

Kivonat

Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2009. február 12-én megtartott **nyílt** ülésének jegyzőkönyvéből.

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(II. 16.) Önk. rendelete

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendelet megalkotásáról

Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi törvény 91.§ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló -többször módosított- 1992. évi törvény 65.§-ában foglalt felhatalmazás, és a Magyar Köztársaság 2009. költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezései alapján –figyelemmel az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepcióját elfogadó 109/2008.(XI.27.)Önk. határozatára- az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületére és annak szerveire, az önkormányzat fenntartásában működő önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveire.

A költségvetés címrendje

2.§

- (1) Az államháztartásról szóló –többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 67.§ (3) bekezdése alapján a költségvetés címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önálló és részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szervek, valamint a polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását az 1.számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének:

Bevételi főösszegét	3 123 505	ezer forintban
- ezen belül a költségvetési hiány összegét	379 117	ezer forintban
Kiadási főösszegét	3 123 505	ezer forintban;
A bevételi és kiadási főösszegeken belül:		
- a felhalmozási célú bevételt	902 308	ezer forintban
- a felhalmozási hiány összegét	122 309	ezer forintban
- a felhalmozási célú kiadást	1 024 617	ezer forintban
ebből:		
- a beruházások összegét	272 383	ezer forintban
- a felújítás, rekonstrukció összegét	690 364	ezer forintban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	61 870	ezer forintban

- a működési célú bevételt	1 842 080	ezer forintban
- a működési hiány összegét	256 808	ezer forintban
- a működési célú kiadásokat	2 098 888	ezer forintban

ebből:

- személyi jellegű kiadásokat	863 405	ezer forintban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	274 938	ezer forintban
- a dologi jellegű kiadásokat	638 935	ezer forintban
- a speciális célú támog. és egyéb kiad.	321 610	ezer forintban,

valamint a költségvetési létszámkeretet 388 főben **állapítja meg.**

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hiány összegét az OTP Bank Nyrt-vel kötött hitelszerződés alapján működési hitelből (folyószámlahitel 70 millió forint, munkabérhitel 75 millió forint, lombard kölcsön 28 millió forint), valamint ÖNHKI –ből 55 millió forint, és egyéb pályázati forrásokból 29 millió forint, fejlesztési célú hitelből 122 millió forint finanszírozza.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételek forrásonkénti, illetve a kiadások jogcímenkénti megoszlását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei

4.§

(1) A 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg működési célú bevételeinek részletezését e rendelet 3/a. számú melléklete, a felhalmozási célú bevételek részletezését a 3/b. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények bevételeit, valamint a fenntartói támogatásokat a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület hivatalának bevételeit forrásonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) Fehérgyarmat Város 2009. évi költségvetésének központi költségvetésből származó forrásait e rendelet 5/a. számú melléklete, ennek további részletezését a 5/b. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5.§

(1) A 3.§-ban megállapított kiadási főösszeg működési célú kiadásainak részletezését e rendelet 3/a. számú melléklete, a felhalmozási célú kiadások részletezését a 3/b. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önállóan, és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények, valamint a (címenkénti) kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait - e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(3) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait - a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozási kiadásokat feladatonként, célonként (beruházás, felújítás és rekonstrukció, egyéb felhalmozási kiadások bontásban) a 7. számú melléklet tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok

6.§

- (1) A képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 12. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat által korábbi években felvett hitel állományának alakulását, lejárat és eszközök szerint a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat a következő két évre vonatkozó - gördülő tervezésének - előirányzatait a 13. számú melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások

7.§

A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 11. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8.§

- (1) Az önkormányzat 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület az intézmények pénzellátási tervét a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni.
- (4) A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően, a tárgyhónapot követő hó 5-ig a Jegyző részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

9.§

- (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000,- Ft. összeghatárig –mely esetenként az 1.000.000,- Ft. összeghatárt nem haladhatja meg- a Polgármesterre, 10.000.000,- Ft. összeghatárig –mely esetenként a 2.000.000,- Ft. összeghatárt nem haladhatja meg- a Pénzügyi Bizottságra átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
- (3) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Polgármester illetve a Pénzügyi Bizottság Elnöke a döntést követő első testületi ülésen köteles beszámolni.
Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2009. december 31-ig gyakorolható.
- (4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési rendeletének módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján negyedévente dönt.

10.§

- (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezetők előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével, és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával -az előirányzat-változtatási kérelem jóváhagyását követően- vállalhatnak kötelezettséget.
- (3) Az (1)-(2) bekezdések szerinti előirányzat-módosítás többlet működési költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat.
- (4) A költségvetési intézmény vezetője az (1)-(2) bekezdések szerinti előirányzat-módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.
- (5) A ténylegesen teljesített intézményi saját bevételeknél a jóváhagyott előirányzattól való elmaradása többlettámogatással nem járhat, ezért ebben az esetben – legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatot csökkenteni kell.
- (6) Az intézményeket nem illeti meg az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó (azaz az indokolt kiadással csökkentett) bevétel összege, amely alultervezésből származik, továbbá a három hónapon túli üres állások bérmaradványa.
- (7) A költségvetési intézmények költségvetési támogatása csak alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.
- (8) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a képviselő-testület jóváhagyását követően.
- (9) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról 8 napon belül köteles a Jegyzőt tájékoztatni.
- (10) A normatív támogatás –intézményi adatszolgáltatáson alapuló- megigényléséért, amennyiben az eltérés elszámoláskor a 5%-ot meghaladja, az intézmény vezetője a felelős.

11.§

- (1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket –jegyző által meghatározott módon- számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.
- (2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az intézményvezetőt terheli.
- (3) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezetői kötelesek törekedni a takarékos gazdálkodásra, bevételeik céltudatos növelésére.
- (4) A feladatelmaradásból származó –személyi és dologi- megtakarításokról az intézményvezető

köteles a jegyzőt értesíteni, aki gondoskodik az előirányzatok zárolásáról.

- (5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (6) A polgármesteri hivatal, valamint az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (7) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a szerv gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét (FEUVE). A FEUVE rendszert úgy köteles kialakítani, hogy az a megállapodás alapján gazdálkodási körébe tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre is kiterjedjen.

12.§

- (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni.
- (2) A képviselő-testület elrendeli, hogy kötelezettségvállalás, valamint a kiadások teljesítése csak a ténylegesen befolyt bevételek mértékéig teljesíthető. A kötelezettségvállalásra jogosult személyek fegyelmi felelősséggel tartoznak ennek betartásáért.

13.§

- (1) A rendelet 6. számú mellékletében meghatározott előirányzatok felhasználásáról az egyébként hatáskörrel rendelkező szervek a korábbi kötelezettségvállalással összhangban hivatottak dönteni.
- (2) A keretösszegként meghatározott előirányzatok igénylésének szabályait, felosztásának módját, a megállapított összegek folyósításának rendjét és feltételeit a hatáskörrel rendelkező szerv –amennyiben azt rendelet külön nem szabályozza– e rendelet hatályba lépését követő 60 napon belül köteles meghatározni, és helyben szokásos módon közzétenni.
- (3) A képviselő-testület hatáskörét átruházza az alábbi feladatok, támogatások esetében. A keretösszegek felett hatáskörrel rendelkező szervek:

„Bursa Hungarica” felsőoktatási ösztöndíj: Egészségügyi, és Szociális Bizottság és a
Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság
együttesen

Sport célú előirányzat ágazati elosztása: Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság

Társadalmi Szervezetek támogatása: Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság

- (4) Csak azok a társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. Az a szervezet, aki a 2008. évi támogatásról elszámolási kötelezettségének nem tett eleget 2009. évben nem kaphat támogatást.

