

Regenye Községi Önkormányzat
költségvetés bevételeinek módosítása
2017. I. félév

Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma	BEVÉTELEK	eredeti előir.	Módosítás	mód. előir.
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	19141786	17790310	36932096
I.	B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (1+2.....+6)	17927945	17790310	35718266
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	16055325	882500	16937825
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12357305	0	12357305
	B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
	B113	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	2498020	0	2498020
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200000	0	1200000
	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	882500	882500
	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B13	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból származó megtér.ÁH-n belülről	0	0	0
4.	B14	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről	0	0	0
5.	B15	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belül	0	0	0
6.	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	1872620	16907810	18780430
II.	B3	Közhatalmi bevételek	1160000	0	1160000
	B31	Jövedelemadók	0	0	0
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
	B34	Vagyoni típusú adók	180000	0	180000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	980000	0	980000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
III.	B4	Működési bevételek	53841	0	53841
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	53841	0	53841
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	B405	Ellátási díjak	0	0	0
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	B408	Kamatbevételek	0	0	0
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
	B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0
IV.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B61	Műk.célú garancia- és kez.váll.szárm.megtér.ÁH-n kívülről	0	0	0
	B62	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök v.tér.ÁH-n kívülről	0	0	0
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	3251835	3251835
V.	B2	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	0	3251835	3251835
VI.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
VII.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B8	Működési finanszírozási bevételek	12096214	133508	12228722
	B813	Maradvány igénybevétele	12095214	133508	12228722
	B8	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0
	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31237000	21175653	52412653

Regenye Községi Önkormányzat
költségvetés kiadásainak módosítása
2017. I. félév

Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma	KIADÁSOK	eredeti előir.	Módosítás	Mód. előir.
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	28672787	17923818	46596605
I.	K1	Személyi juttatások	7946070	14786471	22732541
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4057834	14786471	18844305
	K12	Külső személyi juttatások	3888236	0	3888236
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA	1421066	1625040	3046106
III.	K3	Dologi kiadások	6258000	748927	7006927
	K31	Készletbeszerzés	1220000	380101	1600101
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	180000	0	180000
	K33	Szolgáltatási kiadások	3288000	365982	3653982
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	200000	0	200000
	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1370000	2844	1372844
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2718040	-19379	2698661
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
	K42	Családi támogatások	0	0	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2718040	-19379	2698661
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	10329611	782759	11112370
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre	2154858	31053	2185911
	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	105000	0	105000
	K513	Tartalékok	8069753	751706	8821459
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1922000	3251835	5173835
VI.	K6	Beruházások	1922000	3251835	5173835
VII.	K7	Felújítások	0	0	0
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	K9	Működési finanszírozási kiadások	642213	0	642213
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			31237000	21175653	52412653

Regenye Községi Önkormányzat
2017. I. félév előirányzat módosításai

- 1. Közfoglalkoztatás keretében a belvízelvezetés megoldására kapott támogatást az önkormányzat ezért került sor az előirányzatok módosítására a támogatási feltételeknek megfelelően.**

Bevételi előirányzat nő	041237	COFOG	
B16	Egyéb műk.c.tám.ÁH-belül		16 398 540 Ft
B16	Egyéb műk.c.tám.ÁH-belül		509 270 Ft
B25	Egyéb felhalm.célú tám. ÁH-n belül		222 250 Ft
B25	Egyéb felhalm.célú tám. ÁH-n belül		3 029 585 Ft

Kiadási előirányzat nő	041237	COFOG	
K1101	Munkabér		14 773 500 Ft
K21	SZHA		1 625 040 Ft
K62	Ingatlanok, beszerzése létesítése		2 354 000 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		31 500 Ft
K67	ÁFA		644 085 Ft
K312	Üzemeltetési anyag (munkaruha)		225 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás)		176 000 Ft
K351	ÁFA		108 270 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		175 000 Ft
K67	ÁFA		47 250 Ft

- 2. A költségvetés készítésekor az előző évi beszámoló még nem került elfogadásra, az adó-követelések elszámolása miatt változott a pénzmaradvány összege, ezért került sor a módosításra.**

