

Előadó: dr. Horváth Mihály	NYILVÁNOS ülés
	A döntéshozatal minősített többséget igényel

ELŐTERJESZTÉS
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2014. december 2-án tartandó ülésére

Tárgy: A Békés Megyei Önkormányzat és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

A Békés Megyei Önkormányzat és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évre vonatkozó költségvetését a 2/2014. (II.17.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Közgyűlés.

A beterjesztett rendelet-tervezet a módosítás utáni előirányzatokat tartalmazza. Ebből következően a szöveges indokolási részben bemutatjuk a hatályos előirányzatokat, a változási javaslatokat és a módosítási javaslat utáni előirányzatokat.

Békés Megyei Önkormányzat

I.

A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetését 351.945 E Ft főösszeggel fogadta el a Közgyűlés, amely a 2014. június 27-i módosítással 526.292 E Ft-ra növekedett, a 2014. szeptemberi módosítással további 6.491 E Ft-tal, 532.783 E Ft-ra növekedett. Jelenlegi módosítási javaslatunk 14.604 E Ft-os növekedést tartalmaz, amellyel **547.387 E Ft-ra változik a költségvetési főösszeg.**

A javasolt változások számszerűsített összegeit előterjesztésünk 1. és 2. mellékletei tartalmazzák.

A költségvetési rendelet – Önkormányzatot érintő - kiemelt előirányzatainak módosítására vonatkozó javaslatok

BEVÉTELEK:

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 297.836 E Ft-ról 17.282 E Ft-tal 280.554 E Ft-ra csökken. A csökkenés összegéből 31.587 E Ft csökkenést a KÖZOP-3.5.0-09-2010-0019 (továbbiakban: KÖZOP) és az ÁROP-1.2.11/Á-2013-2013-0019 (továbbiakban: ÁROP) pályázatok működési és felhalmozási bevételeinek megosztásának könyveléstechnikai rendezése okozza. Növekedést eredményezett a bérkompenzáció, a prémiumévek program valamint a közfoglalkoztatottak, diákdolgozók bérének támogatása összesen 4.254 E Ft összegben. A KÖZOP pályázathoz kapcsolódóan 10.051 E Ft támogatás érkezett.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 117.143 Ft-ról 149.029 E Ft-ra nő. A növekedésből 31.587 E Ft növekedést a KÖZOP és az ÁROP pályázatok működési és felhalmozási bevételeinek megosztásának könyveléstechnikai rendezése okozza. Ezen kívül 299 E Ft a KÖZOP pályázathoz érkezett.

KIADÁSOK:

A személyi juttatások előirányzatát 36.262 E Ft-ról, 1.051 E Ft-tal javasoljuk növelni. A növekedést a közfoglalkoztatottak és a diákdolgozók bérének támogatásának kiadásként történő beállítása okozza.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 9.702 E Ft-ról 256 E Ft-tal, **9.958 E Ft-ra** javasoljuk növelni, amely a személyi juttatások soron megjelenített összeg járulékvonzata.

A dologi kiadások előirányzatát **12.022 E Ft-tal javasoljuk növelni**, így a módosítási javaslattal a **50.539 E Ft-os előirányzat 62.561 E Ft-ra változik.** A dologi kiadások növekedésében nagyobb részt képvisel a reklám és propaganda kiadások összege, kisebb részt képvisel az informatikai szolgáltatások kiadásai, a karbantartás költségei. Ezen kívül beállításra kerül a KÖZOP pályázat működési célú támogatásának 49 E Ft-os összege dologi kiadásként.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 33.947 E Ft-ról 3.852 E Ft-tal 30.095 E Ft-ra csökken. A változást az alábbi tételek okozzák:

- Lakásvásárlás	-6.400 E Ft
- Felügyeleti szervi támogatás elvonása	36.230 E Ft
- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	-765 E Ft
- Szellemi termék beszerzése ÁROP pályázathoz tartalékból	-20.917 E Ft
- Dologi kiadás tartalékból	-12.000 E Ft
- A Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Kft- nek meghatározott kölcsön visszavonása	-15.000 E Ft
- A kölcsön összegének tartalékba helyezése	+15.000 E Ft
- BURSA Hungarica többlettámogatása	+3.660 E Ft
- <u>BURSA Hungarica többlettámogatás tartalékból történő kifizetése</u>	<u>-3.660 E Ft</u>

