képvisel)

elfogadta**az alábbi határozatot:**

A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsa az alábbi döntéseket hozta:

A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás **a Társulás 2023. évi költségvetésének** elfogadásáról a jelen határozat 1. számú és 2. számú melléklete szerinti részletezett tartalommal elfogadja, a következő főösszegekkel:

A Társulás 2023. évi kiadási és bevételi fő összege ebből:

3.316.164.879,-Ft

A.) -2023. évi működési bevétel saját forrás:

14.675.000,-Ft

-2023. évi működési bevétel saját forrás pénzmaradvány:

2.130.605,-Ft

-2023. évi működési bevétel pályázati forrás:	191.932.650,-Ft
- 2023. évi működési kiadás saját forrás	16.038.494,-Ft
- 2023. évi működési kiadás pályázati forrás	134.695.635,-Ft
B.) - 2023. évi felhalmozási bevétel pályázati forrás:	936.594.784,-Ft
- 2023. évi felhalmozási bevétel pályázati forrás maradványa:	2.170.831.840,- Ft
- 2023. évi felhalmozási kiadás:	3.165.430.750,- Ft
C.) A társult önkormányzatok 2023. évi működési hozzájárulás befizetési kötelezettsége: 105.000 Ft / év/ tag önkormányzat.	
Felkéri a Társulás a Társulás Munkaszervezetét, hogy gondoskodjon:	
- a Társulás 2023. évi költségvetésében elfogadott bevételek és kiadások teljesítéséről,	
- a Társulás Megállapodás VIII.2. pontja értelmében a Társulás Munkaszervezete feladatait ellátó Csányi Polgármesteri Hivatal 62100171-18000005 számú folyószámlájára a költségvetésben jóváhagyott működési célú támogatás havonkénti átutalásáról,	
Felelős: Munkaszervezet	
Határidő: 2023. évben folyamatos	

2023. III. negyedévig a költségvetési határozat alapján a következő bevételek és kiadások teljesültek és előirányzat-módosulások történtek:

I. Bevételek alakulása

I.1. Működési bevételek alakulása

A működési bevételek teljesítése 2023.09.30 -ig 100 % -os. Ennek részletezése a következő:

A 2023. évi társulási költségvetés tervezetében működési bevételeink között szerepel a vagyongazdálkodási szerződés III. 14. pontja alapján **vagyongazdálkodási díj** 8.000.000 Ft + ÁFA összegben. A vagyongazdálkodási szerződés módosítása 2022.03.28-án megtörtént, mely alapján az emelt összegű, 8 millió Ft vagyongazdálkodási díj első és második féléves időarányos díj kiszámlázása megtörtént a Szelektív Nonprofit Kft. felé 8 000 000,-Ft+ ÁFA összegben, mely bevétel a beszámoló elkészítésének időpontjában már teljesült és az arra jutó ÁFA is befizetésre került.

2023. évben továbbra is 105.000 Ft / év / tagönkormányzat került be a Társulás költségvetésébe működési hozzájárulás jogcímen. A tervezett működési kiadások teljesítéséhez **a társult 39 önkormányzattól átvett támogatásként** 4.095.000 Ft tervezetből 3 780 000,-Ft folyt be 2023.09.30-ig. (Az előterjesztés készítésekor már csak 3 önkormányzat nem teljesítette befizetési kötelezettségét.).

A költségvetés tervezésekor előre nem látható **kamat bevétel** mindössze 257,- Ft összegben teljesült.

A 2023.06.02-án elfogadott társulási Zárszámadás szerint **működési célú 2022.évi maradvány igénybevétele** 2 130 605,-Ft összegben teljesült.

I.2. Felhalmozási bevételek alakulása

A Társulásnak nem realizálódott felhalmozási célú bevétele 2023.09.30-ig.

A 2023.06.02-án elfogadott társulási Zárszámadás szerint **felhalmozási célú 2022.évi maradvány igénybevétele** 2 170 831 840 - Ft összegben teljesült.

II. Kiadások alakulása

II.1. Működési kiadások alakulása

Működési kiadások között szerepelnek a tiszteletdíjak és járulékaik, valamint az ügyvédi díjak, a belső ellenőri munkadíj, az irodaszer költségek, a munkaszervezeti költségek, a bankszámla-vezetési díjak és az ÁFA befizetés.

