

HAJDÚSÁGI SZILÁRD HULLADÉK LERAKÓ ÉS HASZNOSÍTÓ TÁRSULÁS

Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.
Tel.: (52) 563-260, Fax.: (52) 563-299

Összeállította: Uzonyiné Somossi Éva osztályvezető

Előterjesztette: Bódi Judit elnöki jogkörben eljáró alelnök

Látta:  

Tárgy: A Hajdúsági Szilárd Hulladék Lerakó és Hasznosító Társulás 2026. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdése szerint a társulások költségvetésének összeállítására az Áht. 23-25. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy

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

Az Áht. 4. § (1) bekezdése szerint a költségvetés végrehajtásának éve megegyezik a naptári évvel.

A költségvetési módosítási javaslat készítésénél az alábbiakat vettük figyelembe:

- a központi előírásokat, szabályozásokat, költségvetési törvényt;
- a Hajdúsági Szilárd Hulladék Lerakó és Hasznosító Társulás Társulási Tanács (a továbbiakban: Társulási Tanács) 2026. évben hozott döntéseit;
- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt.



A Társulási Tanács a Hajdúsági Szilárd Hulladék Lerakó és Hasznosító Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2026. évi költségvetését a 4/2026. (II. 11.) Hull. Társ. számú határozattal fogadta el. A Társulás 2026. évi költségvetése most először kerül módosításra.

A 2026. évi költségvetés módosításának szöveges indoklását az alábbiakban terjesztem elő:

Működési bevételek : (1. számú melléklet)

A Társulás bankszámláján levő pénzüsszegeből 2026. január 20-án 90 napra 27.500.000.- forint egyedi kamatozású lekötött betétként került elhelyezésre, mely után lejáratkor 406.849.- forint kamatot írt jóvá a pénzintézet a bankszámlán. A bankszámlán levő pénzüsszegeből újra lekötésre kerül 90 napra 28.000.000.- forint. A jelenlegi kamatlábbal számolva (5,75 %) a kamat összege 396.986.- forint. lesz lejáratkor. A leírtak miatt 803.835.- forint összegű kamatbevétel előirányzatosítására teszünk javaslatot.

Felhalmozási bevételek:

A Társulásnak 2026. évben eddig ezen a jogcímen nem volt bevétele.

Finanszírozási bevételek:

A Társulási Tanács mai ülésén tárgyalta a 2025. évi zárszámadást. A határozati javaslat 4. pontja tartalmazta, hogy a 2026. évi költségvetés következő módosításakor a jóváhagyott maradvány összege (20.409.683.- Ft) kerüljön beépítésre a személyi juttatás kiadással (1.520.826.- Ft), a munkaadót terhelő járulékkal (197.707.- Ft) és a dologi kiadással (200.000.- Ft), valamint a felhalmozási célú tartalékkal szemben (19.491.150.- Ft). Tekintettel arra, hogy a 2026. évi költségvetés készítésekor már 1.918.533.- Ft maradvány betervezésre került, így jelen előterjesztésben csak a különbözet (19.491.150.- Ft) előirányzatosítására teszünk javaslatot.

Az előző évi maradvány teljes összege 21.409.683.- forint.

A lekötött betét megszüntetése miatt 55.500.000.- forint finanszírozási bevételi előirányzat került betervezésre a költségvetésbe.

KIADÁSOK:

Működési kiadások: (2. számú melléklet)

A Társulási Tanács mai ülésén tárgyalta a 2025. évi zárszámadást. A határozati javaslat 4. pontja tartalmazta, hogy a lekötött betét elhelyezése után kapott kamat összege a Társulás pénzügyi, számviteli és szakmai feladatait ellátó személyek részére kifizetésre kerüljön, a 2026. évben lekötött betét után járó kamatbevétel (803.835.- Ft) fedezetet nyújt a kifizetésre kerülő személyi juttatásra és munkáltatót terhelő járulékra, melyhez kiadási előirányzat került betervezésre a költségvetésbe személyi juttatás kiadásra 711.358.- forint és munkaadót terhelő járulékra 92.477.- forint.