- (5) A különböző szervezetek, egyesületek, alapítványok részére nyújtott támogatások felhasználását a szakmailag illetékes iroda köteles dokumentáltan ellenőrizni. Amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a kapott támogatást nem célirányosan használta fel, a támogatás teljes összegét köteles a Polgármesteri Hivatal számlájára haladéktalanul visszautalni.
- (6) Az önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegetű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az önkormányzat honlapján, valamint a Városi Televízióban közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig.
- (7) A közzétételre nem kerül sor, ha a (6) bekezdésben meghatározott határidő előtt a támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond.

A költségvetési forráshiány fedezetéről, a likviditás biztosításáról

14.§

- (1) A 3.§ (2) bekezdésében megjelölt, és e rendelet 1. számú mellékletben kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatáshoz valamint az egyéb pályázatokhoz szükséges igénybejelentést, és elő kell készíteni a pénzügyi intézményhez benyújtandó hitelkérelmet.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről, a támogatási igény kimunkálásáról, valamint a hitelkérelem határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (3) A képviselő-testület hozzájárul, hogy az átmeneti forráshiány fedezetére, az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a Polgármester és a Jegyző munkabérhitelt vegyen fel a pénzügyi intézménytől, melynek maximális összege havonta: 80 millió forint.

Vegyes és záró rendelkezések

15.§

- (1) Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendeletben - 22/2003.(XII.15.)Önk. rendelet – foglalt kitüntetésekkel járó pénzjutalom 2009. évi nettó összege:
- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| „Pro Urbe” Emlékplakett | 143.000,-Ft/kitüntetett |
| „Kiemelkedő Munkáért” - kitüntetés | 107.250,-Ft/kitüntetett |
- (2) Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2008.(VII.01.)Önk. rendelet 18/A.§-ában szabályozott iskolakezdési támogatás 2009. évi összege:
- | | |
|--|---------------|
| a) általános iskolai tanuló esetén | 5 000,- Ft/fő |
| b) középiskolai tanuló esetén | 6 000,- Ft/fő |
| c) felsőoktatási intézmény hallgatója esetén | 7 000,- Ft/fő |

16.§

- (1) E rendelet a 2009. január 1-én lép hatályba.
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a lakáscélú támogatásokról szóló 11/2001.(VI.15.)Önk. rendelet.
- (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a városi elismerések (Fehérgyarmat Város Díszpolgára, Pro Urbe” –emlékplakett, és a „Kiemelkedő munkáért” – kitüntetés) alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 22/2003.(XII.15.)Önk. rendelet 1.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Fehérgyarmat Város Díszpolgárát megilleti a címet igazoló, külön erre a célra készített Díszoklevél, és a város címerét ábrázoló 18 karátos aranyból készült pecsétgyűrű, melynek értéke a mindenkori minimálbér két és félszerese.”

/: dr. Tilki Attila s. k.:/
polgármester

/: dr. Kovács Attila s. k.:/
jegyző

A kivonat hiteles:
Fehérgyarmat, 2009. február 12.

Fehérgyarmat Város Önkormányzat költségvetésének címrendje
2009. év

ezer forintban

Cím. sz.	Alcím sz.	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Jogcím, alcím előirányzat csoport, kiemelt előírt megnevezése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
01				Polgármesteri Hivatal			
	01			Igazgatási feladatok		2 514 470	
		01		Működési költségvetés			
		01	01	Személyi juttatás	151 383		
			02	Járulékok	46 001		
			03	Dologi kiadások	47 633		
			04	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	1 000		
			05	Felhalmozási kiadások	1 500		
	02			Városgazdálkodás és városüzemeltetés			
		01		Működési költségvetés			
		01	01	Személyi juttatás	8 580		
			02	Járulékok	2 980		
			03	Dologi kiadás	62 845		
	03			Önkorm. által folyósított szoc. és gyermekvédelmi ell.			
		01		Működési költségvetés			
		01	01	Járulékok	5 376		
			02	Dologi kiadás	2 000		
			03	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	142 910		
	04			Oktatási, közművelődési és sport feladatok, egyéb támog.			
		01		Működési költségvetés			
		01	01	Dologi kiadás	19 239		
			02	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	17 570		
	05			Egészségügyi feladatok és szolgáltatások, hivatásos gondnoki szolgálat			
		01		Működési költségvetés			
		01	01	Személyi juttatás	15 023		
			02	Járulékok	4 690		
			03	Dologi kiadás	4 600		
	06			Meghatározott felad.-ra nem tervezhető kiad.			
		01		Működési költségvetés			
		01	01	Személyi juttatás	22 005		
			02	Járulékok	6 381		
			03	Dologi kiadás	159 659		
			04	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	71 489		
		02		Felhalmozási költségvetés			
		01		Intézmények beruházási kiadásai	270 883		
			02	Felújítások	690 364		
			03	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 744		
		03		Hitelek			
		01		Működési hitelek és kamatai	88 641		
			02	Fejlesztési célú hitelek és kamatai	26 126		
	02			Móricz Zsigmond Szakképzőiskola és Kollégium			
		01		Működési költségvetés		146 221	290 944
		01	01	Személyi juttatás	191 833		
			02	Járulékok	61 211		
			03	Dologi kiadás	184 121		
	03			Városi Szociális Központ			
		01		Működési költségvetés		70 675	193 534
		01	01	Személyi juttatás	132 279		
			02	Járulékok	38 015		
			03	Dologi kiadás	93 915		
	04			Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde			
		01		Működési költségvetés		3 941	255 208
		01	01	Személyi juttatás	175 702		
			02	Járulékok	57 008		
			03	Dologi kiadás	26 439		
	05			Bárdos Lajos ÁMK, Könyvtár és AMI			
		01		Működési költségvetés		9 081	232 577
		01	01	Személyi juttatás	155 156		
			02	Járulékok	49 518		
			03	Dologi kiadás	36 984		
	06			Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			
		01		Működési költségvetés			16 702
		01	01	Személyi juttatás	11 444		
			02	Járulékok	3 758		
			03	Dologi kiadás	1 500		
				Összesen:	3 123 505	2 744 388	988 965
				Forráshiány összege	379 117		