A beruházások előirányzata 171.986 E Ft-ról, 200.367 E Ft-ra nő, az alábbiak szerint:

- Lakásvásárlás	6.400 E Ft
- KÖZOP pályázat	299 E Ft
- Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	765 E Ft
- <u>Szellemi termék beszerzése ÁROP pályázathoz tartalékból</u>	<u>20.917 E Ft</u>

A finanszírozási kiadások előirányzata 230.347 E Ft-ról 23.254 E Ft-tal 207.093.347 E Ft-ra csökken. Csökkentő tételként jelentkezik 6.400 E Ft, amely oka a 62/2014. (VI.27.) KGY. sz. határozatnak megfelelően a Békéscsaba, Wlassics sétány 8. II. emelet 9. ajtó alatti lakásingatlan vásárlásának összege, melyet a Hivatal a „lakásalap” számláról, az Önkormányzat számlájára átutalt. További csökkentő tételként jelentkezik a meg nem valósult beruházások (nyílászáró csere, stb.) és egyéb működési célú kiadások miatti, összesen 29.830 E Ft összegű felügyeleti szervi támogatás elvonása. Növelő tételként jelentkezik 2.974 E Ft a Hivatal számára átadott prémium évek program finanszírozása, továbbá, 10.002 E Ft a KÖZOP pályázat elszámolása miatt.

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal

II.

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését 306.754 E Ft főösszeggel fogadta el a Közgyűlés, melyet a 2014. június 27-i módosítással 338.161 E Ft-ra, a 2014. szeptember 09-i módosítással 341.078 E Ft-ra növelt. A jelenlegi módosítással 11.761 E Ft-tal javasoljuk csökkenteni, amellyel 329.317 E Ft-ra változik a költségvetési főösszeg.

A javasolt változások számszerűsített összegeit előterjesztésünk 3. és 4. mellékletei tartalmazzák.

A költségvetési rendelet - Hivatalt érintő - kiemelt előirányzatainak módosítására vonatkozó javaslatok

BEVÉTELEK:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről, előirányzat 17.623 Ft-ról 26.142 E Ft-ra nő. A Hivatal támogatásértékű működési bevételként tartja nyilván az Európai Parlamenti és az Helyi Önkormányzati Képviselők, valamint a polgármesterek választásához érkezett 3.246 E Ft értékű támogatást, valamint a TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0004 (továbbiakban: TÁMOP) pályázat elszámolásából érkezett 5.273 E Ft összegű bevételt.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, előirányzat összege 266 E Ft-ról, 1.003 E Ft-ra nő. a TÁMOP pályázat elszámolásnak köszönhetően.

A működési bevételek előirányzata 517 Ft-ról 2.698 E Ft-ra nő a Békéscsaba, Gyulai út 1. bérleti díjai, a választások során kinyomtatott névjegyzékek, a lakásalap számla, kamat bevétel, a továbbszámlázott mobiltelefon számla bevétel, valamint selejtezett informatikai eszközök és ezek ÁFÁ-jának összegeivel.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 1.763 Ft-ról, 56 E Ft növekedéssel 1.819 E Ft-ra nő a lakásalapos kölcsönök 2014.10.31-ig befizetett törlesztései miatt.

A finanszírozási bevételek előirányzata 320.529 E Ft-ról 23.254 E Ft-tal 297.275 E Ft-ra csökken. Ebből 2.974 E Ft az Önkormányzattól átvett állami támogatás, 10.002 E Ft a KÖZOP

pályázat elszámolása miatt, növelő tételként jelentkezik. További 6.400 E Ft csökkentő tételként jelentkezik, amelynek oka, hogy a 62/2014. (VI.27.) KGY. sz. határozatnak megfelelően a Békéscsaba, Wlassics sétány 8. II. emelet 9. ajtó alatti lakásingatlan vásárlásának összegét a Hivatal a „lakásalap” számláról, az Önkormányzat számlájára átutalta. További csökkentő tételként jelentkezik a meg nem valósult beruházások (nyílászáró csere, stb.) és egyéb működési célú kiadások, összesen 29.830 E Ft összegben.

