

k

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET
PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA**

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Szám: 373-20/2017/DPH

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2017. szeptember 27-én (szerdán) 15.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott nyílt ülésén.

TARTALOM

- | | |
|--|--|
| <u>187/2017.(IX. 06.) PTB számú határozat</u> | Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása |
| <u>188/2017.(IX. 06.) PTB számú határozat</u> | Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítása |
| <u>189/2017.(IX. 06.) PTB számú határozat</u> | A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához való csatlakozás és a pályázati keretösszeg meghatározása |
| <u>190/2017.(IX. 06.) PTB számú határozat</u> | A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához való csatlakozás és a pályázati keretösszeg meghatározása |
| <u>191/2017.(IX. 06.) PTB számú határozat</u> | Tájékoztató közterület-felügyelet kistérségi szintű létrehozásának lehetőségéről |
| <u>192/2017.(IX. 06.) PTB számú határozat</u> | Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt-nél lévő önkormányzati részvények értékesítése |
- A.

193/2017.(IX. 06.) PTB számú határozat

„A Zöld Város kialakítása Derecskén” elnevezésű projekt megvalósulásához (Derecske Város Önkormányzata és a Református Egyházközség közötti) kapcsolódó, a derecskei 4. hrsz-ú ingatlant érintő ügylet

194/2017.(IX. 06.) PTB számú határozat

„A Zöld Város kialakítása Derecskén” elnevezésű projekt megvalósulásához (Derecske Város Önkormányzata és a Református Egyházközség közötti) kapcsolódó, a derecskei 4. hrsz-ú ingatlant érintő ügylet

195/2017.(IX. 06.) PTB számú határozat

Pályázat benyújtása az EFOP-2.1.2-16 „Gyerekesély *programok* *infrastrukturális háttere*” pályázati konstrukcióra

196/2017.(IX. 06.) PTB számú határozat

Telenor Magyarország Zrt-vel egytornyos távközlési állomás üzemeltetésére vonatkozó bérleti szerződés újrakötése

197/2017.(IX. 06.) PTB számú határozat

Derecske, Csuklya u. 12. szám alatti ingatlan felajánlása megvételre

Készült: 2 eredeti példányban

Kapják:

Derecskei Polgármesteri Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87.)

Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár (4130 Derecske, Köztársaság út 107.)

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal értesül a www.njt.hu keresztül

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2017. szeptember 27-én (szerdán) 15.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott **nyílt** ülésén.

Jelen vannak:

Porkoláb Gyula bizottsági elnök
Dr. Berényi Dénes bizottsági tag
Diószegi József bizottsági tag
Csécsi István bizottsági tag

Meghívottak és jelen vannak:

Bakó István polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Dr. Majoros Gabriella aljegyző
Békésiné Kiss Gabriella képviselő
Kiss Csaba képviselő
dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügy és adóügyi osztályvezető
Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető
Csizmadia Szilvia vagyongazdálkodási referens

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 4 bizottsági tag van jelen, a bizottság határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv vezetésével Porkoláb Dórát bízta meg. Felkéri Diószegi József bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére. Elmondja, hogy az előzetesen kiküldött naprendi pontok megtárgyalásán változtatni nem kíván. Szavazásra teszi fel a napirendi pontok megtárgyalásának elfogadását.

1./ Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

2./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

3./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához való csatlakozás és a pályázati keretösszeg meghatározása
Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

4./ Tájékoztató közterület-felügyelet kistérségi szintű létrehozásának lehetőségéről
Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

5./ Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt-nél lévő önkormányzati részvények értékesítése
Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

6./ „A Zöld Város kialakítása Derecskén” elnevezésű projekt megvalósulásához (Derecske Város Önkormányzata és a Református Egyházközség közötti) kapcsolódó, a derecskei 4. hrsz-ú ingatlant érintő ügylet
Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

7./ Pályázat benyújtása az EFOP-2.1.2-16 „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” pályázati konstrukcióra

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

8./ Telenor Magyarország Zrt-vel egytornyos távközlési állomás üzemeltetésére vonatkozó bérleti szerződés újrakötése

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

9./ Derecske, Csuklya u. 12. szám alatti ingatlan felajánlása megvételre

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

10./ Sipos József 4130 Derecske, Dobó u. 24/a. szám alatti lakos kérelme

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

11./ Különfélék

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a megtárgyalni kívánt napirendi pontokat.