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	2007.évi teljesítés	2008. évi várható telj.	2009. évi előirányzat	terv/előző évi előir. (%)
	BEVÉTELEK				
	Működési bevételek	725 222	793 259	767 261	96,72
1.	Intézményi működési bevételek	242 313	263 705	256 064	97,10
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	482 909	529 554	511 197	96,53
2.1.	Helyi adók	160 954	171 661	155 500	90,59
2.2.	Gépjárműadó	52 917	44 576	40 000	89,73
2.3.	Átengedett központi adók	253 884	296 973	310 697	104,62
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	15 154	16 344	5 000	30,59
	Támogatások	1 071 990	1 143 091	954 379	83,49
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 071 990	1 143 091	954 379	83,49
3.1.	Normatív támogatások	846 504	814 750	833 030	102,24
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	99 129	98 748	121 349	122,89
3.3.	Központosított előirányzatok	73 706	77 205	0	0,00
3.4.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása	30 259	0	0	0,00
3.5.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támog.	10 000	16 000	0	0,00
3.6.	ROP 3.2.1. projekt	11 306	8 472	0	0,00
3.7.	Egyéb központi támogatás	1 086	54 772	0	0,00
3.8.	Fejlesztési célú támogatások		73 144	0	0,00
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	56 060	9 039	13 400	148,25
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	20 703	1 599	0	0,00
5.	Államkötvény értékesítése	10 940	0	0	0,00
6.	Áteng.közp.adóból felhalm.ford.összeg	12 096	0	0	0,00
7.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.	12 321	7 440	13400	180,11
	Ebből: magánszemélyek kommunális adója	4 791	625	0	0,00
	Véglegesen átvett pénzeszközök	271 987	268 398	1 006 348	374,95
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	192 566	166 377	120 440	72,39
	- ebből OEP - től átvett pénzeszköz	40 126	17 339	17 282	99,67
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	79 421	102 021	885 908	868,36
	Támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 633	2 614	3 000	114,77
	Hitelek	165 545	44 167	0	0,00
10.	Működési célú hitel	165 545	44 167	0	0,00
	ebből:- célhitel	147 647	28 000	0	0,00
	- folyószámlahitel	17 898	16 167	0	0,00
11.	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 935	1 267	0	0,00
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 935	1 267	0	0,00
	Bevételek összesen	2 297 372	2 261 835	2 744 388	121,33
13.	Egyéb finanszírozási (függő) bevétel	-6 355	-6 454	0	0,00
	Bevételek összesen	2 291 017	2 255 381	2 744 388	121,68
	Forráshiány összege			379 117	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 291 017	2 255 381	3 123 505	138,49
	KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	975 783	919 276	863 405	93,92
2.	Munkaadót terhelő járulékok	317 942	295 089	274 938	93,17
3.	Dologi jellegű kiadások	516 808	513 628	638 935	124,40
4.	Speciális célú támogatások	299 330	173 857	232 969	134,00
	Működési kiadások	2 109 863	1 901 850	2 010 247	105,70
5.	Beruházási kiadások	47 304	123 942	272 383	219,77
6.	Felújítási kiadások	34 227	16 868	690 364	4092,74
7.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 020	1 876	35 744	1905,33
	Felhalmozási kiadások összesen	83 551	142 686	998 491	699,78
8.	Nyújtott kölcsönök	1 175	475	0	0,00
9.	Működési célú hitel -és kamat törlesztése	32 424	70 967	88 641	124,90
10.	Felhalmozási célú hitel -és kamat törlesztés	26 166	25 925	26 126	100,78
	Hitel -és kamat törlesztés	58 590	96 892	114 767	118,45
	Kiadások összesen	2 253 179	2 141 903	3 123 505	145,83
11.	Egyéb finanszírozási (függő) kiadás	-448	39 508	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 252 731	2 181 411	3 123 505	143,19
	Költségvetési létszám (fő)	407	355	388	109,30

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2007.évi teljesítés	2008. évi várható telj.	2009. évi előirányzat	terv/előző évi előir. (%)
	BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	725 222	793 259	767 261	96,72
II.	Támogatások	1 071 990	1 143 091	954 379	83,49
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	56 060	9 039	13 400	148,25
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	271 987	268 398	1 006 348	374,95
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékp. értékesítésének, kibocsátásának bevétele	3 633	2 614	3 000	114,77
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 935	1 267	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen	2 131 827	2 217 668	2 744 388	123,75
VII.	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékp.)	165 545	44 167	0	0,00
	Hitel felvétel (Felhalmozási)	0	0	0	0,00
	Egyéb finanszírozási bevételek	-6 355	-6 454	0	0,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 291 017	2 255 381	2 744 388	121,68
	Forráshiány fedezetét szolgáló hitel	0	0	379 117	0,00
	Bevételek mindösszesen	2 291 017	2 255 381	3 123 505	138,49
	KIADÁSOK				
I.	Működési kiadások	2 109 863	1 901 850	2 010 247	105,70
II.	Felhalmozási kiadások	83 551	143 161	998 491	697,46
III.	Nyújtott kölcsönök	1 175	475	0	0,00
IV.	Tartalékok	0	0	0	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	2 194 589	2 045 486	3 008 738	147,09
V.	Hitel -és kamat törlesztés (működési)	32 424	70 967	88 641	124,90
	Hitel -és kamat törlesztés (felhalmozási)	26 166	25 925	26 126	100,78
	Egyéb finanszírozási kiadás	-448	39 508	0	0,00
	Kiadások mindösszesen	2 252 731	2 181 886	3 123 505	143,16

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2007. évi teljesítés	2008. évi várható telj.	2009. évi előirányzat	terv/előző évi előir. (%)
	BEVÉTELEK				
	Működési bevételek	725 222	793 259	767 261	96,72
1.	Intézményi működési bevételek	242 313	263 705	256 064	97,10
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	482 909	529 554	511 197	96,53
2.1	Helyi adók	160 954	171 661	155 500	90,59
2.2	Gépjárműadó	52 917	44 576	40 000	89,73
2.3	Átengedett központi adók	253 884	296 973	310 697	104,62
2.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	15 154	16 344	5 000	30,59
	Támogatások	1 071 990	1 069 947	954 379	89,20
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 071 990	1 069 947	954 379	89,20
3.1.	Normatív támogatások	846 504	814 750	833 030	102,24
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	99 129	98 748	121 349	122,89
3.3.	Központosított előirányzatok	73 706	77 205	0	0,00
3.4.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása	30 259	0	0	0,00
3.5.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támog.	10 000	16 000	0	0,00
3.6.	ROP 3.2.1. projekt	11 306	8 472	0	
3.7.	Egyéb központi támogatás	1 086	54 772	0	
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	192 566	166 377	120 440	72,39
	- ebből OEP -től átvett pénzeszköz	40 126	17 339	17 282	99,67
	Hitelek	165 545	44 167	0	
5.	Működési célú hitel felvétel	165 545	44 167	0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 935	1 267	0	
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 935	1 267	0	
	Bevételek összesen	2 158 258	2 075 017	1 842 080	88,77
	Forráshiány fedezetét szolgáló hitel			256 808	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 158 258	2 075 017	2 098 888	101,15
	KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	975 783	919 276	863 405	93,92
2.	Munkaadót terhelő járulékok	317 942	295 089	274 938	93,17
3.	Dologi jellegű kiadások	516 808	513 628	638 935	124,40
4.	Speciális célú támogatások	299 330	173 857	232 969	134,00
	Működési kiadások	2 109 863	1 901 850	2 010 247	105,70
	Működési hitel és kamat törlesztés	32 424	70 967	88 641	124,90
	Kiadások mindösszesen	2 142 287	1 972 817	2 098 888	106,39