KIADÁSOK:

A személyi juttatások előirányzata 155.272 E Ft-ról 11.821 E Ft-tal 167.093 E Ft-ra nő. Az előirányzat az Európai Parlamenti Képviselők választásához érkezett működési támogatás személyi juttatásként való felhasználása miatt 724 E Ft-tal, a TÁMOP pályázat elszámolása miatt 880 E Ft-tal, a KÖZOP pályázat és a PÉP pályázat miatt, felügyeleti szervi támogatásként, 10.217 E Ft-tal növekedett.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 39.529 E Ft-ról 3.193 E Ft-tal 42.722 E Ft-ra nő. A személyi juttatások előirányzatának növekedéséhez kapcsolódik ennek a sornak a változása.

A dologi kiadások előirányzata 98.427 E Ft-ról 8.607 E Ft-tal 107.034 E Ft-ra növekszik. Az Európai Parlamenti és az Helyi Önkormányzati Képviselők, valamint a polgármesterek választásához érkezett támogatás dologi költségként való felhasználása miatt 2.326 E Ft, a TÁMOP pályázathoz érkezett támogatás dologi kiadásként történő felhasználása miatt, 4.155 E Ft, a Békéscsaba, Gyulai út 1. szám alatti ingatlan bérleti díja miatt 1.118 E Ft, valamint egyéb működési bevételekhez kapcsolódóan (névjegyzék nyomtatás, mobiltelefon továbbszámlázás, stb.) 1.008 E Ft értékben került dologi kiadásként beállításra.

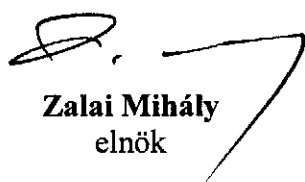
A egyéb működési célú kiadások előirányzata 20.830 E Ft-ról 0 E Ft-ra változik a meg nem valósult kiadások miatt.


A beruházások előirányzata 16.732 E Ft-ról 5.552 E Ft-tal 11.180 E Ft-ra csökken, mivel nem a Hivatalnál valósult meg a lakásvásárlás, további 737 E Ft-tal növekszik, a TÁMOP pályázathoz kapcsolódó beruházás, valamint a selejtezett tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel beruházásként történő felhasználása miatt.

A felújítások előirányzata 10.288 E Ft-ról 9.000 E Ft-tal 1.288 E Ft-ra változik, a meg nem valósult, nyílászáró csere és a tervezett lakásvásárláshoz kapcsolódó felújítások elmaradása miatt.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést és a rendelet-tervezeteket megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék!

Békéscsaba, 2014. november 25.


Zalai Mihály
elnök


dr. Horváth Mihály
jegyzői feladat- és hatáskörben eljáró
jogi referens

Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi kiemelt bevételi előirányzata

			E Ft
	A	B	C
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-17 282
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 886
3		Közhatalmi bevételek	0
4		Működési bevételek	0
5		Felhalmozási bevételek	0
6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8		Finanszírozási bevételek	0
9		Bevételek összesen	14 604

Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai

			E Ft
	A	B	C
1		Személyi juttatások	1 051
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	256
3		Dologi kiadások	12 022
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5		Egyéb működési célú kiadások	-3 852
6		Beruházások	28 381
7		Felújítások	
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9		Finanszírozási kiadások	-23 254
10		Kiadások összesen	14 604

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt bevételi előirányzata

			E Ft
	A	B	C
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 519
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	737
3		Közhatalmi bevételek	0
4		Működési bevételek	2 181
5		Felhalmozási bevételek	0
6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	56
8		Finanszírozási bevételek	-23 254
9		Bevételek összesen	-11 761

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai

			E Ft
	A	B	C
1		Személyi juttatások	11 821
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 193
3		Dologi kiadások	8 607
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5		Egyéb működési célú kiadások	-20 830
6		Beruházások	-5 552
7		Felújítások	-9 000
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9		Finanszírozási kiadások	0
10		Kiadások összesen	-11 761

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
...../2014. (.....) önkormányzati rendelete

a Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (1) A Békés Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi

a) Költségvetési bevételeinek főösszege:	547.387 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak főösszege:	547.387 E Ft
c) Finanszírozási kiadások összege:	207.093 E Ft
d) Tárgyévi működési célú többlet (+) / hiány (-):	-112.045 E Ft
Ebből:	
- Finanszírozási kiadás:	0 E Ft
- Finanszírozási bevétel:	112.045 E Ft – előző évi maradvány igénybevétele.

