

Szám: 462-8/2014/ÉDP.

Jegyzőkönyv

mely készült Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 11-én, 17:00 órakor, a Városháza Millenniumi termében megtartott **rendkívüli, Alsónána és Alsónyék községek Képviselő-testületeivel együttes** képviselő-testületi üléséről.

Jelen vannak:

Bognár Jenő *polgármester*

Dr. Szabó Ákos *alpolgármester*, Dr. Bonnyai József, Fejes József,
Sümei József képviselők (5 fő)

Távol maradtak:

Dr. Kostyáhné Dr. Kovács Klára, Dr. Somosi Szabolcs, Péter Géza,
Tresz Gábor képviselők (4 fő)

Tanácskozási joggal megjelent: Skoda Ferenc *jegyző*

Takácsné Gehring Mária *mb. aljegyző*

Mórocz Zoltán *pénzügyi irodavezető*

Jelen van továbbá **Alsónyék község Képviselő-testülete** (Dózsa-Pál Tibor polgármester, Kovács Emma, Vlasics Norbert, Zentai Lajosné képviselők – össz. 4 fő), valamint **Alsónána község Képviselő-testülete** (Kis Istvánné polgármester, Kollár László alpolgármester, Molnár Géza képviselő – össz. 3 fő).

Bognár Jenő polgármester köszönti a Képviselő-testületek tagjait, a meghívottakat és a megjelenteket. Gratulál a másik két település képviselőinek a tavalyi évben elért sikereikhez. Megállapítja, hogy Bátaszék részéről 5 képviselő jelen van, így a testület határozatképes és javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontra.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot *a javaslatnak megfelelően, – egyhangúlag, 5 igen szavazattal* – elfogadta.

Kis Istvánné, Alsónána község polgármestere megállapítja, hogy Alsónána részéről 3 képviselő jelen van, így a testület határozatképes és javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontra.

Szavazás után Alsónána Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat *a javaslatnak megfelelően, – egyhangúlag, 3 igen szavazattal* – elfogadta.

Dózsa-Pál Tibor, Alsónyék község polgármestere megállapítja, hogy Alsónyék részéről 4 képviselő jelen van, így a testület határozatképes és javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontra.

Szavazás után Alsónyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot *a javaslatnak megfelelően, – egyhangúlag, 4 igen szavazattal –* elfogadta.

A testületi ülés napirendje tehát az alábbiak szerint alakult:

Napirendi pontok:

- 1. A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megvitatása**
52. számú előterjesztés

Előterjesztő: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: -----

Napirendi pontok tárgyalása:

- 1. A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megvitatása**
52. számú előterjesztés

Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető ismertette az előterjesztést.

Szóbeli kiegészítés:

Skoda Ferenc jegyző: Ebben az évben Alsónyéknek és Alsónánának visszaosztunk a községháza üzemeltetésére bizonyos összeget, aminek háttéréről annyit kell tudni, hogy ellentmondásos volt a törvényi szabályozás. Az államháztartási törvény szerint valamennyi település részesedik a hivatalok fenntartására kapott állami támogatásokból, míg a helyi önkormányzati törvény akképp rendelkezett, hogy a közös hivatalok fenntartására kapott állami támogatás a székhely önkormányzatot illeti. Ez év januárjától ez megváltozott, amiben talán a Dél-Tolnai Jegyzőklubnak is volt némi szerepe, mert mi javaslatot tettünk ez ügyben a minisztériumnak, és így januártól a székhely önkormányzatok kapják meg a közös hivatal működésével kapcsolatos állami támogatást. Természetesen ilyenkor visszaosztjuk azoknak a kiadásoknak a fedezetét a két önkormányzatnak, melyek náluk jelentkeznek. Jobb helyzetben lesz a KÖH finanszírozása idén, mert tavaly 68%-át kapta Bátaszék az állami támogatásnak a KÖH fenntartására, ami több, mint 40 millió Ft csökkenést eredményezett. Idén ez nem fog jelentkezni, emiatt ez a terület az, ahol a legpozitívabb az állami támogatás a feladatellátására. A KÖH fenntartásáról szóló megállapodás módosítását is kezdeményezni fogjuk a visszaosztás miatt, melyet mindhárom képviselő-testületnek el kell majd fogadnia.