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2007.évi teljesítés	2008. évi várható telj.	2009. évi előirányzat	terv/előző évi előir. (%)
	BEVÉTELEK				
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	20 703	1 599	0	
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	12 321	7 440	13 400	180,11
	Ebből: magánszemélyek kommunális adója	4 791	625	0	
3	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	10 940		0	
4	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	79 421	102 021	885 908	868,36
5	Támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 633	2 614	3 000	114,77
6	Fejlesztési célú támogatások	12 096	73 144	0	
	Bevételek összesen	139 114	186 818	902 308	482,99
	Forráshiány fedezetét szolgáló hitelfelvétel			122 309	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	139 114	186 818	1 024 617	548,46
	KIADÁSOK				
1.	Beruházási kiadások	47 304	123 942	272 383	219,77
2.	Felújítási kiadások	34 227	16 868	690 364	4092,74
3	Egyéb felhalmozási kiadások	3 195	2 351	35 744	
4	Fejlesztési hitel és kamattörlesztés	26 166	25 925	26 126	100,78
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	110 892	169 086	1 024 617	605,97

Kimutatás az önkormányzati intézmények kiemelt előirányzat és létszám adatairól 2009. évre

ezer Ft-ban

Sorszám	Az intézmények felsorolása gazdálkodási jogkörük szerint csoportosítva	Saját bevétel és átvett pénzesz.	Fenntartói támogatás	Összes bevétel/kiadás	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Ellátottak pénzbeni hozzájár. és egyéb pénzeszköz átadás	Eng. lét- szám fő
	Önállóan gazdálkodó intézmények	216 896	484 478	701 374	324 112	99 226	278 036	0	0	176
1	Móricz Zsigmond Szakképzőiskola és Kollégium	146 221	290 944	437 165	191 833	61 211	184 121			98
2	Városi Szociális Központ	70 675	193 534	264 209	132 279	38 015	93 915			78
	Részben önállóan gazdálkodó intézmények	13 022	504 487	517 509	342 302	110 284	64 923	0	0	144
3	Kölcssey Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde	3 941	255 208	259 149	175 702	57 008	26 439			72
4	Bárdos Lajos ÁMK, Könyvtár és AMI	9 081	232 577	241 658	155 156	49 518	36 984			69
5	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	0	16 702	16 702	11 444	3 758	1 500			3
	MINDÖSSZESEN	229 918	988 965	1 218 883	666 414	209 510	342 959	0	0	320

**Fehérgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
2009. évi bevételei forrásonként**

ezer forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2009. évi előirányzat
	BEVÉTELEK	
	Működési bevételek	537 343
1.	Intézményi működési bevételek	26 146
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	511 197
2.1.	Helyi adók	155 500
2.2.	Gépjárműadó	40 000
2.3.	Átengedett központi adók	310 697
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000
	Támogatások	954 379
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	954 379
3.1.	Normatív támogatások	833 030
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	121 349
3.3.	Központosított előirányzatok	0
3.4.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása	0
3.5.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támog.	0
3.6.	Egyéb központi támogatás	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 400
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
5.	Államkötvény értékesítése	0
6.	Átengedett közp.adóból felh. fordított összeg	0
7.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 400
	Véglegesen átvett pénzeszközök	1 006 348
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	120 440
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	17 282
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	885 908
	Támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 000
	Hitelek	0
10.	Működési célú hitel	0
11.	Felhalmozási célú hitel	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 514 470

Fehérgyarmat Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének központi költségvetésből származó forrásai jogcímenként

S.sz.	Jogcím		2009. évi összeg (Ft.)
	száma	megnevezése	
I.		Normatív hozzájárulások (Tv.3.sz.mellékletéből)	
1	3	1 Települési önkormányzatok feladatai	17 243 184
2	3	2 Körzeti igazgatás	31 982 349
3	3	5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	154 400
4	3	9 Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok	8 829 642
5	3	10 Pénzbeli szociális juttatások	53 884 950
6	3	11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	81 310 440
7	3	12 Szociális és gyermekvédelmi bentl.és átmeneti elhely.	38 584 000
8	3	13 Hajléktalanok átmeneti intézményei	8 784 750
9	3	14 Gyermekek napközbeni ellátása	10 933 000
10	3	15 Közoktatási alaphozjárulások	444 410 000
11	3	16 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	54 165 200
		17 Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	82 748 000
12	3	Összesen (1...11. sor)	833 029 915
II.		Normatív kötött felhasználású támogatások (Tv.8.sz.mellékletéből)	
13	8	I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása	1 813 500
14	8	I/4 Diákporttal kapcsolatos feladatok támogatása	765 400
15	8	II/2 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	188 000
16	8	III Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támog.	16 702 200
17	8	Összesen (13...16. sor)	19 469 100
III.		Személyi jövedelemadó (Tv.4.sz.mellékletéből)	
18	4	A Települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott sija 8 %-a	82 242 720
19	4	B Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	228 453 995
20		Összesen (18+19. sor)	310 696 715
21		Helyi önkorm.egyes költségvetési kapcsolatból számított bevételei összesen (I+II+III)	1 163 195 730

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2009.évi költségvetésének központi költségvetésből származó forrásai jogcímenkénti részletezése

S.sz.	Jogcím	Mutatószám	Ft/mutató	Összeg Ft
1.	Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulások (a költségvetési törvény 3.sz.melléklete szerint)			833 029 915
1	Települési önkormányzatok feladatai			17 243 184
	Település-üz.,igazg.és sportfeladat	8322	1057	8 796 354
	Közösségi közlekedési feladatok	8322	515	4 285 830
	Települési sportfeladatok	8322	500	4 161 000
2	Körzeti igazgatás			31 982 349
	Okmányi.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphj.(körzetkp)	1	3300000	3 300 000
	Okmányiroda műk.kiadásai (ügyiratszám alapján)	34063	324	11 036 412
	Gyámügyi igazgatási feladatok (fő)	40044	270	10 811 880
	Építészeti igazgatási feladatok alaphozzájárulás (fő)	40044	70	2 803 080
	Kiegészítő hj.építészeti ig.feladatokhoz (döntés)	521	7737	4 030 977
3	Lakott külterülettel kapcs.	50	3088	154 400
4	Pénzbeli szociális juttatások	8322		53 884 950
5	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	8322	1061	8 829 642
6	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás			81 310 440
	Családsegítés	2,53	1975000	4 999 120
	Gyermekjóléti szolgálat	2,53	1975000	4 999 120
	Szociális étkeztetés: nyugdíjmin.150%-át el nem érő jöv. (fő)	58	91050	5 280 900
	Szociális étkeztetés: nyugdíjmin.150-300 % jöv.között (fő)	169	80700	13 638 300
	Szociális étkeztetés: nyugdíjmin.300%-át meghaladó jöv. (fő)	44	64000	2 816 000
	Házi segítségnyújtás: nyugdíjmin.150% alatti jövedelem (fő)	13	270700	3 519 100
	Házi segítségnyújtás: nyugdíjmin.150%-át meghaladó jöv (fő)	112	171000	19 152 000
	Jelzőrendszer.házi segítségnyújtás (fő)	357	29500	10 531 500
	Időskorúak nappali intézményi ellátása (fő)	112	146200	16 374 400
7	Szociális.és gyermekvédelmi.bentl.és átm.elhely.			38 584 000
	Átlagos gondozást ig.ellátás.(2007.évben is részesült hj)	53	689000	36 517 000
	Átlagos gondozást ig.ellátás.(nyugdíjmin.150% meghal. jöv.)	3	689000	2 067 000
8	Hajléktalanok átmeneti intézményei	17	516750	8 784 750
9	Gyermekek napközbeni ellátása			10 933 000
	Bölcsődei ellátás(fő)	20	540150	10 803 000
	Ingyenes bölcsődei étkeztetés	2	65000	130 000
10	Közoktatási alap-hozzájárulás			444 410 000
	Óvoda			52 635 333
	<i>Óvodai nevelés 2008. évi költségvetési tv.alapján</i>			36 210 000
	1-2. nevelési évben	112	2550000	15 470 000
	3. nevelési évben	128	2550000	20 740 000
	<i>Óvodai nevelés 2009. évi költségvetési tv.alapján</i>			16 425 333
	1-3. nevelési évben	240	2540000	16 425 333
	Általános iskola			184 728 667
	<i>Iskolai oktatás 2008. évi költségvetési tv.alapján</i>			125 970 000
	<i>1-4. évfolyamon</i>			55 590 000
	1-2. évfolyamon	219	2550000	21 250 000
	3. évfolyamon	242	2550000	15 810 000
	4. évfolyamon	132	2550000	18 530 000
	<i>5-8. évfolyamon</i>			70 380 000
	5-6. évfolyamon	277	2550000	31 790 000
	7-8. évfolyamon	258	2550000	38 590 000
	<i>Iskolai oktatás 2009. évi költségvetési tv.alapján</i>			58 758 667
	<i>1-4. évfolyamon</i>			25 061 334
	1-2. évfolyamon	204	2540000	9 906 000
	3. évfolyamon	116	2540000	5 672 667
	4. évfolyamon	129	2540000	9 482 667
	<i>5-8. évfolyamon</i>			33 697 333
	5-6. évfolyamon	266	2540000	15 155 333
	7. évfolyamon	137	2540000	8 890 000
	8. évfolyamon	130	2540000	9 652 000

