

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önk. Társulás
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 917 500
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	470 649 263
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	1 161 743 868
4.1.	Ellátási díjak	
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	242 072 180
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 576 000
4.4.	Kamatbevétel	11 000
4.5.	Egyéb működési bevételek	913 084 688
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	24 815 800
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	24 815 800
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 678 126 431
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.	Belföldi értékpapírok bevételei	
11.	Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	2 055 593 363
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 055 593 363
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
12.3.	Betétek megszüntetése	
13.	Külföldi finanszírozás bevételei	
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)	2 055 593 363
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	3 733 719 794

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önk. Társulás
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 361 582 447
1.1.	Személyi juttatások	4 300 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 111 118
1.3.	Dologi kiadások	164 035 066
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 953 022
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 947 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	49 006 022
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	1 129 183 241
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	2 372 137 347
2.1.	Beruházások	2 372 137 347
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 372 137 347
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	a 2.5.-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre	
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 733 719 794
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése	
4.2.	Kölcsön törlesztése	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	3 733 719 794

1. melléklet a/2018. (III.2) határozatához

**Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önk. Társulás
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 055 593 363
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 055 593 363

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Társulások működési támogatása		Személyi juttatások	4 300 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 917 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 111 118
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	164 035 066
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	62 953 022
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Tartalékok	1 129 183 241
7.	Egyéb működési bevételek	1 161 743 868		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+...+12)	1 182 661 368	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	1 361 582 447
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)</i>		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
22.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>			
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.+22.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)	
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	1 182 661 368	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	1 361 582 447
25.	Költségvetési hiány:	178 921 079	Költségvetési többlet:	----
26.	Tervezési hiány:	----	Tervezési többlet:	1 182 661 368

2.1. melléklet a/2018. (III.2) határozathoz

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	470 649 263	Beruházások	2 372 137 347
2.	1.-ből EU-s támogatás	470 649 263	1.ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	24 815 800	Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)	495 465 063	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+9)	2 372 137 347
11.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)</i>	2 055 593 363	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 055 593 363	Hitelek törlesztése	
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+...+21)</i>		Betét elhelyezése	
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
21.	Értékpapírok kibocsátása			
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: (11+17)	2 055 593 363	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)	2 551 058 426	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)	2 372 137 347
24.	Költségvetési hiány:	1 876 672 284	Költségvetési többlet:	----
27.	Tervezési hiány	----	Tervezési többlet:	178 921 079