A teljesítés 8,21 %-os, 12 370 658,-Ft, melynek oka, hogy a szemléletformálással kapcsolatos pályázati forrásból tervezett képzés még nem valósult meg, valamint a személyi juttatások kifizetése időarányosan tervezetten történik.

II.2. Felhalmozási kiadások alakulása

A KEHOP építési beruházás kiadása mely 2023.09.30-ig 44,39%-ban teljesült, 1.405.261.116,-Ft összegben.

III. Előirányzat változások

2023.09.30-ig a következő előirányzat módosulások történtek.

A 2022. évi maradvány elszámolásakor az 5/2023. (VI.2.) TT. határozattal az alábbi maradványt hagyta jóvá a Társulási Tanács:

A Társulás maradványa: 2 172 962 445,- Ft, melynek felhasználása:

- a) 2.058.091.165,- Ft Kincstári számla 2022.12.31-i egyenlege felhalmozási kiadásként épült be a 2023. évi költségvetésbe,
- b) 2 130 605,- Ft a pénzforgalmi számla 2022.12.31-i egyenlege működési hiány fedezetére épült be a 2023. évi költségvetésbe,
- c) 114 740 675,- Ft a KEHOP 3.2.1. beruházásra adott előleg fedezetül szolgál.,
- d) 2 000 000,-Ft ajánlati biztosíték bevétele, mely visszafizetendő.

Bevételi oldalon

Átcsoportosításra került a főösszegeken belül: a visszaigényelhető beruházási ÁFA miatt 294 878 262,-Ft, az Egyéb működési célú támogatások bevételei és az Általános forgalmi adó visszatérítése sorok között. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevételre átcsoportosításra került 8 000 000,-Ft, mely a Szelektív Nonprofit Kft által fizetendő 2023.évi vagyonkezelési díj bevétele.

Kiadási oldalon

Átcsoportosításra került sor a főösszegeken belül: az Egyéb szolgáltatások csökkentésével a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokat, valamint a Működési célú ÁFA –t növelni volt szükséges.

Összességében így a Társulás 2023. évi költségvetésének eredetileg jóváhagyott 3 316 164 879,-Ft főösszege kiadási és bevételi oldalon sem változott.

III. Tájékoztatás a Társulás bankszámlái egyenlegéről

A Társulás bankszámláinak egyenlegei 2023.09.30-án :

A Kincstári számla aktuális egyenlege: 797 509 466,- Ft

A pénzforgalmi számla aktuális egyenlege: 5 749 204, -Ft

A csányi Munkaszervezet végezetül elkészítette a 2023.09.30 –ig terjedő időszakra a költségvetés módosítás előterjesztését és beszámolóját a fenti tartalommal.

2. napirend a KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 kódszámú Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre projekthez kapcsolódó szemléletformálás szolgáltatás közbeszerzésének visszavonása

A KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 kódszámú Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre projekthez kapcsolódó szemléletformálás szolgáltatásra közbeszerzési eljárás került kiírásra 2023. június hóban. A közbeszerzési eljárás lefolytatására azonban nem került sor, mert a pályázat megvalósításához még rendelkezésre álló idő alatt, azaz 2023. október 31. napjáig az eljárást lefolytatni, lezárni, valamint az abban foglaltakat kivitelezni nem lett volna lehetőség. Jelenleg van egy nyitott közbeszerzés, amelyről a Társulási Tanács döntött, így annak visszavonása is a Tanács hatáskörébe tartozik. Ezzel határozattal együtt vissza kell vonni a Bíráló Bizottság tagjainak megbízását is.

A szemléletformálási feladatokat átcsoportosítással, közbeszerzési értékhatár alatti összegből a bekért három árajánlat alapján megvalósította, és utólagos hozzájárulásra van szükség.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

1.Határozat javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a soron következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a Társulás 2023.évi költségvetésének III. negyedévi módosításáról és a 2023.09.30.-i gazdálkodási beszámoló elfogadásáról az előterjesztés *1.és 2. számú mellékletét képező pénzforgalmi mérleg* szerinti tartalommal. A Társulás 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét, az eredeti előirányzat szerinti főösszeggel egyezően 2023.09.30. fordulónappal 3 316 164 879,- Ft összegben hagyják jóvá a társult Önkormányzatok.