S.sz.	Jogcím	Mutatószám	Ft/mutató	Összeg Ft
	Középfokú iskola			111 714 666
	Iskolai oktatás 2008. évi költségvetési tv.alapján			74 800 000
	9-13. évfolyamon			74 800 000
	9-10. évfolyamon	399	2550000	56 440 000
	11-13 évfolyamon	102	2550000	18 360 000
	Iskolai oktatás 2009. évi költségvetési tv.alapján			36 914 666
	9-13. évfolyamon			36 914 666
	9-10. évfolyamon	399	2540000	28 109 333
	11.évfolyamon	54	2540000	4 487 333
	12-13. évfolyamon	48	2540000	4 318 000
	Szakképzés elméleti képzés			52 122 667
	Elméleti képzés a 2008. évi költségvetési tv.alapján			35 020 000
	Felzárkóztató 9.évf., szakiskola, szakközépiskola első-második szakképzési évfolyama	213	2550000	26 180 000
	Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyama	66	2550000	8 840 000
	Elméleti képzés a 2009. évi költségvetési tv.alapján			17 102 667
	Felzárkóztató 9.évf., szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyama	279	2540000	17 102 667
	Alapfokú művészetoktatás			11 374 666
	Művészetoktatás 2008. évi költségvetési tv.alapján			7 480 000
	Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évf.	140	2550000	5 100 000
	Képző-és iparművészeti,táncművészeti,szín-és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama	173	2550000	2 380 000
	Művészetoktatás 2009. évi költségvetési tv.alapján			3 894 666
	Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama	150	2540000	2 709 333
	Képző-és iparművészeti,táncművészeti,szín-és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama	180	2540000	1 185 333
	Kollégiumok közoktatási feladatai			16 808 000
	a 2008. évi költségvetési tv.alapján			11 220 000
	Kollégiumi nevelés, oktatás	127	2550000	11 220 000
	a 2009. évi költségvetési tv.alapján			5 588 000
	Kollégiumi nevelés, oktatás	127	2540000	5 588 000
	Napközi/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkoztatás			15 026 001
	a 2008. évi költségvetési tv.alapján			10 200 000
	1-4.évfolyamos napközis foglalkoztatás	331	2550000	5 440 000
	5-8.évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkozt.	217	2550000	2 380 000
	iskolaotthonos oktatás az ált.iskola 1-2.évfolyamán	110	2550000	2 380 000
	a 2008. évi költségvetési tv.alapján			4 826 001
	1-4.évfolyamos napközis foglalkoztatás	320	2540000	2 624 667
	5-8.évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkozt.	210	2540000	1 100 667
	1-2.évfolyamos iskolaotthonos oktatás	104	2540000	1 100 667

S.sz.	Jogcím	Mutatószám	Ft/mutató	Összeg Ft
11	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások			136 913 200
	Iskolai gyakorlati oktatás szakképzés			24 934 000
	Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és szakközépiskola 9-10.évfolyamán			7 488 000
	<i>a 2008. évi költségvetési tv.alapján</i>	144	40000	3 840 000
	<i>a 2009. évi költségvetési tv.alapján</i>	288	38000	3 648 000
	Egyévfolyamos képzés, valamint többévfolyamos képzés második szakképzés és a speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira			2 530 000
	<i>a 2008. évi költségvetési tv.alapján</i>	23	112000	1 717 333
	<i>a 2009. évi költségvetési tv.alapján</i>	23	106000	812 667
	Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet			9 394 000
	<i>a 2008. évi költségvetési tv.alapján</i>	61	156800	6 376 533
	<i>a 2009. évi költségvetési tv.alapján</i>	61	148400	3 017 467
	Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet			3 036 000
	<i>a 2008. évi költségvetési tv.alapján</i>	46	67200	2 060 800
	<i>a 2009. évi költségvetési tv.alapján</i>	46	63600	975 200
	Tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez			2 486 000
	<i>a 2008. évi költségvetési tv.alapján</i>	113	22400	1 687 467
	<i>a 2009. évi költségvetési tv.alapján</i>	113	21200	798 533
	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása			6 791 533
	Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek			239 800
	<i>a 2008. évi költségvetési tv.alapján</i>	2	144000	192 000
	<i>a 2009. évi költségvetési tv.alapján</i>	1	143400	47 800
	Testi, érzékszervi, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók			1 150 400
	<i>a 2008. évi költségvetési tv.alapján</i>			768 000
	Általános iskola	3	192000	768 000
	<i>a 2009. évi költségvetési tv.alapján</i>			382 400
	Általános iskola	3	382400	382 400
	Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelésű igényű gyermekek, tanulók			4 730 133
	<i>a 2008. évi költségvetési tv.alapján</i>			3 328 000
	Óvoda	1	192000	128 000
	Általános iskola	25	192000	3 200 000
	<i>a 2009. évi költségvetési tv.alapján</i>			1 402 133
	Óvoda	0	191200	0
	Általános iskola	22	191200	1 402 133
	Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelésű igényű gyermekek, tanulók			671 200
	<i>a 2008. évi költségvetési tv.alapján</i>			480 000
	Általános iskola	5	144000	480 000
	<i>a 2009. évi költségvetési tv.alapján</i>			191 200
	Általános iskola	4	143400	191 200