Bevételi előirányzat nő	018010	COFOG	
B8131	Előző évi költségvetési maradvány		133 508 Ft

Kiadási előirányzat nő	011130	COFOG	
K513	Tartalék		133 508 Ft

- 3. A tél folyamán a temetőnél a vízvezeték elfagyott, ez miatt megugrott a vízfogyasztás, amivel a költségvetéskor nem számoltunk, kiadását a tartalékból biztosítottuk.**

Kiadási előirányzat nő	013320	COFOG	
K331	Közüzemi díjak (vízdíj)		173 447 Ft
K351	ÁFA		46 831 Ft

Kiadási előirányzat csökken	011130	COFOG	
K513	Tartalék		220 278 Ft

- 4. Szeptemberben induló bölcsőde indításához szükség kiadásokra az önkormányzat a tartalék terhére pénzeszközt adott át.**

Kiadási előirányzat nő	018030	COFOG	
K506	Egyéb műk.c.tám. ÁH-n belül		31 053 Ft

Kiadási előirányzat csökken	011130	COFOG	
K513	Tartalék		31 053 Ft

- 5. A költségvetés készítésekor a szünidei gyermekétkeztetés az egyéb nem intézményi ellátások között lett tervezve és nem a vásárolt élelmiszerek között, ezért került sor az átcsoportosításra.**

Kiadási előirányzat nő	104037	COFOG	
K332	Vásárolt élelmzés		16 535 Ft
K351	ÁFA		2 844 Ft

Kiadási előirányzat csökken	1040307	COFOG	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		19 379 Ft

6. Közfoglalkozásban foglalkoztatottak betegszabadságára kifizetett összeg a tartalék előirányzatának terhére került módosításra.

Kiadási előirányzat nő	041237	COFOG	
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			12 971 Ft

Kiadási előirányzat csökken	011130	COFOG	
K513 Tartalék			12 971 Ft

7. A polgármesterek béremelésének különbözetének támogatására az év folyamán 882500,- Ft-ot kap az önkormányzat, ezzel a tartalék összegét emeljük meg, mivel a költségvetés tervezésekor az emelt összeg lett figyelembevéve.

Bevételi előirányzat nő	018010	COFOG	
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			882 500 Ft

Kiadási előirányzat nő	011130	COFOG	
K513 Tartalék			882 500 Ft

**Regenye Községi Önkormányzat
2017.I.félév költségvetés bevételei**

1.sz.melléklet

		Ft-ban				
Sor- szám	Rovat száma	BEVÉTELEK	Tény adatok 2015	Tény adatok 2016	Eredeti előirányzat 2017	Tény adatok 2017
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	38670000	30865955	19141786	36932096
I.	B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (1+2.....+6)	36893000	29453777	17927945	35718255
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	15080000	15284119	16055325	16937825
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9800000	11493092	12357305	12357305
	B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
	B113	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	4006000	1866927	2498020	2498020
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200000	1200000	1200000	1200000
	B115	Működési célú központosított előirányzatok	74000	724100	0	882500
	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.	B13	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból származó megtér.ÁH-n belülről	0	0	0	0
4.	B14	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről	0	0	0	0
5.	B15	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belül	0	0	0	0
6.	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	21813000	14169658	1872620	18780430
II.	B3	Közhatalmi bevételek	1313000	1256605	1160000	1160000
	B31	Jövedelemadók	0	16214	0	0
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
	B34	Vagyoni típusú adók	235000	177730	180000	180000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	1062000	1057526	980000	980000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	16000	5135	0	0
III.	B4	Működési bevételek	464000	155573	53841	53841
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	2000	0	0	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	406000	61840	53841	53841
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	B408	Kamatbevételek	56000	56733	0	0
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	B410	Egyéb működési bevételek	0	37000	0	0
IV.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B61	Műk.célú garancia- és kez.váll.szám.megtér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
	B62	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök v.tér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVET. BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	1778228	0	3251835
V.	B2	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	0	1778228	0	3251835
VI.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
VII.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B8	Működési finanszírozási bevételek	7277000	13632213	12095214	12228722
	B813	Maradvány igénybevétele	6720000	12990000	12095214	12228722
	B814	ÁH-n belül megelőlegezés	557000	642213	0	0
	B8	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			45947000	46276396	31237000	52412653