1./ Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: az első napirendi pont az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása. Felkéri dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezetőt, hogy ismertesse a rendeletmódosítást.

dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: elmondja, hogy az önkormányzat sok plusztámogatást kapott, ami be lett építve a rendeletbe. Az egyik a települési arculati kézikönyv elkészítésére kapott támogatás, 1 millió forint, de ez valószínűleg nem lesz elég, de beépítésre került a dologi kiadás sorra. A másik az önkormányzat köznevelési feladatainak támogatásán belül található, az óvodapedagógus minősítéséből adódó és az óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása, ami az általános tartalékba került, hiszen amikor a költségvetés elfogadásra került ezek be lettek építve és az önkormányzat plusz kiegészítésként kipótolta és ezt nem kellett oda adni az óvodának. Most merültek fel olyan kiadások, mint például a köztemető működtetése, melyet a működési tartalékból kellett finanszírozni. A szociális és gyermekjóléti támogatást nézve a szokásos ágazati pótlékokat bölcsődei pótlékokat finanszírozásként oda kell adni az intézményeknek, mert nem került beépítésre a költségvetésbe, hanem amikor az állam adja, akkor kerülnek az intézményekhez. Egyedül a bölcsődei kiegészítő támogatás, ami a céltartalékba került, mert év közben módosult a költségvetési törvény és úgymond a bölcsődére plusztámogatás járt, ami 11 millió forint körül volt. Nézte a bölcsőde költségvetését és a mostani támogatás kifutja a dolgokat, de ez a támogatás nem csak a bölcsődére fordítható, hanem egyéb más szociális tevékenységekre is. Azért rakta ide a céltartalékba, hogy ha a későbbiekben szükség lenne rá felhasználhatják, mert még nem látják, hogy a szociális központnál ezekre a tevékenységekre mennyi lesz a tényleges kiadás és bevétel. A könyvtári érdekeltség-növelő támogatást a művelődési központ nyerte ezt is oda kell nekik adni, hiszen fejlesztéseket folytatnak belőle. A kulturális pótlék szintén olyan, mint

a szociális vagy a bölcsődei támogatás. A következő a garantált bérminimum és a polgármester bérkülönbözetének támogatása, ezt a felhalmozási céltartalékba helyezte, hiszen ez is beépítésre került a költségvetésbe és most finanszírozta az állam. A garantált bérminimum támogatása az önkormányzatra értendő, benne van az óvoda, a szociális központ, minden intézmény, ahol a garantált bérminimum emelkedett. Bármilyen pályázati önrészre felhasználható lesz. Közel 2 millió forint normatíva is ide került, most számolt el vele az állam. A földalapú támogatások rendszeresen a mezőgazdasági kiadások közé kerültek. A hivatalnál és a művelődési központnál van támogatott bér, ezt szintén oda kell adni az intézménynek. A családsegítő központ megnyerte a 40 millió forint támogatást, ami a dologi kiadások közé került, majd onnan kerül a felhalmozásba, mivel beszerzések történnek majd. Felhalmozási támogatások jöttek a Zöld Várossal, az épület energetikával és az ASP-vel kapcsolatosan, ezek közül felhalmozási kiadások közé rakta az első kettőt, az ASP-t pedig céltartalékba, hiszen jövőre kell majd, mert akkor indulnak be a beszerzések és jövőre valósul meg a beruházás. A működési bevételek között 3 millió forint van a készletértékesítésből, mert már most meghaladta a mezőgazdasági termékekre betervezett bevétel és ezért kellett megemelni. A művelődési központnál átcsoportosítások történtek, hiszen a szolgáltatás lecsökkent ugyanakkor az államháztartáson kívüli és a vállalkozásoktól kapott támogatások kompenzálták. A szociális központnál már látható, hogy bizonyos ellátási díjak mennyivel haladják meg a betervezett bevételt ezt előirányozta. Ez az összeg, ha nem kerül elköltésre, természetesen megmarad. Kamatbevételeként a kincstárjegy lekötéséből 1.125.000 Ft bevétel mutatkozik ezt szintén a felhalmozási céltartalékba rakta be. Ugyanígy a 2016-os évből a második negyedévi díjkorrekciót leszámolta a régi Bihari Kft. amire nem volt jogosult, ezt bevételként kell előirányozatosítani. A kiadásokat nézve a megfelelő soron megjelenik minden átcsoportosítás, valamint az előző évi határozatok alapján, a főtéren lévő kamerarendszer és az átemelő korszerűsítése vagy a felújításból vagy pedig a határozatok alapján a tartalékból kerülnek átcsoportosításra.

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: további hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a költségvetési rendelet módosításának elfogadását 1.557.563 E Ft költségvetési bevétellel és 1.939.765 E Ft költségvetési kiadással.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozati javaslatot:

187/2017.(IX. 06.) PTB számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását a határozat mellékletében szereplő módon hagyja jóvá.