(2) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének főösszege 547.387 E Ft. A költségvetési hiány összege 112.045 E Ft, melynek finanszírozása az előző évi költségvetési maradványának 112.045 E Ft összege, mint finanszírozási bevétel.

(3) A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2014. évi

a) Költségvetési bevételeinek főösszege:	329.317 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak főösszege:	329.317 E Ft
c) Finanszírozási bevételek összege:	207.093 E Ft
d) Tárgyévi költségvetési többlet (+) / hiány (-):	-90.182 E Ft
Ebből:	
- Finanszírozási kiadás:	0 E Ft
- Finanszírozási bevétel:	90.182 E Ft – előző évi maradvány igénybevétele.

(4) A Hivatal 2014. évi költségvetésének főösszege 329.317 E Ft. A költségvetési hiány összege 90.182 E Ft, melynek finanszírozására tervezésre került az előző évi költségvetési maradványának 90.182 E Ft összege, mint finanszírozási bevétel. „

2.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.§ (1) Az Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatait a rendelet 1. melléklete, a Hivatal kiemelt bevételi előirányzatait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet 2. melléklete, a Hivatal kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.”

3.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.§ (1) Az Önkormányzatnál megvalósuló pénzeszköz átadás 218.753 E Ft, melynek részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.”

4.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.§ (1) Az Önkormányzat 2014. évi felhalmozási és felújítási célú kiadásainak összege 200.367 E Ft, amely megtalálható a rendelet 4. mellékletében.

(2) A Hivatal 2014. évi felhalmozási kiadásainak összege 11.180 E Ft. A Hivatal 2014. évi beruházási kiadásainak összege 1.288 E Ft. Az előirányzatok feladatonkénti részletezését a rendelet 12. melléklete tartalmazza.”

5.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6.§ „(1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat létszámát 2 fő közfoglalkoztatott létszámával növeli, a rendelet 5. mellékletében foglalt részletezettségnek megfelelően.

6.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8.§ (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 547.387.783 E Ft-tal, 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 387.140 E Ft-tal, a 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 425.853 E Ft-tal a rendelet 6. melléklete szerint tudomásul veszi.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 329.317 E Ft-tal, 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 337.429 E Ft-tal, a 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 371.172 E Ft-tal a rendelet 14. melléklete szerint tudomásul veszi.”

7.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

9.§ „(1) Az Önkormányzat tartalékának összege: 18.063 E Ft, amely a működési tartalék összege.”

8.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10.§ (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2014. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervét mind a bevételi mind a kiadási főösszeget tekintve a rendelet 7. mellékletében foglaltak alapján - egyezően a rendelet 1. és 2. mellékletével 547.387 E Ft-tal jóváhagyja.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2014. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervét mind a bevételi

mind a kiadási főösszeget tekintve a rendelet 14. mellékletében foglaltak alapján - egyezően a rendelet 10. és 11. mellékletével 329.317 E Ft-tal jóváhagyja.”

9.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„**11.§** (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2014. évi bevételének és kiadásának előirányzatát 547.387 E Ft-ban határozza meg a rendelet 8. mellékletében rögzített szakfeladatonkénti részletezettséggel.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2014. évi bevételének és kiadásának előirányzatát 329.317 E Ft-ban határozza meg a rendelet 15. mellékletében rögzített szakfeladatonkénti részletezettséggel.”