Kérdés nem volt.

Hozzászólás:

Dózsa-Pál Tibor Alsónyék község polgármestere: Mórocz Zoli tájékoztatott bennünket, nem is látunk semmi problémát. Az óvoda az egyetlen kérdés, ahol volt kisebb nézeteltérés köztünk egy 400 és egy 500 ezres hozzájárulást illetően. Mivel nálunk a gyereklétszám bőven

fedí az óvodai költségeket, mi úgy látjuk, hogy ez a 400 000 Ft átadás szükségtelen Bátaszék város felé. Ha évközben ez változna, akkor adunk át pénzt.

Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető: Ennek a részleteit nyilván majd megbeszéljük adott helyzet fényében.

Kollár László Alsónána község alpolgármestere: Szeretném megköszönni polgármester úr köszöntő, dicsérő szavait, melyet a napirendek előtt tett. A sikereink a takarékos gazdálkodásnak és a biztos hivatali háttérnek köszönhetőek. Ez volt azt hiszem a testületnek a szándéka, és a három önkormányzat számára itt az egyik első pozitívum a KÖH fenntartásáról. Beváltotta a KÖH azt a reményt is, hogy mindenki tisztelettel, becsülettel áll hozzá a feladatokhoz. Az, hogy nullszaldósak vagyunk, az egyrészt a kormány részéről is pozitívum, másrészt a mi közös sikerünk is.

Bognár Jenő polgármester: Mi hárman polgármesterek nagyon jóban vagyunk, s én személy szerint egyébként is mindig próbálom a kompromisszumot keresni. Sajnos vannak nehezebb helyzetek, kapcsolatok is, mint ami adódott nem is olyan régen egy településsel. Sokszor egy-egy nem megfelelő szakember áll a háttérben, vagy egy testület, aki nem támogatja a polgármesterét. Rajtunk sosem segítene az a pár 100 000 Ft, amit innen-onnan összeszedhetnénk, nem is érdekünk. A korrektség többet ér mindennél. A mi kapcsolatunk szerencsére teljesen korrekt. Sajnos Pörböllyel és Várdombbal vannak problémák annak ellenére is, hogy a polgármesterekkel jóban vagyunk, és annak ellenére is, hogy pont nekünk köszönheti Pörbölly is a szép óvodáját. Ezek a dolgok fájnak nekem, és nagyon örülök, hogy köztünk nincsenek ilyen problémák. Ha nekünk jól megy, jobban megy nektek is. Becsüljétek meg a kollégáitokat, polgármestereiteket, mert komoly munkát végeznek ők is. Nekünk is érdekünk, hogy ez a társaság jól működjön együtt. Ha probléma adódik – mint volt is sajnos nemrég fennakadás Alsónánán – annak azonnal meg is lett a következménye. Ismerve magunkat, minden adott ahhoz, hogy viszonylag nyugodtan lehessen dolgozni. A pénzt továbbra sem szórhatjuk, oda kell figyelni, de sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint tavaly ilyenkor. Ahogy jogi tanácsnok úr szokta mondani, ha odaérünk a hídhöz, majd átmegyünk rajta, s tavaly nagyon félttem, hogy híd sem lesz. Mégis megoldódott a kérdés végül. Minden fillért meg kell fogni, még akkor is, ha kellemetlen, hálátlan a feladat. A Kormány is elkezdte végre a finomhangolást, s jó lenne odáig eljutni, hogy napi gondjaink ne legyenek.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testülete *a javaslatnak megfelelően – egyhangúlag, 5 igen szavazattal* – az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2014.(III.11.) önkormányzati határozata

A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadásáról

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését

116.254.000.- Ft bevétellel és

116.254.000.- Ft kiadással

Határidő: 2014. március 20.
Felelős: Skoda Ferenc jegyző
(a határozat megküldéséért)

Határozatról értesül: érintett települések polgármesterei
KÖH pénzügyi iroda
irattár

Alsónána Község Képviselő-testülete – egyhangúlag, 3 igen szavazattal – megszavazta a határozati javaslatot.

Alsónyék Község Képviselő-testülete – egyhangúlag, 4 igen szavazattal – megszavazta a határozati javaslatot.