Felhalmozási jellegű kiadások (3. számú melléklet):

A költségvetésbe jelenleg nincs ilyen jellegű feladat tervezve.

Céltartalék:

Itt kerül betervezésre az előző évi maradvány összegéből 19.491.150.- forint felhalmozási célú tartalékként.

Finanszírozási kiadások:

A Társulásnál finanszírozási kiadásként került elszámolásra a pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése összesen 55.500.000.- forint összegben.

Többéves kihatással járó döntések (7. számú melléklet):

A Társulásnak nincs több éves kihatással járó döntése.

Közvetett támogatások (8. számú melléklet):

A Társulás nem alkalmaz közvetett támogatásokat.

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok (9. számú melléklet):

Jelenleg nincs a Társulásnak ilyen jellegű programja, projektje.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az alábbi határozati javaslatot minősített többséggel elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Hajdúsági Szilárd Hulladék Lerakó és Hasznosító Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) megtárgyalta „**A Hajdúsági Szilárd Hulladék Lerakó és Hasznosító Társulás 2026. évi költségvetésének módosítása**” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1./ A Társulási Tanács a Társulás költségvetésének főösszegét az alábbiakban határozza meg:

	278 900 559 Ft	bevétel
	300 310 242 Ft	kiadás
	-21 409 683 Ft	egyenleg
	55 500 000 Ft	belföldi fin.kiadásai
	278 096 724 Ft	működési egyenleg
	-278 096 724 Ft	felhalmozási egyenleg
	76 909 683 Ft	belső finanszírozás
	0 Ft	külső finanszírozás
	0,00	létszámkeret
a.)A bevétel főösszege / finanszírozás nélkül: (1.sz.melléklet)		278 900 559 Ft
b.)Működési költségvetés (2.sz.melléklet)		2 722 368 Ft
Ebből : -személyi juttatás		2 232 184 Ft
-munkaadókat terhelő járulékok		290 184 Ft
-dologi kiadás		200 000 Ft
-ellátottak pénzbeli juttatásai		0 Ft
- egyéb működési kiadások		0 Ft
c.)Felújítások		0 Ft
d.)Felhalmozási kiadások		0 Ft
Ebből: - beruházás		0 Ft
-felh.pénzeszköz átadás		0 Ft
e.)Általános tartalék		0 Ft
f.)Céltartalék		297 587 874 Ft
g.)Hitelek és kamatok		0 Ft
h.)Finanszírozási kiadások		55 500 000 Ft

2./ A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az előterjesztés 1. számú melléklete, további részletezését az előterjesztés 1.1. számú melléklete tartalmazza.

3./ A Társulás elnöke a költségvetési hiány finanszírozása érdekében 0 Ft forrás-kiegészítő hitel felvételét hagyta jóvá.
Adósságot keletkeztető ügylet megkötése a fejlesztéseknél nem válik szükségessé.

4./ A költségvetési szerv gazdálkodásában az előterjesztés 2. számú mellékletében jóváhagyott előirányzattal rendelkezik, amelynek összege és a létszám kötelező előirányzatként alkalmazandó.

5./ A Társulás összevont 2026. évi mérlegét az előterjesztés 4. számú melléklete rögzíti, amely bevételi oldalon tartalmazza a Társulás saját bevételeit, átengedett központi adókat, az önkormányzat költségvetési támogatásait, a külső forrás összegét, és a nyitó pénzmaradványt. Kiadási oldalon a mérleg a költségvetési intézmények és a központi kezelésű feladatok kiadásait tartalmazza, elkülönítve az általános- és a céltartalék előirányzatait.

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az előterjesztés 5. számú melléklete tartalmazza.

6./ Az alapítványi forrás átvételének, átadásának engedélyezése a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik.

