

ELŐTERJESZTÉS

Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. május 19. napján tartandó soros, nyilvános Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés tárgya: Szentkozmadombja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetés-módosítása.
Előterjesztő: Nagyné Varga Klára polgármester
Előterjesztés készítője: Sente Hajnalka ügyintéző
Döntés módja: önkormányzati rendelet

Szentkozmadombja Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. 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 53.526.758,- 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 125,82%-a. A felhalmozási célú támogatások között befolyt a leader pályázaton elnyert összeg.

Saját működésből származó bevételek:

Működési bevételek követelési állománya a tulajdonosi és egyéb működési bevételek vártnál magasabb mértékéből adódóan 191,69%-os. Az adókból 208,22% a követelés összege a várthoz képest.

Egyéb működési bevételek:

Magánszemélyek által nyújtott működési támogatás.

Felhalmozási bevételek:

Nem volt.

Finanszírozási bevételek:

A tervnek megfelelően alakult a pénzmaradvány, illetve tervezésre került a 2025. évi állami támogatás előlege.

Kiadások:

Kiadások részletezését a rendelet-tervezet 2. melléklete tartalmazza.

Dologi kiadások:

104,79%-os teljesülést mutatnak. Ezt nagyrészt a közüzemi és egyéb szolgáltatási díjak áremelkedése okozta.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A tervezett összeg megfelelőnek bizonyult.

Egyéb működési célú kiadások:

Az előző év folyékonyhulladék-szállítási támogatásának elszámolása az önkormányzaton folyik át a vállalkozó és a központi költségvetés között. Ezen a soron szerepel továbbá az önkormányzat tartaléka.

Felhalmozási kiadások:

Beszerzésre kerültek a gépek a LEADER pályázatban. Új mulcsozó beszerzésére adott át az önkormányzat Zalatárnok Község Önkormányzata részére összeget.

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 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést vitassa meg, és **53.526.758,- Ft kiadási és bevételi** főösszeggel fogadja el.

Szentkozmadombja, 2025. május 14.



Nagyné Varga Klára
Nagyné Varga Klára
polgármester

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

A rendelet-tervezet címe: Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (V. ...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) 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 törvénytörtő állapotot eredményezne.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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


Salamon Henrietta
jegyző

INDOKOLÁS

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

A rendelet tervezet általános indokolása:

Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésében előírtaknak való megfelelés érdekében, 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 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § -át módosító rendelkezéseket tartalmaz.

2. § - hoz

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet mellékleteinek módosításait tartalmazza.

3. § - hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.




Salamon Henrietta
jegyző

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2025. (V. ...) önkormányzati
rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendeletének
módosításáról**

TERVEZET

[1] Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésében előírtaknak való megfelelés érdekében módosítja 2024. évi költségvetési rendeletét.

[2] 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 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Szentkozmadombja Község Önkormányzata (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 53.526.758,- Ft-ban
- b) bevételi főösszegét 53.526.758,- 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: 50.208.014,- Ft, ebből irányító szervi támogatás miatti korrekció 1.001.269,- Ft
- b) Felhalmozási bevételek összesen: 3.318.744,- Ft
- c) Költségvetési működési kiadások összesen: 44.011.294,- Ft
- d) Felhalmozási kiadások összesen: 9.515.464,- Ft
- e) Működési hiány összege: 1.558.289,- Ft
- f) Felhalmozási hiány összege: 6.196.720,- Ft
- g) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
 - ga) működési célú: 1.558.289,- Ft
 - gb) felhalmozási célú: 6.196.720,- Ft
- h) Költségvetési hiány külső finanszírozása: hitelfelvétel: 0,- Ft

(3) Működési költségvetés:

- a) Működési bevételek 42.458.005,- Ft, ebből irányító szervi támogatás miatti korrekció 1.001.269,- Ft
- b) Működési kiadások 44.011.294,- Ft
- c) Hiány összege: 1.558.289,- Ft
- d) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú): 1.558.289,- Ft
- e) Költségvetési hiány külső finanszírozása: 0,- Ft
- f) személyi juttatások: 15.739.064,- Ft

- g) munkaadókat terhelő járulékok: 1.885.038,- Ft
- h) dologi és egyéb folyókiadások: 14.027.589,- Ft
- i) ellátottak pénzbeli juttatásai: 150.800,- Ft
- j) egyéb működési kiadások: 11.166.815,- Ft
- k) korrekció (finanszírozás) 1.041.988,- Ft

(4) Felhalmozási költségvetés:

- a) Felhalmozási bevételek 3.318.744,- Ft
- b) Felhalmozási kiadások 9.515.464,- Ft
- c) hiány összege: 6.196.720,-Ft
- d) költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú): 6.196.720,- Ft
- e) értékpapír beváltása 0,- Ft
- f) költségvetési hiány külső finanszírozása, ebből felhalmozási célú hitel felvétel 0,- Ft
- g) beruházási kiadások ÁFÁ-val 3.553.930,- Ft
- h) felújítási kiadások ÁFÁ-val 5.502.868,- Ft
- i) egyéb felhalmozási célú kiadások, 458.666,- Ft
 - ia) támogatás ért. felhalm. kiadások 0,- Ft
 - ib) felhalm. célú pénzeszk. átadás 458.666,- Ft
 - ic) beruházási hitel törlesztése: 0,- Ft
 - id) likvid hitel törlesztése 0,- Ft
- j) felhalmozási célú tartalék 0,-Ft”

2. §

- (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.12.) 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.