10.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 13. § (1) és (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

13.§ „(1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat részére a rendelet 9. mellékletében foglaltak alapján 2014. évre a működési célú bevételeket 398.358 E Ft-ban, a felhalmozási célú bevételeket 149.029 E Ft-ban határozza meg. A 2014. évi működési célú kiadásokat 347.020 E Ft-ban, a felhalmozási célú kiadásokat 200.367 E Ft-ban határozza meg.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal részére a rendelet 16. mellékletében foglaltak alapján 2014. évre a működési célú bevételeket 326.115 E Ft-ban, a felhalmozási célú bevételeket 3.202 E Ft-ban határozza meg. A 2014. évi működési célú kiadásokat 316.849 E Ft-ban, a felhalmozási célú kiadásokat 12.468 E Ft-ban határozza meg.”

Záró rendelkezések

11.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

12.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

13.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

14.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

15.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

16.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

17.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

18.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

19.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

20.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.

21.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.

22.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.

23.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.

24.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.

25.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.

26.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 15. számú melléklete lép.

27.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 16. számú melléklete lép.

28.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Békéscsaba, 2014. december 2.

Zalai Mihály sk.
elnök

Dr. Horváth Mihály sk.
megbízott jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2014. december 3-án.

Dr. Horváth Mihály sk.
megbízott jegyző

Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi kiemelt bevételi előirányzata

			E Ft
	A	B	C
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 554
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	149 029
3		Közhatalmi bevételek	0
4		Működési bevételek	0
5		Felhalmozási bevételek	0
6		Működési célú átvett pénzeszközök	5 759
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8		Finanszírozási bevételek	112 045
9		Bevételek összesen	547 387

Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai

			E Ft
	A	B	C
1		Személyi juttatások	37 313
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 958
3		Dologi kiadások	62 561
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5		Egyéb működési célú kiadások	30 095
6		Beruházások	200 367
7		Felújítások	
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9		Finanszírozási kiadások	207 093
10		Kiadások összesen	547 387

**A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi pénzeszköz
átadási kötelezettségeinek bemutatása**

Adatok E Ft

	A	B
1	Megnevezés	2014. év
2	Működési célú	
3	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	207 093
4	Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési KFT.	0
5	2014. évi mecenatúra	4 000
6	Bursa Hungarica	7 660
7	Mindösszesen:	218 753

A Békés Megyei Önkormányzat tervezett felhalmozási és felújítási célú kiadásai 2014. évben

		A			B		C	D	E	F
		Megnevezés			2014. évi ütem finanszírozása		2014. évi külső források	Saját forrás	2014. évi fejlesztési előirányzat maradvány	Tervezett beruházási kiadás 2014. évben
		Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás	2014. évi	2014. évi	Támogatás: Nem hazai forrás		2014. évi	2014. évi	2014. évi
				forrás	forrás			forrás	forrás	forrás
1										
2										
3										
4	KÖZOP pályázat							1 640		1 640
5	KÖZOP pályázat					145 855				145 855
6	Gépkocsi vásárlás							6 828		6 828
7	Informatikai eszközök							352		352
8	Szellemi termék Békés Megyei Területfejlesztési hatásvizsgálata							3 556		3 556
9	KAB-KEF pályázathoz kapcsolódóan szellemi termék beszerzése	150			0					150
10	Ingtalan vásárlása							6 200		6 200
11	ÁROP pályázat							7 011		7 011
12	Képzőművészeti alkotás adománydíj							95		95
13	Informatikai eszközök							299		299
14	Lakásvásárlás							6 400		6 400
15	KÖZOP pályázat						299			299
16	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása							765		765
17	Szellemi termék beszerzése ÁROP pályázat tartalékából							20 917		20 917
18	Felhalmozási kiadások összesen:	150			0			54 063	0	200 367
19	Felújítási kiadások összesen:	0			3			0	0	0

Békés Megyei Önkormányzat munkavállalói létszáma 2014. évben

16

A	B	C	D		E	F		G		H	I	J	K	L	M
			Átszervezés és feladatváltás miatti változás	növekedés (+)		csökkenés (-)	Elrendelt létszám változás	növekedés (+)	csökkenés (-)						
1	Intézmény	2014. évi nyitó álláshely púp, szoc. fogl. és közfoglalkoztatás nélküli	növekedés (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
2			csökkenés (-)												
3	Békés Megyei Önkormányzat	17,0								0,0		17,0	0,0	0,0	2,0