7./ A költségvetési tartalékok felhasználásáról való döntés a Társulási Tanács kizárólagos joga.

8./ Az éves tervezett bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését az előterjesztés 6. számú mellékletében rögzített előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterv rögzíti. Az előirányzat-felhasználási ütemterv becslési eljárással készült, ezért a tervezett kiadások esetében a kiadási előirányzat-felhasználást jelentő szerződések előkészítésére csak a bevételek teljesülésének elemzését követően kerülhet sor.

9./ A 2026. évi költségvetés végrehajtásáról a központilag előírt határidőket figyelembe véve és éves szinten a Társulási Tanács elé beszámolót kell terjeszteni.

10./ A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § a) és b) pontjai alapján a saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a költségvetési évet (2026. év) követő három évre az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés	Bevételek és kötelezettségek összegei			ÖSSZESEN:
	2027.	2028.	2029.	
- Helyi adók	0	0	0	0
- Osztalék, koncessziós díjak	0	0	0	0
- Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0
- Vagyonhasznosításból szárm.bevétel	0	0	0	0
- Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
- Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
- Kezességvállalással kapcs.megtérülés	0	0	0	0
Saját bevételek	0	0	0	0
Saját bevételek 50 %-a	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartoz.	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
- Adott váltó	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	0	0	0	0

- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelez.	0	0	0	0
Előző években keletkezett tárgyévi fiz.köt.	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0		0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartoz.	0		0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0	0
- Adott váltó	0		0	0
- Pénzügyi lízing	0		0	0
- Halasztott fizetés	0		0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelez.	0		0	0
Tárgyévben keletkező, tárgyévet terhelő.köt.	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bev.	0	0	0	0

Határidő: 2026. június 30.

Felelős: Bódi Judit elnöki jogkörben eljáró alelnök

Hajdúböszörmény, 2026. május 15.



Bódi Judit
Bódi Judit
 elnöki jogkörben eljáró alelnök

2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÁRHATÓ BEVÉTELEI (Összevont)

Előir. csop.	K.Előir. szám	Megnevezés	Rovat száma	2024.évi tény	2025. évi eredeti ei.	2025. évi várható ei.	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat
1.		Működési költségvetés		11 704 226	278 096 724	1 352 226	278 096 724	278 900 559
	1.	<i>Működési bevételek államháztartáson belülről</i>	B1	0	0	0	0	0
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0
		Általános működési támogatás	B111	0	0	0	0	0
		Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0	0	0	0	0
		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	0	0	0	0	0
		Kulturális feladatok támogatása	B114	0	0	0	0	0
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0
		Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0
	2.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	B3	0	0	0	0	0
		Jövedelemadók-termföld bérbeadása	B31	0	0	0	0	0
		Vagyon típusú adók	B34	0	0	0	0	0
		Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0
		Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó	B351	0	0	0	0	0
		Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0
		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0
		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0
	3.	<i>Működési bevételek</i>	B4	11 704 226	278 096 724	1 352 226	278 096 724	278 900 559
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	220 939 053	0	220 939 053	220 939 053
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0
		Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0
		Bérleti díj		0	0	0	0	0
		Lakbér		0	0	0	0	0
		Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	57 157 671	0	57 157 671	57 157 671
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0
		Kamatbevételek	B408	1 298 226	0	1 352 226	0	803 835
		Egyéb működési bevételek	B411	10 406 000	0	0	0	0
	4.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	B6	0	0	0	0	0
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés		0	0	0	0	0
	1.	<i>Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről</i>	B2	0	0	0	0	0
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0
	2.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	B5	0	0	0	0	0
		Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0
		Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0
		Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0
	3.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	B7	0	0	0	0	0
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-ból	B72	0	0	0	0	0
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		11 704 226	278 096 724	1 352 226	278 096 724	278 900 559
3.		Finanszírozási költségvetés:						
	1	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	B81	93 036 440	0	130 076 692	1 918 533	76 909 683
		Hitel, kölcsön felvétel pü vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0
		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0
		Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0
		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0
		Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0
		Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0
		Maradvány igénybevétele	B813	10 036 440	0	20 076 692	1 918 533	21 409 683
		Lekötött bankbetétek megszüntetése (halmozott adat)	B817	83 000 000	0	110 000 000	0	55 500 000
	2	<i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>	B82	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		93 036 440	0	130 076 692	1 918 533	76 909 683
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		104 740 666	278 096 724	131 428 918	280 015 257	355 810 242