Dózsa-Pál Tibor Alsónyék község polgármestere: Én nagyon örülök, hogy Alsónánának is ez a pozitív véleménye alakult ki a KÖH kapcsán. Mi több mint 10 éve működünk együtt, s így nem nekünk kell a napi gondokkal foglalkozni, azt megteszi a KÖH. Mi tudunk a fejlesztésekkel, rendezvényekkel foglalkozni, melyek voltak és vannak is szép számmal Alsónyéken, elég csak az útfelújításokra, a művelődési házra, a könyvtárra, az épülő vendégházra gondolni. Ha nincs meg a közös bizalom, akkor az egész nem ér semmit, mert az idő a vitákkal megy el. Jó dolog a közös hivatal, és elsősorban a kisebb településeknek jó. Nem véletlenül van ez így irányítva.

Bognár Jenő polgármester: Javaslom, hogy a következő együttes ülés legyen valamelyik másik településen, mi is szívesen megyünk hozzátok, nem kell mindig nektek idejönni. Szívesen megnéznénk a felújított alsónánai községházát, aztán elkészül Alsónyéken a vendégház, akkor oda is mehetünk.

Kis Istvánné Alsónána község polgármestere: Nagy szeretettel fogunk várni benneteket. Örülök, hogy Alsónánán is beindul valami fejlődés a langyos évek után, és remélem, erre megyünk tovább a jövőben is.

Bognár Jenő polgármester: Ehhez kívánok nyugalmat, türelmet, s reméljük, a választások nem zaklatják fel nagyon a kedélyeket.

Mivel több észrevétel és hozzászólás nem volt, Polgármester Úr az együttes képviselő-testületi ülést 17:40-kor bezárta.


Bognár Jenő
polgármester




Skoda Ferenc
jegyző

Készült: 2014. március 12. Erdélyi Dénes Pivota
Ellenőrizve: 2014. március 12. S. Luky
Hitelesítve: 2014. március 12. Erdélyi Dénes Pivota
NJT-re feltöltve: 2014. március 12. Erdélyi Dénes Pivota

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Bátaszék, Szabadság u. 4. 7140

J E L E N L É T I Í V

rendkívüli ülés

Alsónána és Alsónyék községek Képviselő-testületeivel együttes ülés

2014. március 11.

Bognár Jenő polgármester

Dr. Szabó Ákos alpolgármester

Dr. Bonnyai József képviselő

Fejes József képviselő

Dr. Kostyálné dr. Kovács Klára képviselő

Péter Géza képviselő

Dr. Somosi Szabolcs képviselő

Sümei József képviselő

Tresz Gábor képviselő

ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTAK

Skoda Ferenc jegyző

Takácsné Gehring Mária mb. aljegyző

Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

Adorjáni Márta városüzemeltetési irodavezető

MEGHÍVOTTAK

.....

.....



BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ

*Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **rendkívüli ülést** (Alsónána és Alsónyék községek Képviselő-testületeivel együttes ülés)*

2014. március 11-én (kedden) 17 órára

összehívom.

Az ülés helye: **Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.**

Napirendi javaslat

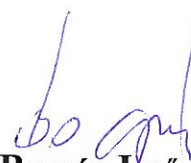
1. **A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megvitatása**
52. számú előterjesztés

*Előterjesztő: **Mórocz Zoltán** pénzügyi irodavezető*

Tárgyalja: -----

Bátaszék, 2014. március 6.




Bognár Jenő
polgármester

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

52. számú előterjesztés

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének Alsónána és Alsónyék községek
Önkormányzata Képviselő-testületeivel, 2014. március 11-én,

17:00 órakor megtartandó EGYÜTTES ülésre

a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megvitatása

Előterjesztő: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

Készítette: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető



Törvényességi ellenőrzést végezte: -----

Tárgyalja:

Határozati javaslat:

A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadása

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését

116.254.000.- Ft bevétellel és

116.254.000.- Ft kiadással

Határidő: 2014. március 20.