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2014/2015/2016. évi alakulását külön bemutató mérleg**

E Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Sor- szám</i>	<i>2014. évre</i>	<i>2015. évre</i>	<i>2016. évre</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Működési bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	280 554	263 890	290 279
Közhatalmi bevételek	2	0	0	0
Működési bevételek	3	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	4	5 759	0	0
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5	286 313	263 890	290 279
Finanszírozási bevételek	6	112 045	123 250	135 574
Működési célú bevételek összesen (05+06)	7	398 358	387 140	425 853
Személyi juttatások	8	37 313	40 230	44 253
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9	9 958	10 750	11 825
Dologi kiadások	10	62 561	46 385	51 023
Ellátottak pénzbeli juttatása	11	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	12	30 095	51 545	56 699
Költségvetési kiadások összesen (08+...+12)	13	139 927	148 910	163 801
Finanszírozási kiadások	14	207 093	238 230	262 053
Működési célú kiadások összesen (13+14)	15	347 020	387 140	425 854
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16	149 029	0	0
Felhalmozási bevételek	17		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18		0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (16+...+18)	19	149 029	0	0
Beruházások	20	200 367	0	0
Felújítások	21	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22		0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+22)	23	200 367	0	0
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN :	24	547 387	387 140	425 853
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN :	25	547 387	387 140	425 854

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2014. évre

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	M e g n e v e z é s	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
2	Bevételek													
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 479	20 148	53 362	25 050	20 241	20 324	19 992	19 991	19 992	19 992	19 991	19 992	280 554
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 146	114 847	150	0	0	31 886	0	0	0	0	149 029
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	5 759	0	0	0	0	0	0	5 759
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Finanszírozási bevételek	112 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 045
11	Bevételek összesen:	133 524	20 148	55 508	139 897	20 391	26 083	19 992	51 877	19 992	19 992	19 991	19 992	547 387
12	Kiadások													
13	Személyi juttatások	2 881	2 881	2 881	2 880	3 021	3 021	3 021	3 021	3 021	4 645	3 020	3 020	37 313
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	770	770	770	771	808	808	808	808	808	1 225	806	806	9 958
15	Dologi kiadások	1 000	2 000	23 000	1 019	1 269	10 139	5 023	5 024	5 024	5 025	2 019	2 019	62 561
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	4 083	423	1 524	4 083	203	202	2 942	2 942	2 942	2 942	3 905	3 904	30 095
18	Beruházások	0	0	0	160 593	150	5 043	6 200	28 381	0	0	0	0	200 367
19	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanszírozási kiadások	19 535	18 204	36 047	18 048	18 047	18 048	12 180	10 296	10 296	10 297	18 047	18 048	207 093
22	Kiadások összesen:	28 269	24 278	64 222	187 394	23 498	37 261	30 174	50 472	22 091	24 134	27 797	27 797	547 387

adatok E Ft-ban

Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi bevételi előirányzatai

	A	B	C	D	E
			kormányzati funkció 011130 / szakfeladat 841126	kormányzati funkció 011130 / szakfeladat 841382	Összesen
			Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok	
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 554		280 554
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	149 029		149 029
3		Közhatalmi bevételek			0
4		Működési bevételek			0
5		Felhalmozási bevételek			0
6		Működési célú átvett pénzeszközök	5 759		5 759
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
8		Finanszírozási bevételek	89 345	22 700	112 045
9		Bevételek összesen	524 687	22 700	547 387
	Kiemelt előirányzat				

Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi kiadási előirányzatai

	A	B	C	D	E	
			kormányzati funkció 011130 / szakfeladat 841126	kormányzati funkció 011130 / szakfeladat 841382	Összesen	
			Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok		
1	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	37 313	0	37 313	
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 958	0	9 958	
3		Dologi kiadások	43 511	19 050	62 561	
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5		Egyéb működési célú kiadások	26 445	3 650	30 095	
6		Beruházások	200 367		200 367	
7		Felújítások			0	
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	
9		Finanszírozási kiadások		207 093		207 093
10		Kiadások összesen		524 687	22 700	547 387