TÁRSULÁS
2026. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

Ft-ban

S. sz.	F e j a d a t	2024. évi tény	2025. évi várható el.	2026. évi													
				Összesen kiadás		Személyi juttatás		Munkaad. terh. jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadások		Létszám	
				eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
1.	ÁFA befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
2.	Pénzügyi szolgáltatás kiadása	25 928	19 235	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0,0	0,0
3.	Személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok	1 637 522	1 718 533	1 520 626	2 232 184	197 707	290 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
4.	Egyéb dologi kiadás	524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
	Összesen:	1 663 974	1 737 768	1 520 626	2 232 184	197 707	290 184	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	0,0	0,0

**2026. ÉVI
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT**

Ft-ban

Sor- szám	F e l a d a t	2024. évi tény	2025. évi várható ei.	2026.évi eredeti ei.	2026. évi módosított előirányzat
1.	Kommunális hulladékkezelés	0	0	0	0
2.	Rekultivációs tevékenység	0	0	0	0
3.	Eszközbeszerzés támogatása	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	0

Hajdúsági Szilárd Hulladék Lerakó és Hasznosító Társulás 2026. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sz.	K. előir.	2024. évi tény	2025. évi várható ei.	2026. évi terv	2026. évi mód. ei.
1	1	1	0	0	1 520 826	2 232 184
	2		0	0	197 707	290 184
	3		1 663 974	200 000	200 000	200 000
	4		0	0	0	0
	5		0	0	0	0
			0	278 096 724	19 711 150	297 587 874
	2	1	0	0	0	0
		2	83 000 000	0	0	0
	3	1	0	0	110 000 000	55 500 000
			0	0	0	0
	2		0	0	0	0
			84 663 974	278 296 724	280 015 257	355 810 242

Alcím	Előir. sz.	K. előir.	2024. évi tény	2025. évi várható ei.	2026. évi terv	2026. évi mód. ei.
1	1	1	0	0	0	0
	2		0	0	0	0
	3		11 704 226	1 352 226	278 096 724	278 900 559
	4		0	0	0	0
2	1		0	0	0	0
	2		0	0	0	0
	3		93 036 440	0	1 918 533	76 909 683
			0	0	0	0
			104 740 666	278 096 724	280 015 257	355 810 242

adatok: Ft-ban

Ft-ban

T Á J É K O Z T A T Á S

A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL MÉRLEGSZERŰEN

Bevétel megnevezése	Előirányzat		Kiadás megnevezése	Előirányzat
Működési célú bevételek			Működési célú kiadások	
Működési bevételek államháztartáson belülről	0	0	Személyi juttatás	1 520 826
Közhatalmi bevételek	0	0	Munkaad. terh. járulékok	197 707
Működési bevételek	278 096 724	278 900 559	Dologi kiadások	200 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Pénzeszk. átadás, támog.	0
Maradvány igénybevétele	1 918 533	1 918 533	Ellátottak juttatása	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése (halmozott adat)	0	55 500 000	Céltartalék	0
			Általános tartalék	0
			Működési hitel tőke, kamat	0
			Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezése (halmozott adat)	0

