

**Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről**

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az Alaptörvény 32. cikke, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§-a (1) bekezdése, valamint a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezései szerint, a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

- a) a Baranya Megyei Önkormányzatra, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalára;
- b) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek támogatásban részesülnek.

II. FEJEZET

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI

1. Címrend és létszám előirányzat

2. §

A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alkot egy-egy címet.

3. §

A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala létszámkeretét az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A költségvetési rendelet táblarendszere, felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő.
- (2) A főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján kerültek meghatározásra.
- (3) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
 - a) költségvetési bevételeit 59.276 ezer forintban, azaz Ötvenkilencmillió-kétszázhetvenhat ezer forintban,
 - b) költségvetési kiadásait 59.276 ezer forintban, azaz Ötvenkilencmillió-kétszázhetvenhat ezer forintban,
 - e) hiányát 0 forintbanállapítja meg.
- (4) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi költségvetésének
 - a) költségvetési bevételeit 222.811 ezer forintban, azaz Kétszázhuszonkétezer-nyolcszáz-tizenegy forintban,
 - b) költségvetési kiadásait 222.811 ezer forintban, azaz Kétszázhuszonkétezer-nyolcszáz-tizenegy forintban,
 - e) hiányát 0 forintban,
 - f) létszámkeretét 22 főbenállapítja meg.

5. §

- (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési mérleg működési célú bevételi és kiadási előirányzatait a 4., a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait a 5. melléklet mutatja be mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban.
- (3) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 14. melléklet tartalmazza.

6. §

Az Önkormányzat 2012. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásait a 11. melléklet tartalmazza.

7. §

- (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében a 1. melléklet szerint jóváhagyott létszámkeretekhez tartozó, jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítésére biztosít fedezetet.
- (2) A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásainak részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
- (3) A köztisztviselői illetményalap 40.000 forint.

8. §

A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadásokra a 7. mellékletében foglaltak szerint biztosít fedezetet.

9. §

A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala beruházási kiadásait feladatonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.

3. Általános- és céltartalék

10. §

A közgyűlés az Önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 2.239 ezer forint összegben állapítja meg.

11. §

A közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát 27.437 ezer forint összegben hagyja jóvá a 9. melléklet részletezése szerint.

4. Közvetett támogatások

12. §

A közgyűlés a közvetett támogatások kimutatását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

5. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

13. §

- (1) A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke felelős.
- (2) A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének végrehajtásáért az irányító szerv közjogi felelősséggel tartozik.

14. §

A közgyűlés a céltartalékba helyezett 9. számú melléklet szerinti előirányzatok felhasználásával kapcsolatosan az alábbiak szerint rendelkezik:

- (1) A „Tervezési, pályázati előkészítési keret és pályázati önerő” felhasználására előterjesztett igényekről a közgyűlés dönt.
- (2) A pályázati önrész a pályázat benyújtását megelőzően, a pályázat pénzügyi paramétereinek, az önkormányzat költségvetését érintő hatásainak bemutatásával igényelhető.

15. §

- (1) A közgyűlés elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek, személyeknek biztosított támogatások megállapodás alapján történő folyósítását.
- (2) A kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Ha a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.
- (3) A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a megállapodástól történő elállás, annak felmondása, a támogatói okirat visszavonása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.
- (4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles írásbeli nyilatkozatot tenni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette.
- (5) A közgyűlés 1.000 ezer forint elnöki keretet biztosít, melyre átruházott hatáskörben a közgyűlés elnöke kötelezettséget vállalhat.
- (6) A nagyrendezvények támogatására tervezett előirányzat felhasználásáról a közgyűlés dönt.
- (7) A sportfeladatok támogatásának előirányzatáról az illetékes bizottság javaslata alapján a közgyűlés dönt.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. Hatályba léptető rendelkezések

15. §

E rendelet 2012. február 20-án lép hatályba.

Pécs, 2012. február 14.