2.2. melléklet a/2018. (III.2) határozathoz

**A társulás tagjainak hozzájárulása
a társulás működési kiadásaihoz***

	Település	Lakosságsz/fő 2017.01.01	Eredeti Előirányzat
1	3753 Abod , Magvar út 42.	229	22 900
2	3759 Aggtelek , Kossuth L. út 8.	560	56 000
3	3779 Alacska , Dózsa Gy. út.7.	762	76 200
4	3717 Alsódobsza , Rákóczi F. út 44.	302	30 200
5	3727 Alsószuha , Dózsa Gy. út 3.	455	45 500
6	3735 Alsótelekes , Béke út 36.	142	14 200
7	3811 Alsóvadász , Fő út 63.	1 594	159 400
8	3663 Arló , Ady E. út 162.	3 973	397 300
9	3713 Arnót , Petőfi S. út 120.	2 493	249 300
10	3780 Balajt , Fő út 55.	501	50 100
11	3642 Bánhorváti , Szabadság út 32.	1 408	140 800
12	3654 Bánréve , Kossuth út 24.	1 297	129 700
13	3903 Becskeháza , Fő út 10.	33	3 300
14	3704 Berente , Eszter Tamás u. 18.	1 183	118 300
15	3575 Berzék , Petőfi S. út 42.	1 036	103 600
16	3346 Bélapátfalva , József A. u. 19.	2 922	292 200
17	3794 Boldva , Széchenyi út 5.	2 447	244 700
18	3658 Borsodbóta , Széchenyi út 32.	886	88 600
19	3671 Borsodnád , Alkotmány út 3.	3 176	317 600
20	3796 Borsodszirák , Fő út 35.	1 234	123 400
21	3768 Bódvalenke , Petőfi S. út 1.	254	25 400
22	3764 Bódvarákó , Szabadság út 22.	95	9 500
23	3763 Bódvaszilas , Kossuth út 21.	1 062	106 200
24	3574 Bőcs , Hősök út 2.	2 800	280 000
25	3647 Csokvaomány , Széchenyi út 1.	854	85 400
26	3780 Damak , Szabadság út 14.	256	25 600
27	3825 Debréte Petőfi út 3.	20	2 000
28	3643 Dédestapolcsány , Petőfi S. út 21.	1 442	144 200
29	3627 Domaháza , Petőfi u. 9.	844	84 400
30	3721 Dövény , Rákóczi F. út 11.	291	29 100
31	3635 Dubicsány , Rákóczi F. út 1	281	28 100
32	3780 Edelény , István Király útja 52.	9 951	995 100
33	3757 Égerszög , Béke út 15.	62	6 200
34	3608 Farkaslyuk , Jószerencsét tér 1.	2 036	203 600
35	3722 Felsőkelecsény , Szabadság út 16.	367	36 700
36	3721 Felsőnyárád , Alkotmány út 8.	1 001	100 100
37	3735 Felsőtelekes , Fő út 64.	742	74 200
38	3752 Galvács , Bereg út 10.	92	9 200
39	3715 Gesztely , Szabadság tér 2.	2 803	280 300
40	3728 Gömörzőlős , Kassai út 38.	87	8 700
41	3795 Hangács , Szabadság út 21.	589	58 900
42	3626 Hangony , Rákóczi F. út 138.	1 604	160 400
43	3786 Hegymeg , Petőfi út 20.	129	12 900
44	3563 Hernádkak , Rákóczi út 42.	1 692	169 200
45	3768 Hidvégardó , Torna út 106.	588	58 800
46	3725 Imola , Kossuth út 35.	99	9 900
47	3741 Izsófalva , Izsó M. út 64.	1 799	179 900
48	3721 Jákfalva , Dózsa Gy. út 12.	548	54 800
49	3644 Járdánháza , IV. Béla út 27.	1 846	184 600
50	3758 Jósvafő , Petőfi S. út 33.	277	27 700
51	3700 Kazincbarcika , Fő tér 4. Városi	28 680	2 868 000
52	3735 Kánó , Széchenyi út 7.	165	16 500
53	3728 Kelemér , Tompa M. út 17.	508	50 800
54	3627 Kissikátor , Szabadság út 4.	315	31 500
55	3765 Komjáti , Petőfi út 13.	232	23 200
56	3775 Kondó , Szabadság út 34.	613	61 300
57	3732 Kurityán , Kossuth L. út 36.	1 608	160 800
58	3786 Lak , Kossuth út 1. v 2.	673	67 300
59	3780 Ládbesenyő , Kossuth L. út 64.	280	28 000
60	3648 Lénárdaróc , Dózsa Gy. út 66.	273	27 300