Felelős: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET

...../2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A költségvetés bevételei és kiadásai

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

1.557.563 E Ft	Költségvetési bevétellel
1.939.765 E Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
-382.202 E Ft	Költségvetési egyenleggel
- 72.762E Ft	-ebből működési egyenleggel és
- 309.440 E Ft	felhalmozási egyenleggel

állapítja meg.

2. §

A Rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 87.827 E Ft tartalékot állapít meg, melyből általános működési tartalék 2.610 Eft, működési céltartalék 10.460 Eft, felhalmozási céltartalék 74.757 Eft. ”

3. §

- (1) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 1.3. melléklete helyébe e rendelet 1.3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.

- (9) A Rendelet 9.2 melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 9.3 melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 9.4 melléklete helyébe e rendelet 9.4. melléklete lép.
- (12) A Rendelet 9.5. melléklete helyébe e rendelet 9.5. melléklete lép.

4. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017.január 1-jétől kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Derecske, 2017. szeptember 28.

.....
Bakó István
polgármester

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2017. szeptember 28.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Derecske Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 1.
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás 06.hó	2017. évi módosított előirányzat	Mód.09.hó	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	4	5	6
	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	608 652	6 720	615 372	29 427	644 799
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 012		164 012	1 000	165 012
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	179 530		179 530	5 740	185 270
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	255 011	5 105	260 116	13 574	273 690
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 099	653	10 752	1 955	12 707
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		962	962	5 160	6 122
1.7.	Egyéb működési célú támogatások				1 998	1 998
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	105 275	283 919	389 194	41 095	430 289
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	105 275	283 919	389 194	41 095	430 289
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		26 857	26 857	55 429	82 286
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		54	54		54
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		26 803	26 803	55 429	109 035
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	257 297		257 297		257 297
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	231 697		231 697		231 697
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók	36 697		36 697		36 697
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	195 000		195 000		195 000
4.2.	Gépjárműadó	22 000		22 000		22 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800		800		800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 800		2 800		2 800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	95 031	9 830	104 861	5 830	110 391
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 924		8 924	3 060	11 924
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 206	5 432	23 638		23 638
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 250	2 312	7 562	-258	7 304
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Haszonbérleti díj, üzemeltetési díj, Lakbér)	21 964	-4 732	17 232		17 232
5.5.	Ellátási díjak	22 710	1 350	24 060	900	24 960
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 977		17 977		17 977
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 332	5 332		5 332
5.8.	Kamatbevételek	12	12	12	1 125	1 137
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek		124	124	763	887
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 270	21 260	22 530		22 530
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése, lízingvisszavétel	1 270	21 260	22 530		22 530
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételések értékesítése					
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 014	2 146	3 160	250	3 410
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 014	2 146	3 160	250	3 410
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 256	1 305	6 561		6 561
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 256	1 305	6 561		6 561
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 073 795	352 037	1 425 832	131 731	1 557 563
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		150 000	150 000		150 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		150 000	150 000		150 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	365 667	38 420	404 087		404 087
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	365 667	38 420	404 087		404 087
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				897	897
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				897	897
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	365 667	188 420	554 087	897	554 984
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 439 462	540 457	1 979 919	132 628	2 112 547

Derecske Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a
önkormányzati rendelethez.

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás 06.hó	2017. évi módosított előirányzat	Mód.09.hó	2017. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 043 109	343 682	1 386 791	53 073	1 439 864
1.1.	Személyi juttatások	454 174	231 244	686 418	3 929	690 347
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 825	26 873	129 698	880	130 578
1.3.	Dologi kiadások	451 952	78 800	530 752	48 679	579 431
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	22 621		22 621		22 621
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 537	5 765	17 302		17 302
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		3 195	3 195	-415	2 780
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 402		1 402		1 402
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezeteknek)	10 135	2 570	12 705		12 705
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)	292 329	53 622	345 951	-66 123	412 074
2.1.	Beruházások	202 805	45 085	247 890	75 351	323 241
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	89 524	7 232	96 756	-9 228	87 528
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 305	1 305		1 305
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 305	1 305		1 305
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	82 139	-6 847	75 292	12 535	87 827
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék	82 139	-6 847	75 292	12 535	87 827
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 417 577	-6 847	1 808 034	131 731	1 939 765
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)		150 000	150 000		150 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		150 000	150 000		150 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	21 885		21 885	897	22 782
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 885		21 885	897	22 782
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN; (5.+...+8.)	21 885	150 000	171 885	897	172 782
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 439 462	540 457	1 979 919	132 628	2 112 547

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési tárgy, tennet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor)	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1.	Költségvetési tárgy, tennet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor)	-343 782	-38 420	-382 202
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	343 782	38 420	382 202