Tiffán Zsolt s.k.
a közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András s.k.
megyei főjegyző

1. melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi létszámkeretei

Cím száma	Cím megnevezése	2012. létszám (fő)
1.	Baranya Megyei Önkormányzat	0
2.	Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	39
	- képviselők	17
	- tisztségviselők	2
	- köztisztviselők	19
	- munka törvénykönyve alá tartozó	1
Összesen:		39

2. melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési mérlege

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat
	BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek				
	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	607 662	607 350	611 316	
	Egyéb intézményi működési bevételek	3 037 210	729 523	907 760	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
	Illetékek	1 202 456	1 320 000	1 075 735	
	Átengedett központi adók	177 522	197 544	197 639	
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	29 821	141 672	139 110	
2.	Támogatások				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása				247 000
	Normatív hozzájárulások	2 489 947	2 533 228	2 533 500	
	Központosított előirányzatok	498 618		181 548	
	Normatív kötött felhasználású támogatások	62 197	90 127	90 127	
	Egyéb központi támogatás, CÉDE	3 000		45 034	
	Megyei önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása			9 364 332	
	Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			365 552	
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	41 645	615 000	537 507	1 300
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	800	800	800	
	Pénzügyi befektetések bevételei	3 559			
4.	Támogatásértékű bevétel				
	Támogatásértékű működési bevétel	1 283 799	1 442 722	1 302 493	30 187
	Ebből: társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	356 597			
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	3 185 525	768 021	1 198 227	
	Kiegészítések, visszatérülések	116 323			
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	265 502	83 585	116 955	
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	205 279	1 575	166 287	
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	6 895	9 960	9 960	3 600
	Költségvetési bevételek összesen:	13 217 760	8 541 107	18 843 882	282 087
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú)		185 744	480 180	
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	1 028 000	392 105	424 000	
	Előző évek pénzmaradványa összesen:	1 028 000	577 849	904 180	
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
	Működési célú hitel	525 553	1 483 980	3 000 000	
	Fejlesztési célú hitel	1 149 155	16 020	32 326	
	Kötvénykibocsátás	1 408 718			
	Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen:	3 083 426	1 500 000	3 032 326	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	- 308 930			
	Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:	- 308 930	-	-	
	Bevételek összesen:	17 020 256	10 618 956	22 780 388	282 087

Sor-szám	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat
	KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	3 984 031	3 416 266	3 631 384	141 983
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	985 096	795 274	864 732	36 202
3.	Dologi jellegű kiadások	4 764 423	2 892 567	3 480 543	49 726
4.	Speciális célú támogatások				
	Támogatásértékű működési kiadás	542 539	423 192	541 621	19 600
	Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás	4 581		145	
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	370 669	225 428	355 371	
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás			92	
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	94 071	101 897	120 068	
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 704	14 400	19 670	
	Előző évi pénzmaradvány átadása	106 349		75 605	
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	884		500	
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	92 577	83 626	92 737	
6.	Felújítási kiadások	156 016	263 473	298 473	
7.	Beruházások	5 109 420	737 135	1 219 554	4 900
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 130			
9.	Egyéb kiadások			26 384	
	Támogatási kölcsönök nyújtása	4 003			
	Általános tartalék		100 000	101 305	2 239
	Céltartalék		774 434	505 383	27 437
	Költségvetési kiadások összesen:	16 251 493	9 827 692	11 333 567	282 087
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
	Hitel visszafizetés (törlesztés)	113 805	557 890	4 901 091	
	Kötvény törlesztés		233 374	6 545 730	
	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	113 805	791 264	11 446 821	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	- 359 867			
	Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	- 359 867	-		
	Kiadások összesen:	16 005 431	10 618 956	22 780 388	
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	- 2 005 733	- 1 286 585	7 510 315	282 087
	Hiány a hiteltörlesztéssel együtt	- 2 119 538			
	Külső finanszírozást igénylő hiány/Belső finanszírozású többlet		- 1 500 000	- 3 032 326	

3. melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi költségvetési mérlege

ezer forint

Elő-irányzat csoport	Bevétel (kiemelt előirányzatai)	2012. évi eredeti előirányzat	Elő-irányzat csoport	Kiadás (kiemelt előirányzatai)	2012. évi eredeti előirányzat
I.	Működési		I.	Működési	
I/1.	Kapott támogatás		I/1.	Személyi juttatások	141 983
	-központi költségvetéstől kapott támogatás	247 000	I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	765
	-irányító szervtől kapott támogatás		I/3.	Szociális hozzájárulási adó	35 437
I/2.	Működési célú támogatásértékű bevétel		I/4.	Dologi kiadások	49 726
	-elkülönített állami pénzalapból	2 750	I/5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	-társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		I/6.	Egyéb működési célú kiadások	19 600
	-helyi önkormányzattól				
	-nemzetiségi önkormányzattól				
	-többcélú kistérségi társulástól				
	-jogi személyiségű társulástól				
	-térségi fejlesztési tanácstól	27 437			
	-európai uniós forrásból				
	-fejezeti kezelésű előirányzatból				
	-központi költségvetésből				
I/3.	Közhatalmi bevételek				
	-adók				
	-illetékek				
	-járulékok				
	-hozzájárulások				
	-bírságok				
	-díjak				
	-egyéb fizetési kötelezettségek				
I/4.	Intézményi működési bevétel				
	-áru és készletértékesítés				
	-nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	-bérleti díj bevételek				
	-intézményi ellátási díjak				
	-alkalmazottak térítése				
	-általános forgalmi adó bevételek				
	-hozam és kamatbevételek				
I/5.	Működési célú átvett pénzeszköz				
I/6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele				