61	3755 Martonyi , Fő út 52.	435	43 500
62	3434 Mályi , Széchenyi I. út 12.	4 242	424 200
63	3645 Mályinka , Rákóczi F. út 5.	479	47 900
64	3754 Meszes , Fő út 39.	174	17 400
65	3552 Muhi , Rákóczi út 1.v 2.	500	50 000
66	3744 Múcsony , Fő út 2.	3 045	304 500
67	3641 Nagybarca , Kossuth út 32.	856	85 600
68	3598 Nagycsécs , Apponyi út 9.	815	81 500
69	3646 Nekézseny , Kossuth L. út 1.	700	70 000
70	3795 Nyomár , Szabadság út 45.	324	32 400
71	3433 Nyékládháza , Vasút út 16.	5 155	515 500
72	3562 Onga , Rózsa F. út 18.	4 902	490 200
73	3743 Ormosbánya , Petőfi tér 1.	1 655	165 500
74	3600 Ózd , Városház tér 1.	35 652	3 565 200
75	3777 Parasznya , Rákóczi F. út 23.	1 205	120 500
76	3756 Perkupa , Kossuth L. út 12.	899	89 900
77	3630 Putnok , Kossuth L. út 5. Városi	7 048	704 800
78	3776 Radostyán , Rákóczi F. út 40.	592	59 200
79	3724 Ragály , Rákóczi F. út 16.	654	65 400
80	3825 Rakaca , Petőfi út 92.	898	89 800
81	3826 Rakacaszend , Fő út 13.	389	38 900
82	3733 Rudabánya , Gvadányi út 47.	2 636	263 600
83	3742 Rudolftelep , József A. út 43.	772	77 200
84	3792 Sajóbábony , Bocskai I. út 2.	2 832	283 200
85	3793 Sajóecseg , Széchenyi I. út 27.	1 071	107 100
86	3636 Sajógalgóc , Táncsics M. út 4.	376	37 600
87	3720 Sajóivánka , Kossuth L. út 38.	664	66 400
88	3720 Sajókaza , Petőfi S. út 11.	3 109	310 900
89	3773 Sajókápolna , Szabadság tér 25.	414	41 400
90	3791 Sajókeresztúr , Rákóczi f. út 40.	1 563	156 300
91	3773 Sajólászlófalva , Vörösmarty út 15.	455	45 500
92	3656 Sajómercse , Petőfi S. út 27.	236	23 600
93	3712 Sajóvamos , Munkácsy út 2.	2 156	215 600
94	3656 Sajóvelezd , Rákóczi F. út 10.	809	80 900
95	3659 Sáta , Széchenyi I. út 19.	1 205	120 500
96	3809 Selyeb , Hunyadi J. út 21./1.	500	50 000
97	3729 Serényfalva , Kossuth L. út 63.	993	99 300
98	3716 Sóstófalva , Kossuth L. út 48.	269	26 900
99	3754 Szalonna , Petőfi S. út 5.	1 051	105 100
100	3752 Szendrő , Hősök tere 1. Városi	4 204	420 400
101	3751 Szendrőlád , Fő út. 63.	2 140	214 000
102	3800 Szikszó , Kálvin tér 2. Városi	5 647	564 700
103	3761 Szin , Szabadság út 18.	834	83 400
104	3761 Szinpetri , Dózsa Gy. 58.	231	23 100
105	3762 Szögliget , Kossuth L. út 57.	629	62 900
106	3757 Szőlősd , Széchenyi út 10.	118	11 800
107	3726 Szuhafő , Petőfi S. út 4.	152	15 200
108	3731 Szuhakálló , Kossuth L. út 7.	1 008	100 800
109	3734 Szuhogy , József A. út 52.	1 142	114 200
110	3644 Tardona , Kossuth L. út 32.	1 049	104 900
111	3757 Teresztenye , Rákóczi F. út 18.	26	2 600
112	3787 Tomor , Kossuth út 75.	242	24 200
113	3765 Tornabarakony , Dózsa Gy. út 34.	21	2 100
114	3757 Tornakápolna , Dózsa Gy. 31	19	1 900
115	3767 Tornanádaska , Kossuth út 44.	757	75 700
116	3765 Tornaszentandrás , Hunyadi út 4.	193	19 300
117	3769 Tornaszentjakab , Rákóczi út 23.	229	22 900
118	3724 Trizs , Petőfi S. út 19.	224	22 400
119	3622 Uppony , Széchenyi út 65.	305	30 500
120	3716 Újcsanáros , Hősök tere 1.	876	87 600
121	3636 Vadna , Kassai út 25.	624	62 400
122	3778 Varbó , Rákóczi F. út 41.	1 110	111 000
123	3756 Varbóc , Dózsa Gy. út 18.	56	5 600
124	3825 Viszló , Fő út 70/a	68	6 800
125	3726 Zádorfalva , Nagy út 16.	492	49 200