**A 2014. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
alakulását bemutató mérleg**

A		B	C	D
Megnevezés		2014.évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1				
2	I. Működési és felhalmozási célú bevételek		II. Működési és felhalmozási célú kiadások	
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 554	Személyi juttatások	37 313
4	Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 958
5			Dologi kiadások	62 561
6			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
7			Egyéb működési célú kiadások	30 095
8	Működési bevételek			
9	Működési célú átvett pénzeszközök	5 759		
10	Költségvetési bevétel működési	286 313	Költségvetési kiadás működési	139 927
11	Finanszírozási bevételek	112 045	Finanszírozási kiadások	207 093
12	Működési célú bevételek ö s s z e s e n	398 358	Működési célú kiadások ö s s z e s e n	347 020
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	149 029	Beruházások	200 367
14	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
16	Költségvetési bevétel felhalmozási	149 029	Költségvetési kiadás felhalmozási	200 367
17	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	149 029	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	200 367
18	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	547 387	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	547 387

Adatok E Ft-ban

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt bevételi előirányzata

			E Ft
	A	B	C
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 142
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 003
3		Közhatalmi bevételek	0
4		Működési bevételek	2 698
5		Felhalmozási bevételek	380
6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 819
8		Finanszírozási bevételek	297 275
9		Bevételek összesen	329 317

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai

E Ft

	A	B	C
1		Személyi juttatások	167 093
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 722
3		Dologi kiadások	107 034
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5		Egyéb működési célú kiadások	0
6		Beruházások	11 180
7		Felújítások	1 288
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9		Finanszírozási kiadások	0
10		Kiadások összesen	329 317

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal tervezett felhalmozási és felújítási célú kiadásai 2014. évben

A		B			C		D	E	F
		2014. évi ütem finanszírozása		2014. évi kiadások		Saját forrás	2013. évi fejlesztési előirányzat maradvány		
1.	2.	3.	Támogatás: Külső forrás	Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás	2014. évi	2013. évi	Tervezett beruházási kiadás 2014. évben	
		Megnevezés							
4.		Immateriális javak beszerzése				2 540		2 540	
5.		Informatikai eszközök beszerzése		266		3 632		3 898	
6.		Információs pult		737				737	
7.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzés				4 005		4 005	
8.		Felhalmozási kiadások összesen:	0	1 003	1 003	10 177	0	11 180	
9.		Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Árpád sor 18. szám épület garázstető felújítás				1 078		1 078	
10.		Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Árpád sor 18. szám épület garázskapuinak cseréje				210		210	
11.		Felújítási kiadások összesen:	0	0	0	1 288	0	1 288	

ezer Ft-ban

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2014/2015/2016. évi alakulását külön bemutató mérleg**

E Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Sor- szám</i>	<i>2014. évre</i>	<i>2015. évre</i>	<i>2016. évre</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Működési bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	26 142	0	0
Közhatalmi bevételek	2		0	0
Működési bevételek	3	2 698	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	4		0	0
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5	28 840	0	0
Finanszírozási bevételek	6	297 275	337 429	371 172
Működési célú bevételek összesen (05+06)	7	326 115	337 429	371 172
Személyi juttatások	8	167 093	139 214	153 135
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9	42 722	34 928	38 421
Dologi kiadások	10	107 034	100 986	111 084
Ellátottak pénzbeli juttatása	11	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	12	0	27 500	30 250
Költségvetési kiadások összesen (08+...+12)	13	316 849	302 628	332 890
Finanszírozási kiadások	14	0	0	0
Működési célú kiadások összesen (13+14)	15	316 849	302 628	332 890
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16	1 003	0	0
Felhalmozási bevételek	17	380	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18	1 819	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (16+...+18)	19	3 202	0	0
Beruházások	20	11 180	23 485	25 834
Felújítások	21	1 288	11 317	12 448
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22		0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+22)	23	12 468	34 802	38 282
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN :	24	329 317	337 429	371 172
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN :	25	329 317	337 429	371 172