Elő-irányzat csoport	Bevétel (kiemelt előirányzatai)	2012. évi eredeti előirányzat	Elő-irányzat csoport	Kiadás (kiemelt előirányzatai)	2012. évi eredeti előirányzat
II.	Felhalmozási		II.	Felhalmozási	
II/1.	Felhalmozási bevételek		II/1.	Intézményi beruházások	4 900
	-tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 300	II/2.	Felújítások	
	-pénzügyi befektetések bevételei		II/3.	Kormányzati beruházások	
II/2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		II/4.	Lakástámogatás	
II/3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		II/5.	Lakásépítés	
II/4.	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele		II/6.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	Kölcsönök		III.	Kölcsönök	
III/1.	Működési célú kölcsönök		III/1.	Működési célú kölcsönök	
	-Kapott kölcsönök			-Kölcsön nyújtása	
	-Nyújtott kölcsön visszatérülése			-Kölcsön törlesztése	
III/2.	Felhalmozási célú kölcsönök		III/2.	Felhalmozási célú kölcsönök	
	-Kapott kölcsönök			-Kölcsön nyújtása	
	-Nyújtott kölcsön visszatérülése	3 600		-Kölcsön törlesztése	
			IV.	Tartalékok	
			IV/1.	Általános tartalék	2 239
			IV/2.	Céltartalék	
				-működési célú	27 437
				-felhalmozási célú	
	Költségvetési bevételek összesen	282 087		Költségvetési kiadások összesen	282 087
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	-	V.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	-
	-működési célú			-működési célú	
	-felhalmozási célú			-felhalmozási célú	
V.	Aktív pénzügyi műveletek		VI.	Passzív pénzügyi műveletek	
	Mindösszesen	282 087		Mindösszesen	282 087

3/a melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege

ezer forint

Elő-irányzat csoport	Bevétel (kiemelt előirányzatai)	2012. évi eredeti előirányzat	Elő-irányzat csoport	Kiadás (kiemelt előirányzatai)	2012. évi eredeti előirányzat
I.	Működési		I.	Működési	
I/1.	Kapott támogatás		I/1.	Személyi juttatások	787
	-központi költségvetéstől kapott támogatás	31 839	I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	
	-irányító szervtől kapott támogatás		I/3.	Szociális hozzájárulási adó	213
I/2.	Működési célú támogatásértékű bevétel		I/4.	Dologi kiadások	9 000
	-elkülönített állami pénzalapból		I/5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	-társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		I/6.	Egyéb működési célú kiadások	19 600
	-helyi önkormányzattól				
	-nemzetiségi önkormányzattól				
	-többcélú kistérségi társulástól				
	-jogi személyiségű társulástól				
	-térségi fejlesztési tanácstól	27 437			
	-európai uniós forrásból				
	-fejezeti kezelésű előirányzatról				
	-központi költségvetésből				
I/3.	Közhatalmi bevételek				
	-adók				
	-illetékek				
	-járulékok				
	-hozzájárulások				
	-bírságok				
	-díjak				
	-egyéb fizetési kötelezettségek				
I/4.	Intézményi működési bevétel				
	-áru és készletértékesítés				
	-nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	-bérleti díj bevételek				
	-intézményi ellátási díjak				
	-alkalmazottak térítése				
	-általános forgalmi adó bevételek				
	-hozam és kamatbevételek				