126	3723 Zubogy, Szabadság út 1.	558	55 800
	ÖSSZESEN	209 175	20 917 500

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
KEOP-3.2.1-15-2017-00013.sz projekt	2 440 000 000	2017-2019		1 867 824 683	572 175 317
ÖSSZESEN:	2 440 000 000			1 867 824 683	572 175 317

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

**Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás adósságot keletkeztető
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2019.	2020.	2021.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás saját bevételeinek
részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
megállapításához**

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulási vagyon és a Társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	881 563 625
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	19 540 000
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		901 103 625

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2018. évi adósságot
keletkeztető fejlesztési céljai**

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-3.2.1-15-2017-00013.sz projekt

Forintban!

Források	2017	2018	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1 397 175 420	470 649 263	0	1 867 824 683
Társfinanszírozás			572 175 317	572 175 317
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 397 175 420	470 649 263	572 175 317	2 440 000 000

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	0	1 867 824 683	0	1 867 824 683
Szolgáltatások igénybe vétele			572 175 317	572 175 317
Adminisztratív költségek				
Többlet támog. visszautalása				
Összesen:		1 867 824 683	572 175 317	2 440 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2017	2018	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		0		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Támogatási előleg visszautalása				
Összesen:				

Társuláson kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi terve

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács	01
Feladat megnevezése		

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
Bevételek		
1.	Társulások működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 917 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 917 500
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	470 649 263
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	470 649 263
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	470 649 263
4.	Működési bevételek	1 161 743 868
5.	Felhalmozási bevételek	24 815 800
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	1 678 126 431
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	2 055 593 363
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 055 593 363
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	Finanszírozási bevételek összesen (9+10)	2 055 593 363
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	3 733 719 794
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 361 582 447
1.1.	Személyi juttatások	4 300 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 111 118
1.3.	Dologi kiadások	164 035 066
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 953 022
1.6.	Tartalékok	1 129 183 241
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 372 137 347
2.1.	Beruházások	2 372 137 347
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	3 733 719 794
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	

9. melléklet a/2018. (III.2) határozatához

Megnevezés	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács	01
Feladat megnevezése		

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
9.	Finanszírozási kiadások (4.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	3 733 719 794

Éves tervezett előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

10. melléklet a/2018. (III.2) határozatához

Költségvetési szerv	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	02
Feladat megnevezése	Költségvetési szerv	

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 161 743 868
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	881 563 625
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	242 072 180
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	6 576 000
1.8.	Kamatbevételek	11 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által feizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	16 521 063
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	20 917 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 917 500
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	470 649 263
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	470 649 263
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	24 815 800
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	24 815 800
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 678 126 431
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 055 593 363
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 055 593 363
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 733 719 794
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 361 582 447
1.1.	Személyi juttatások	4 300 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 111 118
1.3.	Dologi kiadások	164 035 066
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 192 136 263
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 372 137 347
2.1.	Beruházások	2 372 137 347
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 733 719 794

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás

Költségvetési szerv számlaszáma: 11734152-15549989

2018. Éves eredeti kiadási előirányzat: 3.733.719.794.- Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:.....Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

Kazincbarcika, 2018. február hó 15. nap

költségvetési szerv vezetője

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK, MÉRLEGEK

1. számú tájékoztató kimutatás

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
1	2	4	4	5
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			20 917 500
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 705 919	1 407 096 426	470 649 263
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	721 656 419	990 300 132	1 161 743 868
4.1.	Ellátási díjak			
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	97 773 571	197 362 538	242 072 180
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	30 163 000	2 443 000	6 576 000
4.4.	Kamatbevétel	20 315	11 600	11 000
4.5.	Egyéb működési bevételek	593 699 533	790 482 994	913 084 688
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			24 815 800
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			24 815 800
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	370 673 233		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 103 035 571	2 397 396 558	1 678 126 431
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	231 656 284	504 233 036	2 055 593 363
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	231 656 284	504 233 036	2 055 593 363
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Betétek megszüntetése			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)	231 656 284	504 233 036	2 055 593 363
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	1 334 691 855	2 901 629 594	3 733 719 794