Felkéri a Társulás tagjai a Társulás Munkaszervezetét, hogy gondoskodjon:

- a Társulás 2023. évi költségvetésében elfogadott bevételek és kiadások teljesítéséről,
- a 9/2022. (V. 31.) határozattal kijelölt, a Társulás Munkaszervezete feladatait ellátó Csányi Polgármesteri Hivatal folyószámlájára a költségvetésben jóváhagyott működési célú támogatás havonkénti áttételéről.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviselőjében a soron következő társulási tanácsülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.

Határidő: soron következő Társulási Tanács ülés, vagy a megismételt ülés

Felelős: Hatvan város polgármestere

2. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a soron következő társulási tanács ülésen igennel szavaz arról, hogy a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Tanácsa KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 kódszámú Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre projekthez kapcsolódó szemléletformálás szolgáltatás közbeszerzési kiírását vonja vissza, valamint a Bíráló Bizottság tagjainak megbízását visszavonja, azzal, hogy felkéri a Társulás Munkaszervezetének vezetőjét, hogy a határozatról a közbeszerzést lefolytató GVC Kft-t értesítse.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviselőjében a soron következő társulási tanácsülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.

Határidő: soron következő társulási tanács ülés, vagy megismételt ülés

Felelős: Hatvan város polgármestere

3. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a soron következő társulási tanácsülésen igennel szavaz arról, hogy a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Tanácsa a KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 kódszámú Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre projekthez kapcsolódó szemléletformálás szolgáltatás beszerzését utólagosan hagyja jóvá.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviselőjében a soron következő társulási tanácsülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.

Határidő: soron következő társulási tanácsülés, vagy a megismételt ülés

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2023. november 21.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző



Pénzforgalmi info

Időszak: 2023-01-01 - 2023-09-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2023-11-05 19:53:48

Intézmény: 838245 - ZAGYVAKÖRNYÉKI TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE TÁRSULÁS

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	5 305 000,00	5 305 000,00	548 625,00	4 101 375,00	77,31	1 203 625,00
051*	K				5 305 000,00	5 305 000,00	548 625,00	4 101 375,00	77,31	1 203 625,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	351 000,00	351 000,00	58 500,00	234 000,00	66,67	117 000,00
052*	K				351 000,00	351 000,00	58 500,00	234 000,00	66,67	117 000,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	90 000,00	90 000,00	0,00	82 241,00	91,38	7 759,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 800 000,00	2 000 000,00	150 000,00	1 540 000,00	77,00	460 000,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	127 417 717,00	126 317 717,00	380 746,00	1 359 017,00	1,08	124 958 700,00
	K	K342	053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	7 695 635,00	7 695 635,00	0,00	0,00	0,00	7 695 635,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	582 583,00	1 482 583,00	141 750,00	762 005,00	51,40	720 578,00
053523	K	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	1 080 000,00	50,00	1 080 000,00
	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
053*	K				140 745 935,00	140 745 935,00	672 496,00	4 823 263,00	3,43	135 922 672,00
0550636	K	K506	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	4 332 194,00	4 332 194,00	727 268,00	3 212 020,00	74,14	1 120 174,00
055*	K				4 332 194,00	4 332 194,00	727 268,00	3 212 020,00	74,14	1 120 174,00
05623	K	K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	903 469 882,00	1 146 584 129,00	0,00	1 116 688 574,00	97,39	29 895 555,00
	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	1 588 995 276,00	1 588 995 276,00	0,00	0,00	0,00	1 588 995 276,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	672 965 592,00	429 851 345,00	0,00	288 572 542,00	67,13	141 278 803,00
056*	K				3 165 430 750,00	3 165 430 750,00	0,00	1 405 261 116,00	44,39	1 760 169 634,00