Elő-irányzat csoport	Bevétel (kiemelt előirányzatai)	2012. évi eredeti előirányzat	Elő-irányzat csoport	Kiadás (kiemelt előirányzatai)	2012. évi eredeti előirányzat
I/5.	Működési célú átvett pénzeszköz				
I/6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele				
II.	Felhalmozási		II.	Felhalmozási	
II/1.	Felhalmozási bevételek		II/1.	Intézményi beruházások	
	-tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		II/2.	Felújítások	
	-pénzügyi befektetések bevételei		II/3.	Kormányzati beruházások	
II/2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		II/4.	Lakástámogatás	
II/3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		II/5.	Lakásépítés	
II/4.	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele		II/6.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	Kölcsönök		III.	Kölcsönök	
III/1.	Működési célú kölcsönök		III/1.	Működési célú kölcsönök	
	-Kapott kölcsönök			-Kölcsön nyújtása	
	-Nyújtott kölcsön visszatérülése			-Kölcsön törlesztése	
III/2.	Felhalmozási célú kölcsönök		III/2.	Felhalmozási célú kölcsönök	
	-Kapott kölcsönök			-Kölcsön nyújtása	
	-Nyújtott kölcsön visszatérülése			-Kölcsön törlesztése	
			IV.	Tartalékok	
			IV/1.	Általános tartalék	2 239
			IV/2.	Céltartalék	
				-működési célú	27 437
				-felhalmozási célú	
	Költségvetési bevételek összesen	59 276		Költségvetési kiadások összesen	59 276
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	-	V.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	
	-működési célú			-működési célú	
	-felhalmozási célú			-felhalmozási célú	
V.	Aktív pénzügyi műveletek		VI.	Passzív pénzügyi műveletek	
	Mindösszesen	59 276		Mindösszesen	59 276

3/b melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi költségvetési mérlege

ezer forint

Elő-irányzat csoport	Bevétel (kiemelt előirányzatai)	2012. évi eredeti előirányzat	Elő-irányzat csoport	Kiadás (kiemelt előirányzatai)	2012. évi eredeti előirányzat
I.	Működési		I.	Működési	
I/1.	Kapott támogatás		I/1.	Személyi juttatások	141 196
	-központi költségvetéstől kapott támogatás		I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	765
	-irányító szervtől kapott támogatás	215 161	I/3.	Szociális hozzájárulási adó	35 224
I/2.	Működési célú támogatásértékű bevétel		I/4.	Dologi kiadások	40 726
	-elkülönített állami pénzalapból	2 750	I/5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	-társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		I/6.	Egyéb működési célú kiadások	
	-helyi önkormányzattól				
	-nemzetiségi önkormányzattól				
	-többcélú kistérségi társulástól				
	-jogi személyiségű társulástól				
	-térségi fejlesztési tanácstól				
	-európai uniós forrásból				
	-fejezeti kezelésű előirányzatból				
	-központi költségvetésből				
I/3.	Közhatalmi bevételek				
	-adók				
	-illetékek				
	-járulékok				
	-hozzájárulások				
	-bírságok				
	-díjak				
	-egyéb fizetési kötelezettségek				
I/4.	Intézményi működési bevétel				
	-áru és készletértékesítés				
	-nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	-bérleti díj bevételek				
	-intézményi ellátási díjak				
	-alkalmazottak térítése				
	-általános forgalmi adó bevételek				
	-hozam és kamatbevételek				

Elő-irányzat csoport	Bevétel (kiemelt előirányzatai)	2012. évi eredeti előirányzat	Elő-irányzat csoport	Kiadás (kiemelt előirányzatai)	2012. évi eredeti előirányzat
I/5.	Működési célú átvett pénzeszköz				
I/6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele				
II.	Felhalmozási		II.	Felhalmozási	
II/1.	Felhalmozási bevételek		II/1.	Intézményi beruházások	4 900
	-tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 300	II/2.	Felújítások	
	-pénzügyi befektetések bevételei		II/3.	Kormányzati beruházások	
II/2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		II/4.	Lakástámogatás	
II/3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		II/5.	Lakásépítés	
II/4.	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele		II/6.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	Kölcsönök		III.	Kölcsönök	
III/1.	Működési célú kölcsönök		III/1.	Működési célú kölcsönök	
	-Kapott kölcsönök			-Kölcsön nyújtása	
	-Nyújtott kölcsön visszatérülése			-Kölcsön törlesztése	
III/2.	Felhalmozási célú kölcsönök		III/2.	Felhalmozási célú kölcsönök	
	-Kapott kölcsönök			-Kölcsön nyújtása	
	-Nyújtott kölcsön visszatérülése	3 600		-Kölcsön törlesztése	
			IV.	Tartalékok	
			IV/1.	Általános tartalék	
			IV/2.	Céltartalék	
				-működési célú	
				-felhalmozási célú	
	Költségvetési bevételek összesen	222 811		Költségvetési kiadások összesen	222 811
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	-	V.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	
	-működési célú			-működési célú	
	-felhalmozási célú			-felhalmozási célú	
V.	Aktív pénzügyi műveletek		VI.	Passzív pénzügyi műveletek	
	Mindösszesen	222 811		Mindösszesen	222 811

4. melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi működési mérlege

ezer forint

Elő-irányzat csoport	Bevétel (kiemelt előirányzatai)	2012. évi eredeti előirányzat	Elő-irányzat csoport	Kiadás (kiemelt előirányzatai)	2012. évi eredeti előirányzat
I.	Működési		I.	Működési	
I/1.	Kapott támogatás		I/1.	Személyi juttatások	141 983
	-központi költségvetéstől kapott támogatás	247 000	I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	765
	-irányító szervtől kapott támogatás		I/3.	Szociális hozzájárulási adó	35 437
I/2.	Működési célú támogatásértékű bevétel		I/4.	Dologi kiadások	49 726
	-elkülönített állami pénzalapból	2 750	I/5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	-társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		I/6.	Egyéb működési célú kiadások	19 600
	-helyi önkormányzattól				
	-nemzetiségi önkormányzattól				
	-többcélú kistérségi társulástól				
	-jogi személyiségű társulástól				
	-térségi fejlesztési tanácstól	27 437			
	-európai uniós forrásból				
	-fejlesztési kezelési előirányzatból				
	-központi költségvetésből				
I/3.	Közhatalmi bevételek				
	-adók				
	-illetékek				
	-járulékok				
	-hozzájárulások				
	-bírságok				
	-díjak				
	-egyéb fizetési kötelezettségek				
I/4.	Intézményi működési bevétel				
	-áru és készletértékesítés				
	-nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	-bérleti díj bevételek				
	-intézményi ellátási díjak				

Elő-irányzat csoport	Bevétel (kiemelt előirányzatai)	2012. évi eredeti előirányzat	Elő-irányzat csoport	Kiadás (kiemelt előirányzatai)	2012. évi eredeti előirányzat
	-alkalmazottak térítése				
	-általános forgalmi adó bevételek				
	-hozam és kamatbevételek				
I/5.	Működési célú átvett pénzeszköz				
I/6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele				
III.	Kölcsönök		III.	Kölcsönök	
III/1.	Működési célú kölcsönök		III/1.	Működési célú kölcsönök	
	-Kapott kölcsönök			-Kölcsön nyújtása	
	-Nyújtott kölcsön visszatérülése			-Kölcsön törlesztése	
			IV.	Tartalékok	
			IV/1.	Általános tartalék	2 239
			IV/2.	Céltartalék	
				-működési célú	27 437
	Költségvetési bevételek összesen	277 187		Költségvetési kiadások összesen	277 187
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	-	V.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	-
	-működési célú			-működési célú	
V.	Aktív pénzügyi műveletek		VI.	Passzív pénzügyi műveletek	
	Mindösszesen	277 187		Mindösszesen	277 187

4/a melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi működési mérlege

ezer forint

Elő-irányzat csoport	Bevétel (kiemelt előirányzatai)	2012. évi eredeti előirányzat	Elő-irányzat csoport	Kiadás (kiemelt előirányzatai)	2012. évi eredeti előirányzat
I.	Működési		I.	Működési	
I/1.	Kapott támogatás		I/1.	Személyi juttatások	787
	-központi költségvetéstől kapott támogatás	31 839	I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	
	-irányító szervtől kapott támogatás		I/3.	Szociális hozzájárulási adó	213
I/2.	Működési célú támogatásértékű bevétel		I/4.	Dologi kiadások	9 000
	-elkülönített állami pénzalapból		I/5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	-társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		I/6.	Egyéb működési célú kiadások	19 600
	-helyi önkormányzattól				
	-nemzetiségi önkormányzattól				
	-többcélú kistérségi társulástól				
	-jogi személyiségű társulástól				
	-térségi fejlesztési tanácstól	27 437			
	-európai uniós forrásból				
	-fejezeti kezelésű előirányzattól				
	-központi költségvetésből				
I/3.	Közhatalmi bevételek				
	-adók				
	-illetékek				
	-járulékok				
	-hozzájárulások				
	-bírságok				
	-díjak				
	-egyéb fizetési kötelezettségek				
I/4.	Intézményi működési bevétel				
	-áru és készletértékesítés				
	-nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	-bérleti díj bevételek				
	-intézményi ellátási díjak				