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK, MÉRLEGEK

1. számú tájékoztató kimutatás

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	233 686 938	269 359 754	1 361 582 447
1.1.	Személyi juttatások	456 502	7 337 431	4 300 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 912 280	1 111 118
1.3.	Dologi kiadások	205 761 952		164 035 066
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 468 484	260 110 043	62 953 022
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 947 000	13 947 000	13 947 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			49 006 022
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 521 484		
1.18.	Tartalékok			1 129 183 241
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			1 129 183 241
1.20.	- Céltartalék			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	596 771 881	576 676 477	2 372 137 347
2.1.	Beruházások	585 607 375	576 576 477	2 372 137 347
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			2 372 137 347
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 164 506	100 000	
2.6.	a 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	4 439 551		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre			
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre			
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 724 955		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	830 458 819	846 036 231	3 733 719 794
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)			

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK, MÉRLEGEK

1. számú tájékoztató kimutatás

10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	830 458 819	846 036 231	3 733 719 794
-----	----------------------------	-------------	-------------	---------------

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Társulás működési támogatásai													
3.	Működési célú tám. ÁH-n belül	0			10 455 000					10 462 500				20 917 500
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül	470 649 263												470 649 263
5.	Működési bevételek	96 811 989	96 811 989	96 811 989	96 811 989	96 811 989	96 811 989	96 811 989	96 811 989	96 811 989	96 811 989	96 811 989	96 811 989	1 161 743 868
6.	Felhalmozási bevételek	24 815 800												24 815 800
7.	Működési célú átvett pénzeszk.													
8.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
9.	Finanszírozási bevételek									2 055 593 363				2 055 593 363
10.	Bevételek összesen:	592 277 052	96 811 989	96 811 989	107 266 989	96 811 989	96 811 989	96 811 989	96 811 989	2 162 867 852	96 811 989	96 811 989	96 811 989	3 733 719 794
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások		700 000	300 000	300 000	400 000	300 000	400 000	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000	4 300 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		185 188	92 593	92 593	92 593	92 593	92 593	92 593	92 593	92 593	92 593	92 593	1 111 118
14.	Dologi kiadások	13 669 450	13 669 616	13 669 600	13 669 600	13 669 600	13 669 600	13 669 600	13 669 600	13 669 600	13 669 600	13 669 600	13 669 600	164 035 066
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások											49 006 022	13 947 000	62 953 022
17.	Beruházások									2 372 137 347				2 372 137 347
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok									1 129 183 241				1 129 183 241
21.	Kölsön nyújtása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	13 669 450	14 554 804	14 062 193	14 062 193	14 162 193	14 062 193	14 162 193	14 062 193	3 515 482 781	14 162 193	63 168 215	28 109 193	3 733 719 794
24.	Egyenleg	578 607 602	82 257 185	82 749 796	93 204 796	82 649 796	82 749 796	82 649 796	82 749 796	-1 352 614 929	82 649 796	33 643 774	68 702 796	

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.								
6.								
7.								
8.								
9.	Felújítás célonként							
10.								
11.	Egyéb							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

**A társulás által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.			
2.	0		
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.	Összesen:		

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önk. Társulás *5. számú tájékoztató tábla*
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
1	2	3	4	5
1.	Társulási működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 917 500	20 917 500	20 917 500
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	630 781 087	630 781 087	630 781 087
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	651 698 587	651 698 587	651 698 587
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	651 698 587	651 698 587	651 698 587

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	183 393 184	188 894 980	194 561 829
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	183 393 184	188 894 980	194 561 829
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	183 393 184	188 894 980	194 561 829