Nagyné Varga Klára
polgármester

Salamon Henrietta
jegyző

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei

Bevételek	Előirányzat Ft-ban		
	Terv	Módosított	Tény
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II-III-IV)	30 166 346	41 451 736	0
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	25 794 296	32 455 504	0
1. Önkormányzatok működési támogatása	23 066 533	29 442 981	0
Település-üzemeléshez kapcsolódó feladatellátás	5 258 195	5 328 195	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	
Polgármesteri illetmény támogatása	1 721 578	1 721 578	
Szülnői gyermekéktetés	0	0	
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 049 546	
Egyéb szociális feladatok támogatása	884 800	884 800	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 047 200	6 047 200	
Kiegészítő támogatások	0	5 526 900	
Elszámolásból származó bevételek	0	0	
Szociális ágazati pótlék	284 760	284 762	
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	2 727 763	3 012 523	
II. Közhatalmi bevételek			
Iparűzési adó	1 000 000	2 165 129	
Egyéb bevételek	0	0	
Bírságok, pótlékok	100 000	125 333	
Összesen	1 100 000	2 290 462	0

III. Működési bevételek				
Készletértékesítés	0	0		
Vízhasználat	3 000 000	3 535 447		
Sírhelydíj	2 000	2 000		
Ellátási díjak (szoc. étkezés)	0	0		
Egyéb működési bevételek (Terembér)	250 000	325 322		
Kamatbevételek	50	58		
Egyéb	0	2 370 943		
Összesen:	3 252 050	6 233 770	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	472 000	0	0
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	20 000	472 000		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	3 318 744	0	0
V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT.-on belülről	0	3 318 744	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		
Felhasználási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0		
Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		
Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		
Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 318 744		
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		
Részesedések értékesítése	0	0		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	7 755 009	7 755 009	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	7 755 009	7 755 009	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI 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	37 921 355	52 525 489	0
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	0	1 001 269	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 921 355	53 526 758	0

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés kiadásai

	Kiadások	Előirányzat Ft-ban		
		Terv	Módosított	Tény
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	31613514	42969306	0
I.	Személyi juttatások	15569064	15739064	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1755094	1885038	
III.	Dologi Kiadások	13385747	14027589	
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150800	150800	
V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	752809	11166815	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	5413970	9515464	0
VI.	Beruházások	3489930	3553930	
VII.	Felújítások	1750374	5502868	
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	173666	458666	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI 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 törlesztésének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0	
4.	Kölcsön törlesztésének 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 FINANSZÍROZÁSI 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 törlesztésének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			
4.	Kölcsön törlesztésének 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	37027484	52484770	0
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	893871	1041988	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37921355	53526758	0

Bevétel		Összeg	Kiadás	Összeg
Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás	
Önkormányzat működési támogatása		29 442 981	Személyi juttatás	15 739 064
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		3 012 523	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 885 038
Közhatalmi bevételek		2 290 462	Dologi kiadás	14 027 589
Intézményi működési bevételek		6 233 770	Ebből működési célú kiadás	
Működési célú átvett pénzeszközök		472 000	ebből: általános tartalék	
Pénzmaradvány		7 755 009	céltartalék elnöki keret	
			céltartalék nemzeti köznevelési kapcsolatok koordinálása	
Működési költségvetési bevételek összesen		41 451 736	Ellátottak pénzbeli juttatása	150 800
			Egyéb működési célú támogatás (pénzeszköz átadás)	11 166 815
Működési költségvetési egyenleg		-1 517 570	Működési költségvetési kiadás összesen	42 969 306
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)		1 001 269	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	1 041 988
Működési bevétel összesen		50 208 014	Működési kiadás összesen	44 011 294
Felhalmozási költségvetési bevétel			Felhalmozási költségvetési kiadás	
Rövid lejáratú hitel felvétele		0	Beruházások	3 553 930
Költségvetési maradvány		0	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0
Felhalm. Célú átvett pénzek		0		
Felhalmozási bevételek		0		
Felhalmozási célú támogatás		3 318 744	Felújítások	5 502 868
			Egyéb felhalmozási kiadások	458 666
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		3 318 744	Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	9 515 464
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)			Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0
Felhalmozási bevétel összesen		3 318 744	Felhalmozási kiadás összesen	9 515 464
Összes bevétel		53 526 758	Összes kiadás	53 526 758

4. melléklet a .../2025. (V. ...) önkormányzati rendelethez

8. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2024. 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	37 921 355	50 208 014	0	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	32 681 051	44 011 294
1.	Működési c. tám. Áht-on belülről	25 794 296	32 455 504		1.	Személyi juttatások	15 569 064	15 739 064
2.	Közhatalmi bevételek	1 100 000	2 290 462		2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 755 094	1 885 038
3.	Működési bevételek	3 252 050	6 233 770		3.	Dologi kiadások	13 385 747	14 027 589
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	20 000	472 000		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 800	150 800
5.	Költségvetési maradvány	7 755 009	7 755 009		5.	Egyéb műk. célú kiadások tartalékok nélkül	926 475	5 828 549
6.	Állami előleg	0	1 001 269		6.	Tartalék	0	5 338 266
7.	Értékpapír beváltás	0	0		7.	Értékpapír vásárlás	0	0
					8.	Állami előleg visszafizetés	893 871	1 041 988
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	3 318 744	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 240 304	9 515 464
1.	Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről	0	3 318 744		1.	Beruházások	3 489 930	3 553 930
2.	Felhalmozási bevétel	0	0		2.	Felújítások	1 750 374	5 502 868
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	458 666
4.	Költségvetési maradvány	0	0		4.	Általános tartalék	0	0
5.	Rövid lejáratú hitel, kölcsön	0	0		5.	Céltartalék	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 921 355	53 526 758	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 921 355	53 526 758
							0	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
1.	Működési c. tám. Áht-on belülről				1.	Személyi juttatások		
2.	Közhatalmi bevételek				2.	Munkaadókat terhelő járulék 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
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		KIADÁSOK ÖSSZESEN	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	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	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	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	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	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0