Elő-irányzat csoport	Bevétel (kiemelt előirányzatai)	2012. évi eredeti előirányzat	Elő-irányzat csoport	Kiadás (kiemelt előirányzatai)	2012. évi eredeti előirányzat
	-alkalmazottak térítése				
	-általános forgalmi adó bevételek				
	-hozam és kamatbevételek				
I/5.	Működési célú átvett pénzeszköz				
I/6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele				
III.	Kölcsönök		III.	Kölcsönök	
III/1.	Működési célú kölcsönök		III/1.	Működési célú kölcsönök	
	-Kapott kölcsönök			-Kölcsön nyújtása	
	-Nyújtott kölcsön visszatérülése			-Kölcsön törlesztése	
			IV.	Tartalékok	
			IV/1.	Általános tartalék	2 239
			IV/2.	Céltartalék	
				-működési célú	27 437
	Költségvetési bevételek összesen	59 276		Költségvetési kiadások összesen	59 276
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	-	V.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	-
	-működési célú			-működési célú	
V.	Aktív pénzügyi műveletek		VI.	Passzív pénzügyi műveletek	
	Mindösszesen	59 276		Mindösszesen	59 276

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi működési mérlege

ezer forint

Elő- irányzat csoport	Bevétel (kiemelt előirányzatai)	2012. évi eredeti előirányzat	Elő- irányzat csoport	Kiadás (kiemelt előirányzatai)	2012. évi eredeti előirányzat
I.	Működési		I.	Működési	
I/1.	Kapott támogatás		I/1.	Személyi juttatások	141 196
	-központi költségvetéstől kapott támogatás		I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	765
	-irányító szervtől kapott támogatás	215 161	I/3.	Szociális hozzájárulási adó	35 224
I/2.	Működési célú támogatásértékű bevétel		I/4.	Dologi kiadások	40 726
	-elkülönített állami pénzalapból	2 750	I/5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	-társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		I/6.	Egyéb működési célú kiadások	
	-helyi önkormányzattól				
	-nemzetiségi önkormányzattól				
	-többcélú kistérségi társulástól				
	-jogi személyiségű társulástól				
	-térségi fejlesztési tanácstól				
	-európai uniós forrásból				
	-fejlesztési kezelési előirányzatból				
	-központi költségvetésből				
I/3.	Közhatalmi bevételek				
	-adók				
	-illetékek				
	-járulékok				
	-hozzájárulások				
	-bírságok				
	-díjak				
	-egyéb fizetési kötelezettségek				
I/4.	Intézményi működési bevétel				
	-áru és készletértékesítés				
	-nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	-bérleti díj bevételek				

Elő- irányzat csoport	Bevétel (kiemelt előirányzatai)	2012. évi eredeti előirányzat	Elő- irányzat csoport	Kiadás (kiemelt előirányzatai)	2012. évi eredeti előirányzat
	-intézményi ellátási díjak				
	-alkalmazottak térítése				
	-általános forgalmi adó bevételek				
	-hozam és kamatbevételek				
I/5.	Működési célú átvett pénzeszköz				
I/6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele				
III.	Kölcsönök		III.	Kölcsönök	
III/1.	Működési célú kölcsönök		III/1.	Működési célú kölcsönök	
	-Kapott kölcsönök			-Kölcsön nyújtása	
	-Nyújtott kölcsön visszatérülése			-Kölcsön törlesztése	
			IV.	Tartalékok	
			IV/1.	Általános tartalék	
			IV/2.	Céltartalék	
				-működési célú	
	Költségvetési bevételek összesen	217 911		Költségvetési kiadások összesen	217 911
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)		V.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	
	-működési célú			-működési célú	
V.	Aktív pénzügyi műveletek		VI.	Passzív pénzügyi műveletek	
	Mindösszesen	217 911		Mindösszesen	217 911

5. melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi felhalmozási mérlege

ezer forint

Elő-irányzat csoport	Bevétel (kiemelt előirányzatai)	2012. évi eredeti előirányzat	Elő- irányzat csoport	Kiadás (kiemelt előirányzatai)	2012. évi eredeti előirányzat
I.	Működési				
I/1.	Kapott támogatás				
	-központi költségvetéstől kapott támogatás				
	-irányító szervtől kapott támogatás				
II.	Felhalmozási		II.	Felhalmozási	
II/1.	Felhalmozási bevételek		II/1.	Intézményi beruházások	4 900
	-tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 300	II/2.	Felújítások	
	-pénzügyi befektetések bevételei		II/3.	Kormányzati beruházások	
II/2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		II/4.	Lakástámogatás	
II/3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		II/5.	Lakásépítés	
II/4.	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele		II/6.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	Kölcsönök		III.	Kölcsönök	
III/2.	Felhalmozási célú kölcsönök		III/2.	Felhalmozási célú kölcsönök	
	-Kapott kölcsönök			-Kölcsön nyújtása	
	-Nyújtott kölcsön visszatérülése	3 600		-Kölcsön törlesztése	
			IV.	Tartalékok	
			IV/1.	Általános tartalék	
			IV/2.	Céltartalék	
				-felhalmozási célú	
	Költségvetési bevételek összesen	4 900		Költségvetési kiadások összesen	4 900
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)		V.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	-
	-felhalmozási célú			-felhalmozási célú	
V.	Aktív pénzügyi műveletek		VI.	Passzív pénzügyi műveletek	
	Mindösszesen	4 900		Mindösszesen	4 900

5./a melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi felhalmozási mérlege

ezer forint

Elő-irányzat csoport	Bevétel (kiemelt előirányzatai)	2012. évi eredeti előirányzat	Elő-irányzat csoport	Kiadás (kiemelt előirányzatai)	2012. évi eredeti előirányzat
I.	Működési				
I/1.	Kapott támogatás				
	-központi költségvetéstől kapott támogatás				
	-irányító szervtől kapott támogatás				
II.	Felhalmozási		II.	Felhalmozási	
II/1.	Felhalmozási bevételek		II/1.	Intézményi beruházások	
	-tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		II/2.	Felújítások	
	-pénzügyi befektetések bevételei		II/3.	Kormányzati beruházások	
II/2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		II/4.	Lakástámogatás	
II/3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		II/5.	Lakásépítés	
II/4.	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele		II/6.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	Kölcsönök		III.	Kölcsönök	
III/2.	Felhalmozási célú kölcsönök		III/2.	Felhalmozási célú kölcsönök	
	-Kapott kölcsönök			-Kölcsön nyújtása	
	-Nyújtott kölcsön visszatérülése			-Kölcsön törlesztése	
			IV.	Tartalékok	
			IV/1.	Általános tartalék	
			IV/2.	Céltartalék	
				-felhalmozási célú	
	Költségvetési bevételek összesen	-		Költségvetési kiadások összesen	-
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)		V.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	
	-felhalmozási célú			-felhalmozási célú	
V.	Aktív pénzügyi műveletek		VI.	Passzív pénzügyi műveletek	
	Mindösszesen	-		Mindösszesen	-

5./b melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi felhalmozási mérlege

ezer forint

Elő- irányzat csoport	Bevétel (kiemelt előirányzatai)	2012. évi eredeti előirányzat	Elő-irányzat csoport	Kiadás (kiemelt előirányzatai)	2012. évi eredeti előirányzat
I.	Működési				
I/1.	Kapott támogatás				
	-központi költségvetéstől kapott támogatás				
	-irányító szervtől kapott támogatás				
II.	Felhalmozási		II.	Felhalmozási	
II/1.	Felhalmozási bevételek		II/1.	Intézményi beruházások	4 900
	-tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 300	II/2.	Felújítások	
	-pénzügyi befektetések bevételei		II/3.	Kormányzati beruházások	
II/2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		II/4.	Lakástámogatás	
II/3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		II/5.	Lakásépítés	
II/4.	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele		II/6.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	Kölcsönök		III.	Kölcsönök	
III/2.	Felhalmozási célú kölcsönök		III/2.	Felhalmozási célú kölcsönök	
	-Kapott kölcsönök			-Kölcsön nyújtása	
	-Nyújtott kölcsön visszatérülése	3 600		-Kölcsön törlesztése	
			IV.	Tartalékok	
			IV/1.	Általános tartalék	
			IV/2.	Céltartalék	
				-felhalmozási célú	
	Költségvetési bevételek összesen	4 900		Költségvetési kiadások összesen	4 900
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)		V.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	-
	-felhalmozási célú			-felhalmozási célú	
V.	Aktív pénzügyi műveletek		VI.	Passzív pénzügyi műveletek	
	Mindösszesen	4 900		Mindösszesen	4 900

6. melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi kiadásainak részletezése

ezer forint	
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat	19 600
Egyéb működési célú kiadások	19 600
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	220 061
Személyi juttatások	139 459
Munkaadókat terhelő járulékok	765
Szociális hozzájárulási adó	34 761
Dologi kiadások	40 176
Intézményi beruházások	4 900
Nemzetközi kapcsolatok	10 000
Személyi juttatások	787
Szociális hozzájárulási adó	213
Dologi kiadások	9 000
Pályázatok, programok, egyéb működési kiadások összesen	2 750
Személyi juttatások	1 737
Szociális hozzájárulási adó	463
Dologi kiadások	550
Általános tartalék	27 437
Céltartalék	
-működési célú	2 239
Kiadások mindösszesen:	282 087

7. melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében 2012. évben tervezett egyéb működési kiadása részletezése

ezer forint						
sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ebből:			
			Támogatás-értékű működési kiadás	Támogatás-értékű felhalmozási kiadás	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Felhalm. célú átadás államháztartáson kívülre
1.	Területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása	6 000	6 000			
2.	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	1 600			1 600	
3.	Sport feladatok támogatása	5 000			5 000	
4.	Nagyrendezvények támogatása	6 000			6 000	
5.	Elnöki keret	1 000			1 000	
1-5. Összesen:		19 600	6 000	-	13 600	-

8. melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi felhalmozási kiadásai célonként

ezer forint	
Megnevezés	Felújítások
Baranya Megyei Önkormányzat	-
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	-
Összesen:	-

Megnevezés	Beruházások
Baranya Megyei Önkormányzat	-
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala	4 900
- területfejlesztési, területrendezési kötelező feladatokhoz kapcsolódó műszaki, információs technológiai infrastruktúra fejlesztés	4 900
Összesen:	4 900

9. melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi tartalékai

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Működési célú	Felhalmozási célú
1.	Tervezési, pályázati előkészítési keret és pályázati önerő	27 437	27 437	
Mindösszesen:		27 437	27 437	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK		2 239		

10. melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeinek 2012. évi költségvetése

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
		-

11. melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
	12. számú melléklet: felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás	247 000

12. melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

ezer forint

Sor-szám	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2012.	2013.	2014.

13. melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi tervezett közvetett támogatásai

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Területi nemzetiségi önkormányzatok részére 3 db irodahelyiség ingyenes használata	1 899

14. melléklet a 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve

ezer forint

Ei. cs.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
I/1.	Személyi juttatások	12 157	13 833	15 832	11 129	11 129	11 129	11 129	11 129	11 129	11 129	11 129	11 129	141 983
I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok			77	77	77	77	77	77	77	73	76	77	765
I/3.	Szociális hozzájárulási adó	3 283	3 735	4 275	2 683	2 683	2 683	2 683	2 683	2 683	2 683	2 683	2 680	35 437
I/4.	Dologi kiadások	4 619	3 119	3 119	10 721	3 119	3 119	4 819	3 119	3 119	4 619	3 119	3 115	49 726
I/6.	Egyéb működési célú kiadások			3 000	2 000	1 000	1 000	500	3 000	1 900	2 900	1 900	2 400	19 600
II/1.	Intézményi beruházások				1 300			2 300			1 300			4 900
IV/1.	Általános tartalék												2 239	2 239
IV/2.	Céltartalék													-
	-működési célú				3 000	3 000	3 000	3 000		5 000	4 000	4 000	2 437	27 437
	Kiadások összesen	20 059	20 687	26 303	30 910	21 008	21 008	24 508	20 008	23 908	26 704	22 907	24 077	282 087
	<i>Kapott támogatás</i>													
I/1.	-központi költségvetéstől kapott támogatás	20 583	20 583	20 583	20 583	20 583	20 583	20 583	20 583	20 583	20 583	20 583	20 587	247 000
I/2.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>													-
	-elkülönített állami pénzalapból	344	344	344	344	344	344	344	342					2 750
	-társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból													-
	-helyi önkormányzattól													-
	-nemzetiségi önkormányzattól													-
	-többcélú kistérségi társulástól													-
	-jogi személyiségű társulástól													-
	-térségi fejlesztési tanácstól	27 437												27 437
II/1.	<i>Felhalmozási bevételek</i>													-
	-tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				1 300									1 300
	-nyújtott kölcsön visszatérülése	900			900			900			900			3 600
	Bevételek összesen:	49 264	20 927	20 927	23 127	20 927	20 927	21 827	20 925	20 583	21 483	20 583	20 587	282 087