

ELŐTERJESZTÉS

Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. május 13. napján tartandó soros, nyilvános Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés tárgya: Szentkozmadombja Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetés-módosítása.

Előterjesztő: Káli Lajos polgármester

Előterjesztés készítője: Sente Hajnalka ügyintéző

Döntés módja: önkormányzati rendelet

Szentkozmadombja Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetését legkésőbb az éves beszámoló elfogadásáig felül kell vizsgálni.

A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal került összeállításra.

Az Önkormányzat **kiadási és bevételi főösszege 52.619.532,- Ft összegben került a javaslatba.**

Bevételek:

A bevételek részletezését a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

Központi költségvetésből származó bevételek:

A kiegészítő támogatásnak, valamint a szennyvízszállítási támogatásnak köszönhetően a működési támogatások módosított előirányzata az eredeti 136,97%-a. A felhalmozási célú támogatások között befolyt a vis maior pályázaton elnyert összeg.

Saját működésből származó bevételek:

Működési bevételek követelési állománya a tulajdonosi bevételek vártnál kisebb mértékéből adódóan 84,54%-os. Az adókból 231,87% a követelés összege a várthoz képest.

Egyéb működési bevételek:

Vállalkozás által nyújtott működési támogatás.

Felhalmozási bevételek:

Az állami támogatás a tervek megfelelően alakultak, befolyt továbbá 200.000,-Ft támogatás magánszemélyektől, illetve 200.000,-Ft tárgyi eszköz értékesítésből.

Finanszírozási bevételek:

Az eredetileg tervezettnél kissé alacsonyabb lett a pénzmaradvány, illetve tervezésre került a 2024. évi állami támogatás előlege.

Kiadások:

Kiadások részletezését a rendelet-tervezet 2. melléklete tartalmazza.

Dologi kiadások:

105,46%-os teljesülést mutatnak. Ezt nagyrészt a szolgáltatási díjak és az anyagköltség áremelkedése okozta.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A tervezett összeg megfelelőnek bizonyult.

Egyéb működési célú kiadások:

Folytatódott a korábbi évek folyékonyhulladék-szállítási támogatásának elszámolása. Az egyes évekre keletkezett mind visszafizetési, mind többlettámogatási jellegű eredmény az önkormányzaton folyik át a vállalkozó és a központi költségvetés között. Ez az egyéb működési kiadások előirányzatának több, mint hatszorosára való emelkedését vonta maga után.

Felhalmozási kiadások:

Megtörtént a tűzoltószertár belső felújítása, kiállítóterem kialakítása. Pályázati elszámolások kapcsán keletkezett még visszafizetési kötelezettségek.

Finanszírozási kiadások:

A közcélú foglalkoztatottak bértámogatásához kapcsolódó megelőlegezések miatt van szükség az előirányzat módosítására.

Tisztelt Képviselő Testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést vitassa meg, és **52.619.532,- Ft** kiadási és bevételi főösszeggel fogadja el.

Szentkozmadombja, 2024. április 26.




Káli Lajos
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe: Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (V. ...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Társadalmi-gazdasági hatása: nincs.

Költségvetési hatása: nincs

Környezeti, egészségi következményei: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

Egyéb hatása: nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: A magasabb szintű jogszabályok előírása szerint kötelező a megalkotás.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:
A rendeletalkotás elmaradása törvénysértő állapotot eredményezne.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** rendelkezésre állnak.
- **szervezeti:** rendelkezésre állnak.
- **tárgyi:** rendelkezésre állnak.
- **pénzügyi:** rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdése alapján

A rendelet tervezet általános indokolása:

Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva módosítja költségvetési rendeletét.

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

1. § - hoz

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § -át módosító rendelkezéseket tartalmaz.

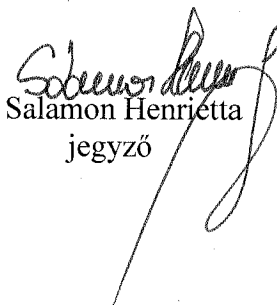
2. § - hoz

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításait tartalmazza.

3. § - hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.