**Regenye Községi Önkormányzat
2017.I.félév kiadásai**

2.sz.melléklet

							Ft-ban
Sor-szám	Rovat száma	KIADÁSOK	Tény adatok 2015	Tény adatok 2016	Eredeti előirányzat 2017	Módosított előirányzat 2017	Tény adatok 2017
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	27876000	27722721	28672787	46596605	15631464
I.	K1	Személyi juttatások	16344000	15233830	7946070	22732541	10152643
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14151000	12799629	4057834	18844305	8324161
	K12	Külső személyi juttatások	2193000	2434201	3888236	3888236	1828482
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA	2515000	2616262	1421066	3046106	1346271
III.	K3	Dologi kiadások	3332000	4635821	6258000	7006927	2459593
	K31	Készletbeszerzés	1026000	1413292	1220000	1600101	576495
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	135000	135638	180000	180000	66595
	K33	Szolgáltatási kiadások	1512000	2127906	3288000	3653982	1285447
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	200000	200000	0
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	659000	958985	1370000	1372844	531056
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3345000	2107955	2718040	2698661	186000
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	139000	110200	0	0	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	23000	0	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellátások	1238000	0	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	707000	0	0	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem int. ellátások (Települési támogatások)	1238000	1997755	2718040	2698661	186000
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	2340000	3128853	10329611	11112370	1486957
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre	2236000	3047453	2154858	2185911	1386957
	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	104000	81400	105000	105000	100000
	K513	Tartalékok	0	0	8069753	8821459	0
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4557000	5900992	1922000	5173835	799404
VI.	K6	Beruházások	4557000	3310992	1922000	5173835	799404
VII.	K7	Felújítások	0	2540000	0	0	0
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	50000	0	0	0
	K9	Működési finanszírozási kiadások	523000	557469	642213	642213	642213
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			32956000	34181182	31237000	52412653	17073081

3mősszevont

Regenye Községi Önkormányzat 2017. I. félév összevont költségvetési mérlege

3. sz. melléklet
FI-ban

Bevétel	Tény 2015	Tény 2016	Eredeti ei. 2017	Mód.ei. 2017	Tény 2017	Kiadás	Tény 2015	Tény 2016	Eredeti ei. 2017	Mód.ei. 2017	Tény 2017
Működési költségvetési bevétel						Működési költségvetési kiadás					
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	36893000	29453777	17927945	35718255	20500848	Személyi juttatások Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből: tartalék	16344000 2515000 3332000 3345000 2340000 0	152333830 2616262 4635821 2107955 3128853 0	7946070 1421066 6258000 2718040 10329611 8069753	22732541 3046106 7006927 2698661 11112370 8821459	10152643 1346271 2459593 186000 1486957 0
Működési finanszírozási bevételek	464000	155573	53841	53841	44644	Működési finanszírozási kiadások	523000	557469	642213	642213	642213
Működési finanszírozási bevételek	7277000	13632213	12095214	12228722	12228722						
Működési bevételek összesen	45947000	44498168	31237000	49160818	33393896	Működési kiadás összesen	28399000	28280190	29315000	47238818	16273677
Működési költségvetési egyenleg	17548000	16217978	2838000	20880628	4078896						
Felhalmozási költségvet. bevétel						Felhalmozási költségvet. kiadás					
Felhalmozás célú tám. ÁHT-bőlről	0	1778228	0	3251835	1627186	Beruházások Felújítások	4557000 0	3310992 2540000	1922000 0	5173835 0	799404 0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	50000	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0						
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	1778228	0	3251835	1627186	Felhalmozási kiadások összesen	4557000	5900992	1922000	5173835	799404
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-4557000	-4122764	-4557000	-2649157	-294814						
Összes bevétel	45947000	46276396	31237000	52412653	35021082	Összes kiadás	32956000	34181182	31237000	52412653	17073081