S.sz.	Jogcím	Mutatószám	Ft/mutató	Összeg Ft
	Egyes pedagógiai programok támogatása			10 631 667
	<i>Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon</i>			7 185 000
	<i>a 2008. évi költségvetési tv.alapján</i>	140	51000	4 760 000
	<i>a 2009. évi költségvetési tv.alapján</i>	150	48500	2 425 000
	<i>Minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban</i>			3 446 667
	<i>a 2008. évi költségvetési tv.alapján</i>	173	20000	2 306 667
	<i>a 2009. évi költségvetési tv.alapján</i>	180	19000	1 140 000
	Hozzájárulás egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához			11 808 000
	<i>Középiszkolába, szakisk. bejáró tanulók ellátása</i>			11 808 000
	<i>a 2008. évi költségvetési tv.alapján</i>	656	18000	7 872 000
	<i>a 2009. évi költségvetési tv.alapján</i>	656	18000	3 936 000
	<i>Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása</i>			0
	<i>a 2008. évi költségvetési tv.alapján</i>	0	45000	0
	<i>a 2009. évi költségvetési tv.alapján</i>	0	42800	0
	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			82 748 000
	<i>Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés</i>			48 115 000
	<i>a 2009. évi költségvetési tv.alapján</i>			48 115 000
	Óvodában	98	65000	6 370 000
	Általános iskolában	400	65000	26 000 000
	Középiszkolában, szakiskolában	136	65000	8 840 000
	Kollégiumban	77	65000	5 005 000
	Kiegészítő hj. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6.évf.ált.isk.tan.ingyenes étkezéséhez	95	20000	1 900 000
	Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása			11 392 000
	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása			11 392 000
	Tanulók ingyenes tankönyvellátása	963	10000	9 630 000
	Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	1762	1000	1 762 000
	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése			23 241 000
	<i>a 2008. évi költségvetési tv.alapján</i>			
	Középiszkolában, szakiskolában	127	185000	15 748 000
	<i>a 2009. évi költségvetési tv.alapján</i>			
	Középiszkolában, szakiskolában	127	177000	7 493 000
II.	Helyi önkormányzatok normatív kötött felhasználású támogatásai (a költségvetési tv. 8.sz.melléklete szerint)			19 469 100
12	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés			1 813 500
	2008/2009-es tanév	155	11700	1 209 000
	2009/2010-es tanév	155	11700	604 500
13	Diákporttal kapcsolatos feladatok támogatása			765 400
	<i>a 2008. évi költségvetési tv.alapján</i>	1789	430	512 847
	<i>a 2009. évi költségvetési tv.alapján</i>	1762	430	252 553
14	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	20	9400	188 000
15	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása			16 702 200
	Helyi önk.hív.tűzolt.személyi juttatásaihoz	3	5067400	15 202 200
	Helyi önk.hív.tűzolt.üzemelt.kiadásaihoz	3	500000	1 500 000
III.	Személyi jövedelemadó (a költségvetési törvény 4.sz.melléklete szerint)			310 696 715
16	A településre kimutatott SZJA (8 %-a)			82 242 720
17	A települési önkormányzatok jövedelemdiff.mérséklése			228 453 995
	Helyi önkorm.egyes költségvetési kapcsolatokból szármított bevételei összesen (I+II+III)			1 163 195 730

Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete Hivatalának 2009. évi költségvetésében tervezett feladatok

ezer forintban

Sorszám	alszám	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Felhalmozási kiadások	Létszám fő
1		Polgármesteri Hivatal	247 517	151 383	46 001	47 633	1 000	1 500	50
		<i>ebből a Polgármester szabadfelh. kerete</i>	1 000				1 000		
2		Városgazdálkodás és városüzemeltetés	74 405	8 580	2 980	62 845	0	0	10
A		Városgazdálkodás	29 560	8 580	2 980	18 000	0		10
	1	Lakásgazdálkodás	2 000			2 000			
	2	Bel- és árvízvédelem	1 000			1 000			
	3	Közcélu foglalkoztatás	11 560	8 580	2 980				10
	4	Egyéb városgazdálkodási feladatok	15 000	0	0	15 000			
B		Városüzemeltetés	44 845	0	0	44 845			
	1	Közvilágítás	25 200			25 200			
	2	Települési vízellátás	7 645			7 645			
	3	Helyi utak és járdák fenntartása	8 000			8 000			
	4	Belterületi vízrendezés	4 000			4 000			
3		Önkormányzat által folyósított szociális és gyermekvédelmi ellátások	150 286	0	5 376	2 000	142 910	0	0
A		Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások	122 596		5 376	1 300	115 920		
	1	Rendelkezésre állási támogatás és rendszeres szociális segély	60 500			500	60 000		
	2	Időskoruak járadéka	1 200				1 200		
	3	Lakásfenntartási támogatás	21 800			200	21 600		
	4	Adósságcsökkentési támogatás	2 500				2 500		
	5	Ápolási díj	28 076		5 376	300	22 400		
	6	Átmeneti segély	2 500				2 500		
	7	Rendszeres gyermekvédelmi kedv.rész.pénzbeli támog.	5 520			300	5 220		
	8	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	500				500		
B		Rászorultságtól függő természetben nyújtott szociális ellátások	4 500			0	4 500		
	1	Átmeneti segély	2 500				2 500		
	2	Köztemetés	800				800		
	3	Közgyógyellátás	1 200				1 200		
C		Egyéb önkormányzat által folyósított szociális és gyermekvédelmi stb.támogatások	23 190			700	22 490		
	1	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 910				1 910		
	2	Iskoláztatási támogatás	5 000				5 000		
	3	Mozgáskorlátozottak támogatása	7 700			700	7 000		
	4	Gyermektartásdíj megelőlegezése	4 000				4 000		
	5	Otthonteremtési támogatás	4 000				4 000		
	6	Óvodáztatási támogatás	300				300		
	7	70éven felüliek szemétszállítási díjának támogatása	130				130		
	8	Hadirokkant étkeztetése	150				150		

Sorszám	Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Felhalmozási kiadások	Létszám
4		Oktatási,közművelődési és sportfeladatok, egyéb támogatások	36 809	0	0	19 239	17 570	0	0
	1	Sporttevékenység támogatása	14 500				14 500		
	2	Társadalmi szervezetek támogatása	1 500				1 500		
	3	Közhasznú testület és önk.tü.egyesület tám.	1 400				1 400		
	4	Városi Rendőrkapitányság támogatása	170				170		
	5	Sportszervezési feladatok	500			500			
	6	Iskolabusz szolgáltatás igénybevétele	2 447			2 447			
	7	Városi Könyvtár (állomány gyarapítára)	100			100			
	8	Városi TV műsorszolg.	4 200			4 200			
	9	Városi újság működési kiadásai	892			892			
	10	Városi rendezvények	11 100			11 100			
5		Egészségügyi feladatok és szolgáltatások, hivatásos gondnoki szolgálat	24 313	15 023	4 690	4 600	0	0	8
	1	Védőnői és iskolaegészségügyi szolgálat	17 282	10 731	3 414	3 137			5
	2	Hivatásos gondnoki szolgálat	4 968	3 672	1 096	200			3
	3	Gondozási szükségletet vizsgáló bizottság műk. kiadása	800	620	180				
	4	Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	1 263			1 263			
6		Megh.felad.nem tervezhető kiadások	348 175	22 005	6 381	223 219	96 570	0	0
	1	Képviselőtestület működési kiadásai	26 719	20 325	5 894	500			
	2	Városi kitüntetések, testvérvárosi kapcsolatok	4 500	1 500	435	2 565			
	3	Polgári védelmi feladatok	500	180	52	268			
	4	Tömöttvár 2007 Nonprofit Kft. Támogatása	54 000				54 000		
	5	Társulási tagdíjak, hozzájárulások	9 439				9 439		
	6	Vagyongbiztosítás	2 240			2 240			
	7	Továbbszámlázott fűtés és telefon	9 200			9 200			
	8	Önk.intézmények és bérlemények fűtése, fűtésekarbantart.	114 486			114 486			
	9	ÁFA befizetés	5 400			5 400			
	10	Pályázatok sikerdíja (Aditus Zrt)	25 000			25 000			
	11	Működési célú hitel és kamat törlesztés	88 641			63 560	25 081		
	12	Szociális társulás települések részére visszajáró összeg	8 050				8 050		
		Mindösszesen	881 505	196 991	65 428	359 536	258 050	1 500	68

**Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
felhalmozási kiadásai feladatonként**

ezer forintban

S.szám	alszám	Feladatok, célok kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		
			Támogatás	Saját erő	Összesen
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	885 908	137 209	1 023 117
I		Beruházási kiadások	248 283	22 600	270 883
	1	TIOF 1.1.1.7/7 Társadalmi Operatív Program, Számítástechnikai infrastruktúra kiépítése oktatási intézményekben	40 000	0	40 000
	2	Városközpont rehabilitációja ÉAOP-5.1.1/07	44 635	10 834	55 469
	3	Gyalogos átkelőhely és villogó kialakítása	13 482	1 499	14 981
	4	Könyvtárbusz a szatmári könyvtárak „reneszánsza”	87 466	0	87 466
	5	Báthori utca aszfaltozása	0	3 600	3 600
	6	Körforgalomba szobor készítése	2 700	0	2 700
	7	Szociális felzárkóztató program (lakóotthon, demens és fogyatékos emberek ellátása)	60 000	6 667	66 667
II		Felújítás és rekonstrukció	616 836	73 528	690 364
	8	10 éves járda-felújítási program folytatása	0	10 000	10 000
	9	Kossuth tér parkrekonstrukció	16 195	1 800	17 995
	10	0230 hrsz.-ú út felújítása	48 235	12 059	60 294
	11	Bárdos L. ÁMK, Könyvtár és AML rekonstrukciója	489 031	27 849	516 880
	12	Az UTT EGTC Turisztikai desztinációs menedzsment kialakítása (Galéria)	42 175	2 220	44 395
	13	Belterületi önkormányzati tulajdonú közutak rekonstrukciója (Veres Péter u.-Eötvös L.u.-Balassi u.- Bem u.- Váci M.u.-Táncsics u. vége)	13 200	13 200	26 400
	14	Szent István téri óvoda játszóterének felújítása	0	6 000	6 000
	15	Bölcsőde felújítása	8 000	400	8 400
III		Egyéb felhalmozási jellegű kiadások	20 789	41 081	61 870
	16	ÁROP Szervezetfejlesztés a Polg. Hivatalban	19 789	1 050	20 839
	17	Magyar-ukrán határ menti kapcsolatok lehetőségei a Schengeni határ mentén	1 000	112	1 112
	18	Felhalmozási célú hitel és kamat törlesztés	0	26 126	26 126
	19	Sz-Sz-B. Megyei Szilárd. Hull. Gazd. Önk. Társ. Társulási ktg. I. ütem	0	13 793	13 793

Előirányzat felhasználási ütemterv 2009. évre

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
1	Intézményi működési bevételek	14 724	25 000	25 000	25 000	25 000	16 530	5 000	5 000	25 000	25 000	25 000	39 810	256 064
2	Önk.sajátos működési bevételei	45 000	30 400	96 000	25 400	30 400	25 400	25 738	30 400	98 000	25 400	30 400	48 659	511 197
3	Önk.költségvetési támogatása	79 553	79 553	79 553	79 553	79 553	79 553	79 296	79 553	79 553	79 553	79 553	79 553	954 379
4	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			3 525			3 525			3 525			2 825	13 400
5	Működési célú pénze.átvétel	10 036	10 036	10 036	10 036	10 036	10 036	10 036	10 036	10 036	10 036	10 036	10 044	120 440
6	Felhalm.célú pénze.átvétel				175 000			290 000	89 265		153 989		177 654	885 908
7	Támogatási kölcsönök visszatér.	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
8	Forráshiány/többlet	34 721	40 045	-4 958	55 945	17 459	36 435	40 412	37 457	-22 040	59 476	39 045	45 120	379 117
	Bevételi előirányzat összesen:	184 284	185 284	209 406	371 184	162 698	171 729	450 732	251 961	194 324	353 704	184 284	403 915	3 123 505
	<i>Kiadási előirányzatok</i>													
9	Személyi jellegű kiadások	71 211	71 211	71 211	71 211	71 211	71 211	71 211	71 211	71 220	71 211	71 211	80 075	863 405
10	Munkaadókat terhelő járulékok	22 714	22 714	22 714	22 714	22 714	22 714	22 714	22 714	22 714	22 714	22 714	25 084	274 938
11	Dologi jellegű kiadások	63 261	63 261	63 261	63 261	41 675	41 675	32 675	32 675	63 261	63 261	63 261	47 408	638 935
12	Speciális célú támogatások	19 268	19 268	19 268	19 268	19 268	19 268	19 268	19 268	19 268	19 268	19 268	21 021	232 969
13	Működési hitel és kamat törl.	5 300	5 300	13 800	5 300	5 300	10 800	5 300	5 300	10 800	5 300	5 300	10 841	88 641
14	Beruházási kiadások								97 263		169 420		5 700	272 383
15	Felújítás				186 900			297 034					206 430	690 364
16	Egyéb felhalmozás jell.kiadások	1 530	2 530	14 621	1 530	1 530	1 530	1 530	2 530	2 530	1 530	1 530	2 823	35 744
17	Felhalmozási hitel, -éskamat törl.	1 000	1 000	4 531	1 000	1 000	4 531	1 000	1 000	4 531	1 000	1 000	4 533	26 126
	Kiadási előirányzat összesen:	184 284	185 284	209 406	371 184	162 698	171 729	450 732	251 961	194 324	353 704	184 284	403 915	3 123 505

9. számú melléklet

Pénzellátási terv 2009. évre

ezer Ft-ban

Sor- szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Móricz Zs. Szakképzőisk. és Kollégium	26 143	26 143	26 143	26 143	26 143	20 148	19 927	20 374	26 143	26 143	26 143	21 351	290 944
2.	Városi Szoc.Központ	16 000	16 000	16 000	16 000	16 700	16 000	16 590	16 244	16 000	16 000	16 000	16 000	193 534
3.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde	22 935	22 935	22 935	22 935	22 935	17 461	16 503	18 413	22 935	22 935	22 935	19 351	255 208
4.	Bárdos Lajos ÁMK, Könyvtár és AMI	19 864	19 864	19 864	19 864	19 864	18 063	17 191	19 864	19 864	19 864	19 869	18 542	232 577
5	Hiv.Önk.tüzoltóság	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 401	1 401	1 390	16 702
	Összesen:	86 332	86 332	86 332	86 332	87 032	73 062	71 601	76 285	86 332	86 343	86 348	76 634	988 965