Felelős: Skoda Ferenc jegyző
(a határozat megküldéséért)

Határozatról értesül: érintett települések polgármesterei
KÖH pénzügyi iroda
irattár

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Közös Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 488
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 625
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	563
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 134
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 134
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	160
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 782
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	106 472
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 007
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 465
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	116 254

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	114 194
1.1.	Személyi juttatások	71 353
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 303
1.3.	Dologi kiadások	23 538
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 060
2.1.	Beruházások	2 060
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	116 254

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

ESZGY-től

Munkaszervezet működtetésére Alsónána			126
Munkaszervezet működtetésére Alsónyék			135
Munkaszervezet működtetésére Bata			306
Munkaszervezet működtetésére Bataaszék			1 144
Munkaszervezet működtetésére Mórág			137
Munkaszervezet működtetésére Pörboly			98
Munkaszervezet működtetésére Sárpilis			118
Munkaszervezet működtetésére Várdomb			211
			2 275
MOB			
Munkaszervezet működtetésére Alsónyék			436
Munkaszervezet működtetésére Bataaszék			3 700
Munkaszervezet működtetésére Pörboly			316

4 452

Szennyvíz Társulás

Bataaszék város			252
Alsónána község			28
Bata község			68
Bataapáti község			16
Mórág község			30
Mőcsény község			13

407

Mindösszesen

7 134

Hozzájárulások		2013. év	2014. év	Összesen:
Bataaszék város	6728 fő	84 100 Ft	168 200 Ft	252 300 Ft
Alsónána község	744 fő	9 300 Ft	18 600 Ft	27 900 Ft
Bata község	1801 fő	22 513 Ft	45 025 Ft	67 538 Ft
Bataapáti község	439 fő	5 488 Ft	10 975 Ft	16 463 Ft
Mórág község	806 fő	10 075 Ft	20 150 Ft	30 225 Ft
Mőcsény község	354 fő	4 425 Ft	8 850 Ft	13 275 Ft
Összesen:	10872 fő	135 900 Ft	271 800 Ft	407 700 Ft

B1. - B7. Költségvetési bevételek

Egység: 000 2014.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Sor	Megnevezés	E.előirányzat	Ei.ezer Ft-ban
001	Helyi önkormányzatok működésének általános támogat		
002	Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támog.		
003	Települési önkorm. szociális és gyermekjól. fel. tám.		
004	Települési önkormányzatok kulturális felad. támog.		
005	Működési célú központosított előirányzatok		
006	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
007	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)		
008	Elvonások és befizetések bevételei		
009	Működési célú gar.- és kezess. szárm. megtér. ÁH. bel.		
010	Működési c. visszatér. támog. kölcsön. visszatér. ÁH. b.		
011	Működési célú visszatér. támog. kölcsön. igényb. ÁH. b.		
012	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH. bel.		
013	Működési célú támogatások ÁH-on bel. (=07+...+12)		
014	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
015	Felhalmozási célú gar.- és kezess. szárm. megt. ÁH. b.		
016	Felhalmozási c. visszatér. támog. kölcs. visszat. ÁH. b.		
017	Felhalmozási c. visszatér. támog. kölcs. igénybev. ÁH. b.		
018	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei ÁH. bel.		
019	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on bel. (14+...+18)		
020	Magánszemélyek jövedelemadói		
021	Társaságok jövedelemadói		
022	Jövedelemadók (=20+21)		
023	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		
024	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		
025	Vagyoni típusú adók		
026	Értékesítési és forgalmi adók		
027	Fogyasztási adók		
028	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		
029	Gépjárműadók		
030	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
031	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)		
032	Egyéb közhatalmi bevételek	160 000	160
033	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	160 000	160
034	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
035	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300
036	Közvetített szolgáltatások értéke	1 625 000	1 625
037	Tulajdonosi bevételek		
038	Ellátási díjak		
039	Kiszámlázott általános forgalmi adó	563 000	563
040	Általános forgalmi adó visszatérítése		
041	Kamatbevételek		
042	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
043	Egyéb működési bevételek		
044	Működési bevételek (=34+...+43)	2 488 000	2 488
045	Immateriális javak értékesítése		
046	Ingatlanok értékesítése		
047	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
048	Részesedések értékesítése		
049	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
050	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)		
051	Működési célú gar.- és kezess. szárm. megtér. ÁH. kiv.		
052	Működési c. visszatér. támog. kölcsön. visszat. ÁH. kiv.		
053	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	7 134 000	7 134
054	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	7 134 000	7 134
055	Felhalmozási célú gar.- és kezess. szárm. megt. ÁH. kiv.		
056	Felhalmozási c. visszatér. támog. kölcs. visszat. ÁH. k.		
057	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		