Regenye Községi Önkormányzat
létszáma
2017.06.30

	Teljes m.időben foglalkoztatott	Részm.időben foglalkoztatott	Állományba nem tartozók	Összesen
Tisztségviselő (polgármester)			1	1
Képviselők			4	4
Közfoglalkoztatottak	15			15

**Regenye Községi Önkormányzat 2017. I.félévi összevont költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban**

6. sz. melléklet

KÖTELEZŐ FELADAT

e Ft-ban

Bevétel	Tény 2015	Tény 2016	Eredeti ei. 2017	Mód.ei. 2017	Tény 2017	Kiadás	Tény 2015	Tény 2016	Eredeti ei. 2017	Mód.ei. 2017	Tény 2017
Működési költségvetési bevételek						Működési költségvetési kiadás					
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	36893000	29453777	17927945	35718255	20500848	Személyi juttatások	16344000	15233830	7946070	22732541	10152643
Közhatalmi bevételek	1313000	1256605	1108841	1108841	566523	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	2515000	2616262	1421066	3046106	1346271
Működési bevételek	434000	150573	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3332000	4635821	6256000	7006927	2459593
Működési finanszírozási bevételek	7277000	13632213	12095214	12228722	12228722	Egyéb működési célú kiadások	3345000	2107955	2718040	2698661	186000
						ebból: általános tartalék	2310000	3123853	10224611	11007370	1386957
						Működési finanszírozási kiadások	0	0	8069753	8821459	0
							523000	557469	642213	642213	642213
Működési bevételek összesen	45917000	44493168	31132000	49055818	33298093	Működési kiadás összesen	28369000	28275190	29210000	47133818	16173677
Felhalmozási költségvetési bevételek						Felhalmozási költségvetési kiadás					
Felhalmozás célú tám. ÁH,belülről	0	1778228	0	3251835	1627186	Beruházások	4557000	3310992	1922000	5173835	799404
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	Felújítások	0	2540000	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	50000	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	1778228	0	3251835	1627186	Felhalmozási kiadások összesen	4557000	5900992	1922000	5173835	799404
Kötelező feladat bevételek összesen:	45917000	46271396	31132000	52307653	34925279	Kötelező feladat kiadás összesen	32926000	34176182	31132000	52307653	16973081

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

e Ft-ban

Bevétel	Tény 2015	Tény 2016	Eredeti ei. 2017	Mód.ei. 2017	Tény 2017	Kiadás	Tény 2015	Tény 2016	Eredeti ei. 2017	Mód.ei. 2017	Tény 2017
Működési költségvetési bevétel						Működési költségvetési kiadás					
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	51159	51159	51159	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Működési bevételek	30000	5000	53841	53841	44644	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	30000	5000	105000	105000	100000
						ebből: általános tartalék	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	30000	5000	105000	105000	95803	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
						Működési kiadás összesen	30000	5000	105000	105000	100000
Felhalmozási költségvetési bevétel						Felhalmozási költségvetési kiadás					
Felhalmozás célú tám. ÁH.belsőről	0	0	0	0	0	Beruházások	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladat bev.össz.	30000	5000	105000	105000	95803	Önként vállalt feladat kiad.össz.	30000	5000	105000	105000	100000

ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT

Ft-ban

Bevétel	Tény 2015	Tény 2016	Eredeti ei. 2017	Mód.ei. 2017	Tény 2017	Kiadás	Tény 2015	Tény 2016	Eredeti ei. 2017	Mód.ei. 2017	Tény 2017
Működési költségvetési bevételei						Működési költségvetési kiadás					
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	ebből: általános tartalék	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	Működési kiadás összesen	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételei						Felhalmozási költségvetési kiadás					
Felhalmozás célú tám. ÁHT-belülről	0	0	0	0	0	Beruházások	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Államig. feladat bevételei összesen:	0	0	0	0	0	Államig. feladat kiadás összesen	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45947000	46276396	31237000	52412653	35021082	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	32956000	34181182	31237000	52412653	17073081