Fehérgyarmat Város Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása 2008. december 31-i állapot szerint

ezer forintban

Sor- sz.	Megnevezés	Kötele- zettség váll.éve	Összege	ÉVEK								Összesen	
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		2017
1	Fejlesztési célhitel	2003	Tőke	9473	9474	9473	9474	3699					41593
			Kamat	4667	3623	2580	1539	1006					13415
			Összesen	14140	13097	12053	11013	4705	0	0	0	0	55008
2	Lombard hitel	2008	Tőke	7000									7000
			Kamat	190									190
			Összesen	7190	0	0	0	0	0	0	0	0	7190
3	Bérlakásépítési célhitel	2005	Tőke	8616	8616	8616	8616	8616	4231				47311
			Kamat	3370	2740	2100	1460	820	195				10685
			Összesen	11986	11356	10716	10076	9436	4426	0	0	0	57996
4	Működési célú hitel	2007	Tőke	16560	16560	16560	16560	16560	16560	16560	16560	1367	133847
			Kamat	11811	10289	8768	7247	5726	4205	2684	1162	53	51945
			Összesen	28371	26849	25328	23807	22286	20765	19244	17722	1420	185792
	Összesen		Tőke	41649	34650	34649	34650	28875	20791	16560	16560	1367	229751
	Összesen		Kamat	20038	16652	13448	10246	7552	4400	2684	1162	53	76235
	Mindösszesen			61687	51302	48097	44896	36427	25191	19244	17722	1420	305986

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2009. évi közvetett támogatásai

ezer forintban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Elengedés			Kedvezmény			Egyéb			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege	
I	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			2000							2000
1	Gépjárműadó	mozgáskorlátozottak	100	2000							2000
II	Ellátottak térítési díjának kedvezménye ill. elengedésének összege						57745				57745
1	50%-os kedvezmény				tartósan beteg, 3v.több gyerekes családban élő, 7.évf-tól gyermekvédelmi kedvezményben rész.	50	8500				8500
2	100%-os kedvezmény				bölcsődében, óvodában, ált.isk. 1-6.évf.rendsz.gyermekvédelmi kedvezményben részesülő	100	39615				39615
3	tankönyvellátás:100%-os kedvezm.				tartósan beteg,sajátos nev.ig., nagykorú és saját jogán csp-re jogosult, 3v.több gyerekes családban élő, gyermekvéd. Kedvezményben részesülő	100	9630				9630
III	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	Gyermekek után	20 vagy 40	1000							1000
IV	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			0							0
V	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			0							130
1	Szilárd hulladék megállap. szülői rendelet szerinti mentesség							szemétsz. díj	100	130	130
	Összesen (I+II+III+IV+V)			3000			57745			130	60875

**Többéves kihatással járó döntésekből származó
kötelezettségek célok szerint**

Sorsz.	A kötelezettség jogcíme	A kötelezettség váll. éve	A kötelezettség váll. lejáratl. ideje	A köt. váll. 2009. évi össz. (ezer Ft.)	Megjegyzés
1	Főépítési tevékenység	2003	határozatlan idejű	900	
2	Vagyonbiztosítás	2004	határozatlan idejű	2 060	
3	Fénymásoló bérleti díja	2005	2009	3 892	
5	ADITUS Tanácsadó KFT (pályázat készítés)	2004	határozatlan idejű	1 152	
6	Városi TV üzemeltetése	2004	határozatlan idejű	4 200	
7	Könyvizsgálat	2009	2010	750	
8	Foglalkoztatás egészségügyi szolgálat	2007	határozatlan idejű	1 263	
9	KIPCALOR	2002	2012	114 486	gázár függvénye
10	CD Jogtár	1999	határozatlan idejű	440	
12	Vidraparti Kft. Mánd (iskolabusz)	2008	határozatlan idejű	2 447	
13	Regionális hulladékkezelés fejlesztés önk. része	2006	2009	13 793	
14	Társulási tagdíjak, egyéb hozzájárulások			9 439	lakosságszám függvénye
	Sz-Sz-B.M. Szilárd Hull. Gazd. Társ. társulási tagdíj	2006	határozatlan idejű	168	20 Ft/fő
	Polgári Védelmi Társulás	1993	határozatlan idejű	250	30 Ft/fő
	Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	2006	határozatlan idejű	1 664	200 Ft/fő
	Központi orvosi ügyeleti társulás	1995	határozatlan idejű	5 210	626 Ft/fő
	Pedagógiai Szakszolgálat társulás	2007	határozatlan idejű	224	27 Ft/fő
	Szatmár Leader Egyesület	2007	határozatlan idejű	333	40 Ft/fő
	Hét Határ Önkormányzati Szövetség	2008	határozatlan idejű	42	5 Ft/fő
	TISZK(Sz-Sz-B. Megyei Szakképzés-szervezési Társulás) alapítói vagyon és egyéb hozzájárulás	2007	egyszeri	1 068	tanulólétszám alapján
	Szenkementi Vízgazdálkodási Társulat érdekeltségi hozzájárulás	2004	határozatlan idejű	480	földterület függvénye
	Összesen			154 822	

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2009 -2010 -2011 évek bevételei és kiadásai
(Gördülő tervezés)

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2010. évi várható előirányzat	2011. évi várható előirányzat
	BEVÉTELEK			
I	Működési bevételek	767 261	756 206	785 006
1.	Intézményi működési bevételek	256 064	248 206	250 956
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	511 197	508 000	534 050
2.1.	Helyi adók	155 500	150 000	160 000
2.2.	Gépjárműadó	40 000	46 000	49 000
2.3.	Átengedett központi adók	310 697	300 000	312 400
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000	12 000	12 650
II	Támogatások	954 379	920 865	945 434
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	954 379	920 865	945 434
1.1.	Normatív támogatások	833 030	836 400	852 915
1.2.	Központosított előirányzatok	0	3 000	10 000
1.3.	Normatív kötött felhasználású támogatások	121 349	81 465	82 519
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 400	22 475	27 960
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		10 000	15 000
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 400	12 475	12 960
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	1 006 348	369 370	342 912
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	120 440	215 970	222 172
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	17 282	18 028	18 340
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	885 908	153 400	120 740
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 000	3 000	3 000
VI.	Hitelek		50 000	
1.	Működési célú hitel		50 000	
2.	Felhalmozási célú hitel			
VII.	Forráshiány	379 117		
	Bevételek mindösszesen	3 123 505	2 121 916	2 104 312
	KIADÁSOK			
1.	Személyi jellegű kiadások	863 405	910 152	915 385
2.	Munkaadót terhelő járulékok	274 938	284 449	289 703
3.	Dologi jellegű kiadások	638 935	523 218	520 500
4.	Speciális célú támogatások	232 969	210 100	218 422
	Működési kiadások	2 010 247	1 927 919	1 944 010
5.	Beruházási kiadások	272 383	70 000	50 000
6.	Felújítási kiadások	690 364	30 000	20 000
7.	Egyéb felhalmozási kiadások	35 744	16 500	16 000
	Felhalmozási kiadások	998 491	116 500	86 000
8.	Működési célú hitel és kamat törlesztés	88 641	48 371	46 849
9.	Felhalmozási célú hitel és kamat törlesztés	26 126	26 126	24 453
	Hitelek	114 767	74 497	71 302
	Kiadások mindösszesen	3 123 505	2 118 916	2 101 312
	Költségvetési létszámkeret (fő)	388	360	350