B1. - B7. Költségvetési bevételek

Egység: 000 2014.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Sor	Megnevezés	E.előirányzat	Ei.ezer Ft-ban
058	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)		
059	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	9 782 000	9 782

B8. Finanszírozási bevételek

Egység: 000 2014.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Sor	Megnevezés	E.előirányzat	Ei.ezer Ft-ban
001	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
002	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvét.pü.váll.		
003	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
004	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülől (=01..03)		
005	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált.érték.		
006	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
007	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált.ért		
008	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
009	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)		
010	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 007 000	1 007
011	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
012	Maradvány igénybevétele (=10+11)	1 007 000	1 007
013	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
014	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés		
015	Központi, irányító szervi támogatás	105 465 000	105 465
016	Betétek megszüntetése		
017	Központi költségvetés sajátos finanszíroz.bevétel		
018	Belföldi finanszírozás bevételei. (=04+09+12+...+17)	106 472 000	106 472
019	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevált.érték.		
020	Befektetési célú külföldi értékpap.bevált.,érék.		
021	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
022	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
023	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)		
024	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet.bev.		
025	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	106 472 000	106 472

K1. - K8. Költségvetési kiadások

Egység: 000 2014.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Sor	Megnevezés	E.előirányzat	Ei.ezer Ft-ban
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	65 594 000	65 594
002	Normatív jutalmak		
003	Céljuttatás, projektpremium		
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		
005	Végkielégítés		
006	Jubileumi jutalom		
007	Béren kívüli juttatások	4 729 000	4 729
008	Ruházati költségtérítés		
009	Közlekedési költségtérítés	495 000	495
010	Egyéb költségtérítések	490 000	490
011	Lakhatási támogatások		
012	Szociális támogatások		
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	71 308 000	71 308
015	Választott tisztségviselők juttatásai		
016	Munkavégz. irány. egyéb jogvi. nem saj. fogl. fiz. jutt.	45 000	45
017	Egyéb külső személyi juttatások		
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	45 000	45
019	Személyi juttatások (=14+18)	71 353 000	71 353
020	Munkaadókat terhelő járul. és szociális hozzáj. adó	19 303 000	19 303
021	Szakmai anyagok beszerzése	985 000	985
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	595 000	595
023	Árubeszerzés		
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 580 000	1 580
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 350 000	1 350
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	920 000	920
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	2 270 000	2 270
028	Közüzemi díjak	3 000 000	3 000
029	Vásárolt élelmezés		
030	Bérleti és lízing díjak	800 000	800
031	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300
032	Közvetített szolgáltatások	1 625 000	1 625
033	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	500
034	Egyéb szolgáltatások	6 988 000	6 988
035	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	13 213 000	13 213
036	Kiküldetések kiadásai	1 270 000	1 270
037	Reklám- és propagandakiadások	200 000	200
038	Kiküldetések, reklám- és propagandakiad. (=36+37)	1 470 000	1 470
039	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 453 000	4 453
040	Fizetendő általános forgalmi adó	200 000	200
041	Kamatkiadások		
042	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
043	Egyéb dologi kiadások	352 000	352
044	Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.(39..43)	5 005 000	5 005
045	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	23 538 000	23 538
046	Társadalombiztosítási ellátások		
047	Családi támogatások		
048	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		
049	Betegséggel kapcsolatos (nem TB-i) ellátások		
050	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellát		
051	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
052	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
053	Egyéb nem intézményi ellátások		
054	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)		
055	Nemzetközi kötelezettségek		
056	Elvonások és befizetések		
057	Működési célú gar. és kezesség. szárm. kifiz. ÁH. bel.		