Salamon Henrietta
jegyző

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2023. (V. ...) önkormányzati
rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 27.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

- (1) Szentkozmadombja Község Önkormányzata (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
- a) kiadási főösszegét 52 619 532,- Ft-ban
 - b) bevételi főösszegét 52 619 532,- Ft-ban
 - c) a hiány összegét 0,- Ft hiánnyal állapítja meg.
- (2) A költségvetési hiány belső és külső finanszírozásának bemutatása:
- a) Költségvetési működési bevételek összesen: 39.436.340,- Ft, ebből irányító szervek támogatás miatti korrekció 929.221,- Ft
 - b) Felhalmozási bevételek összesen: 9.799.524,- Ft
 - c) Költségvetési működési kiadások összesen: 47.684.203,- Ft
 - d) Felhalmozási kiadások összesen: 4.056.640,- Ft
 - e) Működési hiány összege: 8.197.331,- Ft
 - f) Felhalmozási többlet összege: 5.742.884,-Ft
 - g) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
 - ga) működési célú: 2.454.447,- Ft
 - gb) felhalmozási célú: 0,- Ft
 - h) Költségvetési hiány külső finanszírozása: hitelfelvétel: 0,- Ft
- (3) Működési költségvetés:
- a) Működési bevételek 42.820.008,- Ft, ebből irányító szervek támogatás miatti korrekció 929.221,- Ft
 - b) Működési kiadások 48.562.892,- Ft
 - c) Hiány összege: 5.742.884,- Ft
 - d) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú): 2.454.447,- Ft
 - e) Költségvetési hiány külső finanszírozása: 0,- Ft
 - f) személyi juttatások: 15.086.516,- Ft
 - g) munkaadókat terhelő járulékok: 1.810.802,- Ft

- h) dologi és egyéb folyókiadások: 20.375.753,- Ft
- i) ellátottak pénzbeli juttatásai: 162.800,- Ft
- j) egyéb működési kiadások: 10.248.332,- Ft
- k) korrekció (finanszírozás) 878.689,- Ft

(4) Felhalmozási költségvetés:

- a) Felhalmozási bevételek 9.799.524,- Ft
- b) Felhalmozási kiadások 4.056.640,- Ft
- c) többlet összege: 5.742.884,-Ft
- d) költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú): 0,- Ft
- e) értékpapír beváltása 0,- Ft
- f) költségvetési hiány külső finanszírozása, ebből felhalmozási célú hitel felvétel 0,- Ft
- g) beruházási kiadások ÁFÁ-val 0,- Ft
- h) felújítási kiadások ÁFÁ-val 3.765.659,- Ft
- i) egyéb felhalmozási célú kiadások, 290.981,- Ft
 - ia) támogatás ért. felhalm. kiadások 0,- Ft
 - ib) felhalm. célú pénzeszk. átadás 290.981,- Ft
 - ic) beruházási hitel törlesztése: 0,- Ft
 - id) likvid hitel törlesztése 0,- Ft
- j) felhalmozási célú tartalék 0,-Ft”

2. §

- (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Káli Lajos
polgármester

Salamon Henrietta
jegyző

1. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételei

Bevételek	Előirányzat Ft-ban		Tény
	I. érv	Módosított	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	29 005 448	39 436 340	0
I. Működési célú támogatások Ánt.-on belülről (1+2+...+6)	24 626 088	33 729 654	0
1. Önkormányzatok működési támogatása	21 368 249	27 448 364	0
Település- üzemeléshez kapcsolódó feladatellátás	4 643 875	4 873 875	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	
Polgármesteri illetmény támogatása	1 721 578	1 721 578	
Szüneti gyermekékeztetés	32 832	0	
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 832 134	
Egyéb szociális feladatok támogatása	672 904	672 904	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 142 300	5 612 200	
Kiegészítő támogatások	0	4 852 040	
Elszámolásból származó bevételek	0	0	
Szociális ágazati pótlék	284 760	283 633	
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 257 839	6 281 290	
II. Közhatalmi bevételek			
Iparűzési adó	1 000 000	2 396 162	
Egyéb bevételek	0	0	
Bírságok, pótlékok	55 000	50 080	
Összesen	1 055 000	2 446 242	0

III. Működési bevételek			
Készletértékesítés	0		0
Vízhasználat	3 000 000		2 554 173
Sírhelydíj	2 000		5 000
Ellátási díjak (szoc. étkezés)	22 260		22 260
Egyéb működési bevételek (Terembér)	300 000		219 501
Kamatbevételek	100		29
Egyéb	0		9 481
Összesen:	3 324 360		2 810 444
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0		450 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		450 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	9 400 000		9 799 524
V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT.-on belülről	9 350 000		9 349 524
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 350 000		9 349 524
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
VI. Felhalmozási bevételek	0		200 000
Immateriális javak értékesítése	0		0
Ingatlanok értékesítése	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		200 000
Részesedések értékesítése	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000		250 000
			0