Teljesítés számla	Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05*	K				3 316 164 879,00	3 316 164 879,00	2 006 889,00	1 417 631 774,00	42,75	1 898 533 105,00
0*	K				3 316 164 879,00	3 316 164 879,00	2 006 889,00	1 417 631 774,00	42,75	1 898 533 105,00
091636	B	B16	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	147 347 650,00	147 347 650,00	525 000,00	4 305 000,00	2,92	143 042 650,00
091*	B				147 347 650,00	147 347 650,00	525 000,00	4 305 000,00	2,92	143 042 650,00
	B	B25	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	936 594 784,00	641 716 522,00	0,00	0,00	0,00	641 716 522,00
092*	B				936 594 784,00	641 716 522,00	0,00	0,00	0,00	641 716 522,00
0940433	B	B404	094041	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevételek	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	100,00	0,00
	B	B405	094051	Ellátási díjak előirányzata	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	100,00	0,00
	B	B407	094071	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0,00	294 878 262,00	0,00	0,00	0,00	294 878 262,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése			52,00	246,00		
09408232	B	B4082	0940821	Kamat swap ügyletek kamatbevételei teljesítése			0,00	11,00		
Rovat összegzés	B	B4082	0940821		0,00	0,00	52,00	257,00	0,00	-257,00
	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	49 100 000,00	49 100 000,00	0,00	0,00	0,00	49 100 000,00
094*	B				59 260 000,00	354 138 262,00	52,00	10 160 257,00	2,87	343 978 005,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	2 172 962 445,00	2 172 962 445,00	0,00	2 172 962 445,00	100,00	0,00
	B	B816	098161	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098*	B				2 172 962 445,00	2 172 962 445,00	0,00	2 172 962 445,00	100,00	0,00
09*	B				3 316 164 879,00	3 316 164 879,00	525 052,00	2 187 427 702,00	65,96	1 128 737 177,00
0*	B				3 316 164 879,00	3 316 164 879,00	525 052,00	2 187 427 702,00	65,96	1 128 737 177,00
Bevétel összesen					3 316 164 879,00	3 316 164 879,00	525 052,00	2 187 427 702,00	65,96	1 128 737 177,00
Kiadás összesen					3 316 164 879,00	3 316 164 879,00	2 006 889,00	1 417 631 774,00	42,75	1 898 533 105,00

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Időszak: 2023-01-01 - 2023-09-30

Intézmény: 838245 - ZAGYVAKÖRNYÉKI TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE TÁRSULÁS

Rovatrend	Előirányzat / Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Előirányzat számla	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Utolsó havi teljesítés	Halmazott teljesítés	Százalék	Maradvány
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	K	051231	5 305 000	5 305 000	548 625	4 101 375	77.31	1 203 625
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	351 000	351 000	58 500	234 000	66.67	117 000
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	90 000	90 000	0	82 241	91.38	7 759
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	1 800 000	2 000 000	150 000	1 540 000	77.00	460 000
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	127 417 717	126 317 717	380 746	1 359 017	1.08	124 958 700
K342	053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	K	053421	7 695 635	7 695 635	0	0	0.00	7 695 635
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásai	K	053511	582 583	1 482 583	141 750	762 005	51.40	720 578
K352	053523	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	K	053521	2 160 000	2 160 000	0	1 080 000	50.00	1 080 000
K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	K	053551	1 000 000	1 000 000	0	0	0.00	1 000 000
K506	0550636	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének működési kiadások	K	055061	4 332 194	4 332 194	727 268	3 212 020	74.14	1 120 174
Működési kiadások					150 734 129	150 734 129		12 370 658	8,21%	138 363 471
K62	05623	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K	05621	903 469 882	1 146 584 129	0	1 116 688 574	97.39	29 895 555
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	K	05641	1 588 995 276	1 588 995 276	0	0	0.00	1 588 995 276
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásai	K	05671	672 965 592	429 851 345	0	288 572 542	67.13	141 278 803
Felhalmozási kiadások						3 165 430 750		1 405 261 116	44,39%	1 760 169 634
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						3 316 164 879				
B16	091636	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől kapott kölcsönök törlesztésének előirányzata	B	09161	147 347 650	147 347 650	525 000	4 305 000	2.92	143 042 650
B404	0940433	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevételek	B	094041	0	8 000 000	0	8 000 000	100.00	0
B405	094051	Ellátási díjak előirányzata	B	094051	8 000 000	0	0	0	0.00	0
B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	B	094061	2 160 000	2 160 000	0	2 160 000	100.00	0
B407	094071	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	B	094071	0	294 878 262	0	0	0.00	294 878 262
B4082	0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B	0940821	0	0	52	257	0.00	-257
B411	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	B	094111	49 100 000	49 100 000	0	0	0.00	49 100 000
Működési bevételek						501 485 912		14 465 257	2,88%	487 020 655
B25	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B	09251	936 594 784	641 716 522	0	0	0.00	641 716 522
Felhalmozási bevételek						641 716 522		0	0,00%	641 716 522
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B	0981311	2 172 962 445	2 172 962 445	0	2 172 962 445	100.00	0
Finanszírozási bevételek						2 172 962 445				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						3 316 164 879				