K1. - K8. Költségvetési kiadások

Egység: 000 2014.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Sor	Megnevezés	E.előirányzat	Ei.ezer Ft-ban
058	Működési célú visszatér.támogat.kölcsön.nyújt.ÁH.b		
059	Működési célú visszatér.támogat.kölcsön.törl.ÁH.b.		
060	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre		
061	Működési célú gar. és kezesség.szárm.kifiz.ÁH.kiv.		
062	Működési célú visszatér.támog.kölcsön.nyújt.tÁH.k.		
063	Árkiegészítések, ártámogatások		
064	Kamattámogatások		
065	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		
066	Tartalékok		
067	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)		
068	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
069	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
070	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 181 000	1 181
071	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	452 000	452
072	Részesedések beszerzése		
073	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás		
074	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	427 000	427
075	Beruházások (=68+...+74)	2 060 000	2 060
076	Ingatlanok felújítása		
077	Informatikai eszközök felújítása		
078	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
079	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
080	Felújítás összesen (=76+...+79)		
081	Felhalmozási célú gar.- és kezesség.szárm.kif.ÁH.b		
082	Felhalmozási célú visszatér.támog.kölcs.nyújt.ÁH.b		
083	Felhalmozási célú visszatér.támog.kölcs.törl.ÁH.b.		
084	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre		
085	Felhalmozási célú gar. és kezess.szárm.kifiz.ÁH.k.		
086	Felhalmozási célú visszatér.támog.kölcs.nyújt.ÁH.k		
087	Lakástámogatás		
088	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		
089	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)		
090	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	116 254 000	116 254

Kiadási előirányzatok

Egység: 000 2014.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Rovat/Tétel	Megnevezés	Előirányzat
K1101/1	Alapilletmény	61 183 000
K1101/2	Illetménykiegészítések	596 000
K1101/3	Nyelvpótlékok	1 531 000
K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	1 784 000
K1101/9	Egyéb juttatások	500 000
K1107/1	Étkezési hozzájár	4 729 000
K1109	Közlekedési költségterítés	495 000
K1110	Egyéb költségterítések	490 000
K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	45 000
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	17 575 000
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	806 000
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	922 000
K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10 000
K311/2	Vegyszerbeszerzés	10 000
K311/3	Könyvbeszerzés	280 000
K311/4	Folyóirat-beszerzés	320 000
K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	40 000
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	325 000
K312/1	Élelmiszer beszerzés	100 000
K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	435 000
K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	60 000
K321/2	Számítást.szoftv.kapcs.inform.szolgált.	900 000
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	450 000
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	870 000
K322/21	TV előfizetés	50 000
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	1 200 000
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 500 000
K331/4	Víz- és csatornadíjak	300 000
K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	800 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	300 000
K335/1	Államházt.bel. közvetített szolgáltatás	1 600 000
K335/2	Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás	25 000
K336/1	Vásárolt közszolgáltatások	100 000
K336/2	Számlázott szellemi tevékenység	400 000
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	50 000
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	130 000
K337/91	Postai levél, csomag, pf.bérlet	1 800 000
K337/92	Üzemorvosi szolg.	170 000
K337/93	Szemétszállítás, rovarirtás, kéménys.	18 000
K337/95	Jogi, közjegyzői, közbeszerz. díjak	180 000
K337/96	Takarítás	3 600 000
K337/97	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 040 000
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	1 270 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	200 000
K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	466 000
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	3 987 000

Kiadási előirányzatok

Egység: 000 2014.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Rovat/Tétel	Megnevezés	Előirányzat
K35 2/1	Kiszáml.egyenés adóz.érték.term.ÁFA bef	200 000
K35 5/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	210 000
K35 5/91	Dolgozó részére vásárolt oktatás	142 000
K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	1 181 000
K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	452 000
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	427 000
	Összesen	116 254 000

Kiadási előirányzatok

Egység: 000 2014.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Korm.funkció	Kormányzati funkció neve	Előirányzat
031030-1	Közterület rendjének fenntartása	2 578 000
011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	91 049 000
016030-1	Állampolgársági ügyek	3 322 000
044310-1	Építésügy igazgatása	10 746 000
011220-1	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	8 559 000
	Összesen	116 254 000

Bevételi előirányzatok

Egység: 000 2014.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Rovat/Tétel	Megnevezés	Előirányzat
B36/1111	Egyéb igazgatási szolgáltatási díj	20 000
B36/1112	Egyéb igazgatási szolgáltatási díj/HÁZT.	140 000
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	200 000
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	100 000
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	1 600 000
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	25 000
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	563 000
B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	7 134 000
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	1 007 000
B816/2	Kp-i irány.szervi működ.c.támogatás	105 465 000
	Összesen	116 254 000

Bevételi előirányzatok

Egység: 000 2014.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Korm.funkció	Kormányzati funkció neve	Előirányzat
011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	116 127 000
016030-1	Állampolgársági ügyek	127 000
	Összesen	116 254 000