	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	250 000	
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	2 535 848	2 454 447	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	2 535 848	2 454 447	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 941 296	51 690 311	0
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	0	929 221	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 941 296	52 619 532	0

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés kiadásai
2. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

	Kiadások	Előirányzat Ft-ban		
		Terv	Módosított	Tény
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-III+...V)	36647583	47684203	0
I.	Személyi juttatások	14578664	15086516	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1699702	1810802	
III.	Dologi Kiadások	19320875	20375753	
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	162800	162800	
V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	885542	10248332	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII+VIII)	3450374	4056640	0
VI.	Beruházások	0	0	
VII.	Felújítások	3450374	3765659	
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	290981	
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	40097957	51740843	0
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	843339	878689	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40941296	52619532	0

Szentkozmadombja Község Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Önkormányzat működési támogatása	27 448 364	Személyi juttatás	15 086 516
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	6 281 290	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 810 802
Közhatalmi bevételek	2 446 242	Dologi kiadás	20 375 753
Intézményi működési bevételek	2 810 444	Ebből működési célú kiadás	
Működési célú átvett pénzeszközök	450 000	ebből: általános tartalék	
Pénzmaradvány	2 454 447	céltartalék elnöki keret	
		céltartalék nemzetközi kapcsolatok koordinálása	
Működési költségvetési bevételek összesen	39 436 340	Ellátottak pénzbeli juttatása	162 800
Működési költségvetési egyenleg	-8 247 863	Egyéb működési célú támogatás (pénzeszköz átadás)	10 248 332
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)	929 221	Működési költségvetési kiadás összesen	47 684 203
		Működési finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)	878 689
Működési bevétel összesen	42 820 008	Működési kiadás összesen	48 562 892
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	Beruházások	0
Költségvetési maradvány	0	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0
Felhalmozási célú átvett pénzek	250 000		
Felhalmozási bevételek	200 000		
Felhalmozási célú támogatás	9 349 524	Felújítások	3 765 659
		Egyéb felhalmozási kiadások	290 981
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	9 799 524	Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	4 056 640
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)		Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)	0
Felhalmozási bevétel összesen	9 799 524	Felhalmozási kiadás összesen	4 056 640
Összes bevétel	52 619 532	Összes kiadás	52 619 532

Ft

4. melléklet a .../2024. (V. ...) önkormányzati rendelethez

8. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban
KÖTELEZŐ FELADAT							
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	31541296	42820008	0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	37490922	48562892	0
1. Működési c. tám. Áht-on belülről	24626088	33729654		1. Személyi juttatások	14578664	15086516	
2. Közhatalmi bevételek	1055000	2446242		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1699702	1810802	
3. Működési bevételek	3324360	2810444		3. Dologi kiadások	19320875	20375753	
4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	450000		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	162800	162800	
5. Költségvetési maradvány	2535848	2454447		5. Egyéb műk. célú kiadások tartalékok nélkül	885542	5494328	
6. Állami előleg	0	929221		6. Tartalék	0	4754004	
7. Értékpapír beváltás	0	0		7. Értékpapír vásárlás	0	0	
				8. Állami előleg visszafizetés	843339	878689	
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	9400000	9799000	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3450374	40566640	0
1. Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről	9350000	9349000		1. Beruházások	0	0	
2. Felhalmozási bevétel	0	200000		2. Felújítások	3450374	3765659	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	50000	250000		3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	290981	
4. Költségvetési maradvány	0	0		4. Általános tartalék	0	0	
5. Rövid lejáratú hitel, kölcsön	0	0		5. Céltartalék	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40941296	52619008	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	40941296	52619532	0

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény Ft-ban
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT							
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0
1. Működési c. tám. Áht-on belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3. Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszköz				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Költségvetési maradvány				5. Egyéb műk. célú kiadások tartalékok nélkül			
				6. Általános tartalék			
				7. Céltartalék (elnöki keret)			
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1. Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről				1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevétel				2. Felújítások			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				3. Egyéb felhalmozási kiadások			
4. Költségvetési maradvány				4. Általános tartalék			
				5. Céltartalék			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT							
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0
1. Működési c. tám. Áht-on belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3. Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszköz				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Költségvetési maradvány				5. Egyéb műk. célú kiadások tartalékok nélkül			
				6. Általános tartalék			
				7. Céltartalék			
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1. Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről				1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevétel				2. Felújítások			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				3. Egyéb felhalmozási kiadások			
4. Költségvetési maradvány				4. Általános tartalék			
				5. Céltartalék			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0