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2014. évre

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
M e g n e v e z é s		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
2	Bevételek													
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	107	1 397	8 413	0	1 774	0	5 932	0	5 273	3 246	0	0	26 142
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	266	0	737	0	0	0	1 003
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	52	52	52	53	102	102	104	727	727	727	0	0	2 698
7	Felhalmozási bevételek	11	0	0	0	0	0	369	0	0	0	0	0	380
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	407	407	406	407	45	45	46	18	19	19	0	0	1 819
10	Finanszírozási bevételek	109 717	18 204	36 047	18 048	18 047	18 048	12 180	10 296	10 296	10 297	18 047	18 048	297 275
11	ebből irányítószervi támogatás	19 535	18 204	36 047	18 048	18 047	18 048	12 180	10 296	10 296	10 297	18 047	18 048	207 093
12	Bevételek összesen	110 294	20 060	44 918	18 508	19 968	18 195	18 897	11 041	17 052	14 289	18 047	18 048	329 317
15	Kiadások													
16	Személyi juttatások	11 925	11 647	24 718	18 595	11 674	13 434	10 545	14 487	14 487	14 487	10 547	10 547	167 093
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 982	2 679	6 770	4 805	2 966	2 670	3 426	3 710	3 710	3 711	2 646	2 647	42 722
18	Dologi kiadások	7 766	7 763	8 869	9 705	8 691	8 690	8 691	10 519	10 520	10 519	7 651	7 650	107 034
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Beruházások	61	50	7 000	50	3 248	266	505			0			11 180
22	Felújítások			18		1 270	0							1 288
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kiadások összesen:	22 734	22 139	47 375	33 155	27 849	25 060	23 167	28 716	28 717	28 717	20 844	20 844	329 317

adatok E Ft-ban

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiadási előirányzatai

A	B	C	D	E
		kormányzati funkció 011130 / szakfeladat 841126	kormányzati funkció 016010 / szakfeladat 841114,841117.	Összesen
		Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	Országgyűlési képviselőválasztás hoz és Európai parlamenti képviselőválasztásh oz kapcsolódó tevékenységek	
1	Személyi juttatások	162 528	4 565	167 093
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 473	1 249	42 722
3	Dologi kiadások	104 272	2 762	107 034
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	Beruházások	11 180		11 180
7	Felújítások	1 288		1 288
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
9	Finanszírozási kiadások	0		0
10	Kiadások összesen	320 741	8 576	329 317

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételi előirányzatai

	A	B	C	D	E
			kormányzati funkció 011130 / szakfeladat 841126	kormányzati funkció 016010 / szakfeladat 841114,841117,	Összesen
			Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	Országgyűlési képviselőválasztásokhoz és Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	
1	Kiemelt előirányzat	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 566	8 576	26 142
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 003		1 003
3		Közhatalmi bevételek			0
4		Működési bevételek	2 698		2 698
5		Felhalmozási bevételek	380		380
6		Működési célú átvett pénzeszközök			0
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 819		1 819
8		Finanszírozási bevételek	297 275		297 275
9		Bevételek összesen	320 741	8 576	329 317

**A 2014. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
alakulását bemutató mérleg**

A		B	C	D
<i>Megnevezés</i>		<i>2014. évi előirányzat</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2014. évi előirányzat</i>
1				
2	I. Működési és felhalmozási célú bevételek		II. Működési és felhalmozási célú kiadások	
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 142	Személyi juttatások	167 093
4	Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 722
5			Dologi kiadások	107 034
6			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
7			Egyéb működési célú kiadások	0
8	Működési bevételek	2 698		
9	Működési célú átvett pénzeszközök			
10	Költségvetési bevétel működési	28 840	Költségvetési kiadás működési	316 849
11	Finanszírozási bevételek	297 275	Finanszírozási kiadások	0
13	Működési célú bevételek összesen	326 115	Működési célú kiadások összesen	316 849
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 003	Beruházások	11 180
15	Felhalmozási bevételek	380	Felújítások	1 288
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 819	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
17	Költségvetési bevétel felhalmozási	3 202	Költségvetési kiadás felhalmozási	12 468
18	Felhalmozási célú bevételek összesen	3 202	Felhalmozási célú kiadások összesen	12 468
19	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN	329 317	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN	329 317