Műk.célú bev.összesen: 280 015 257 336 319 092 Műk.célú kiad.összesen: 1 918 533

Működési mérleg egyenlege: 278 096 724

Felhalm.célú bevételek:			Felhalm.célú kiadások:	
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	Felújítások	0
Felhalmozási bevételek	0	0	Önkorm. beruházások	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Felhalm.célú pénzeszk. átad.	0
Hitel, kölcsön felvétel pü. vállalkozástól	0	0	Felhalm. hitel, kamattörl.	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Felhalm.célú tartalék	278 096 724
Maradvány igénybevétele	0	19 491 150		

Felhalm.célú bev.összesen: 0 19 491 150 Felhalm.célú kiad.összesen: 278 096 724

Felhalmozási mérleg egyenlege: - 278 096 724

TÁRSULÁS BEVÉTEL ÖSSZ. 280 015 257 355 810 242 TÁRSULÁS KIADÁS ÖSSZ. 280 015 257

ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI TERV
2026.

Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	BEVÉTELEK													
1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	278 900 559	0	0	406 849	0	0	0	0	396 986	0	0	0	278 096 724
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	1-7. bevételek együtt	278 900 559	0	0	406 849	0	0	0	0	396 986	0	0	0	278 096 724
9.	Finanszírozási bevételek	76 909 683	0	0	50 000	27 500 000	21 209 683	50 000	0	28 000 000	50 000	0	0	50 000
10.	ÖSSZES BEVÉTEL:	355 810 242	0	0	50 000	27 906 849	21 209 683	50 000	0	28 396 986	50 000	0	0	278 146 724
	KIADÁSOK													
11.	Személyi juttatás	2 232 184	0	0	0	1 520 826	0	0	0	0	711 356	0	0	0
12.	Munkaadókat terhelő jár.	290 184	0	0	0	197 707	0	0	0	0	92 477	0	0	0
13.	Dologi kiadás	200 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Tartalék felhasználás	297 587 874	0	0	50 000	0	1 718 533	50 000	0	0	853 835	0	0	297 587 874
17.	Működési kiadás	300 310 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 637 874
18.	Fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Kiadások együtt	300 310 242	0	0	50 000	0	1 718 533	50 000	0	0	853 835	0	0	297 637 874
22.	Finanszírozási művelet	55 500 000	27 500 000	0	0	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	0
23.	ÖSSZES KIADÁS:	355 810 242	27 500 000	0	50 000	0	29 718 533	50 000	0	0	853 835	0	0	297 637 874
24.	Havi eltérés	- 27 630 719	- 27 500 000	- 27 500 000	- 27 500 000	406 849	- 8 102 001	- 8 102 001	- 8 102 001	20 294 985	19 491 150	19 491 150	19 491 150	-

K I M U T A T Á S a költségvetés elkötelezettségeiről 2024-2030-ig

S. sz.	Megnevezés	Hitelfelvétel időpontja	Hitel összege	Törlesztések évenkénti bontásban												
				2024.	2025.	2026.		2027.	2028.	2029.	2030.					
						eredeti	módosított									
1	Likvid hitel	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Célhitel felvétele	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Fejlesztési hitelek	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Fejlesztési hitelek	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitelfelvétel összesen:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kamatok:															
	1. sorszám	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. sorszám	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. sorszám	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. sorszám	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatok összesen:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hitelek-kamatok összesen:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kezességvállalás:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kezesség összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kötelezettségvállalás számítás a Stabilitási tv.10.§-a alapján FL

Adóbevétel:

Kamatbevétel:

Bírság

Bérbeadás, értékesítés

Tervezett éves saját bevétel:

0

Éves törlesztési kötelezettség

- hitel visszafizetés:

- kamatkiadás:

- esedékes kezesség:

Összesen:

Tervezhető max. kötelezettség /50%/:

Terv szerinti aktuális főketartozás
(2026.12.31):

Társulás által adott támogatások 2026. év

Sorszám	Jogcím	Határozat száma	Közvetett támogatásban részesülők száma	Közvetett támogatás összege
1.	-	-	0	0
2.	-	-	0	0
3.	-	-	0	0
Összesen:				0

