

# ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK

2/2010. (II. 15.)

## r e n d e l e t e

*az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól*

### **A Képviselő-testület**

az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban ÁHT. ) 65. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól a következő rendeletet alkotja:

#### **1. §.**

##### **A rendelet hatálya**

A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki.

#### **2. §.**

##### **A költségvetés címrendje**

(1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67. §. foglaltak alapján állapítja meg az önkormányzat költségvetésének címrendjét.

(2) Az önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet. Ezeket a költségvetési rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

#### **3. §.**

##### **A költségvetés bevételei és kiadásai**

A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetését

**2.033.721 eFt. bevétellel**

**2.593.004 eFt. kiadással**

**559.283 e Ft hiánnyal**

az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg az alábbi bevételi forrásösszetétel mellett:

	eFt
Önkormányzati finanszírozású intézmények működési bevétele	225.814
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	709.508
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20.000
Központi költségvetési támogatás	574.998
Támogatás értékű bevételek	503.401
Hitel (forrás kiegészítésre önhibáján kívüli, forráshiányos önkormányzati támogatási kérelem)	410.500
Fejlesztési célú hitel	148.783

#### **4. §.**

Az önkormányzat 2010. évben igénybe vehető normatív állami hozzájárulás, valamint SZJA igényelt összegét 1.096.906 eFt-tal a rendelet 2. számú mellékletében foglalt részletezéssel állapítja meg.

## 5.§.

- (1) Az önkormányzat az általa fenntartott intézmények kiadási előirányzatát, az általános tartalékot az alábbiak szerint állapítja meg:

	eFt
Személyi jellegű kiadás	616.647
Munkaadói járulékok	170.920
Dologi kiadás	799.845
Működési célú kiadás, egyéb támogatás	49.134
Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	551.676
Általános tartalék	50.000
Céltartalék	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	74.819
Hiteltörlesztés	234.963
Hitel kamatok	45.000

- (2) Az önkormányzat a költségvetési intézmények létszámát az 5. számú melléklet szerinti részletezéssel a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát az 5/a számú melléklet szerint hagyja jóvá.

- (3) A Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó intézményeinek bevételi előirányzatait a 3. sz. melléklet tartalmazza.

- (4) A Polgármesteri Hivatal feladatonkénti kiadásait és a hozzátartozó intézményeinek kiadási előirányzatait a 4. sz. melléklet tartalmazza.

- (5) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat feladatonként a 6. sz. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg.

- (6) Az önkormányzat a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások részletes bemutatását a 7. számú melléklet szerinti részletezéssel, a 2010. évi számított főbb bevételi és kiadási előirányzatainak finanszírozási ütemtervét a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (7) A költségvetési évet követő 2 év prognosztizált bevételeit és főbb kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza.

- (8) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezése alapján az éves költségvetés részeként bemutatásra kerülő közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást a 11. számú mellékletben foglaltak alapján határozza meg:

## 6.§.

- (1) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 23/2006. (XI.27.) VKT rendelet alapján a támogatásra szolgáló keretösszeg 3.000 eFt.
- (2) A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről szóló 10/2007.(II.23). rendelet 6 §. (2) bekezdésében foglalt keret nagysága 3.000 eFt, mely összeg terhére 2010. évben kötelezettségvállalás csak a korábbi évről áthúzódó kötelezettségek teljesítésének figyelembe vételével történhet.
- (3) Az Önkormányzat által különféle szervezetek részére nyújtott támogatások összege 33.408eFt, a 4/a számú mellékletben foglaltak szerint.
- (4) Az Önkormányzat által 2010. évben fizetendő társulási, egyéb szervezeti tagdíjak, hozzájárulások összegét a 4/b melléklet tartalmazza.
- (5) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2007. (I.26.) rendelet 15 §-ban meghatározott átmeneti segély címen felosztható keret 1.600 e Ft

- (6) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2007. (I.26.) rendelet 16 §-ban meghatározott temetési segély címen felosztható keret 1.200 e Ft.
- (7) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2007. (I.26.) rendelet 19 §-ban meghatározott közgyógyellátás címen felosztható keret 500 e Ft.
- (8) Az önkormányzat a rendkívüli gyermekvédelmi támogatáshoz 1.000 e Ft-os köztemetésre 600 e Ft-os keretösszeget biztosít
- (9) Az önkormányzat a helyi közforgalmú tömegközlekedés működtetéséhez támogatásként 3000 e Ft összeget határoz meg (4/a mellékletben az Újfehértour Kft részére meghatározott támogatással).
- (10) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak előirányzatából a nem szilárd burkolatú útjainak karbantartására 5 millió forintot különít el.

## 7.§.

### A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A 3. §.-ban kimutatott forráshiány részbeni forrásának megteremtése érdekében – amennyiben a pályázati kiírásban megjelölt feltételek alapján az Önkormányzat a támogatásra jogosult - a polgármesteri hivatal elkészíti az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.

**(2) A költségvetési évben tervezett feladatok maradéktalan végrehajtásához a működésben és fejlesztésben jelentkező hiány finanszírozására működési illetve fejlesztési célú hitel felvételét tervezi a 12. számú melléklet szerint. A hitelművelettel kapcsolatos hatáskört az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 32/2008.(XII.15.) rendelet szabályozza.**

## 8. §.

(1) Valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Tv. 44/A §. (2) bekezdés szerint meghatározott illetménykiegészítés kerül megállapításra 10 %-os mértékben.

**(2) Az önkormányzat elismerve azon személyek munkáját, akik tárgyév január 01. napján az önkormányzat intézményében foglalkoztatási jogviszonyban állnak – és 2009. január 1. december 31. között töltik be a 10, 20, 30, 35, 40 éves munkaviszonyt – 20-, 40-, 60-, 70-, 80.000 Ft – nettó összegű jutalom kifizetését engedélyezi**

(3) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények és a polgármesteri hivatal főfoglalkozású dolgozói részére saját üzemeltetésű főzőkonyha útján történő étkezőhelyi vendéglátás igénybevételéhez munkanapokon napi egyszeri, térítésmentes melegétkezést biztosít

(4) A (3) bekezdésben meghatározott juttatás azon foglalkoztatottak részére biztosított, akik az intézményekben határozatlan – kivéve a GYED, GYES-en, 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon lévők – ill. legalább 9 hónap határozott időre szóló, jelenlegi munkáltatónál jogviszonnyal rendelkeznek.

(5) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. Törvény 1. számú melléklet 8.34 pontjában meghatározott juttatás összege 2.600 Ft/hó.

## 9.§.

(1) Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselő testület módosíthat.

(2) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében

az intézmények, a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják.

(3) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak.

A jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával – a pót előirányzati kérelem jóváhagyását követően – vállalhatnak kötelezettséget az intézmények.

(4) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat.

(5) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv előirányzatainak megváltoztatását, csak a meghatározott pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását végző, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője által kezdeményezheti a Képviselő-testületnél.

(6) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet.

## **10. §.**

Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szerv köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni, a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani

## **11. §.**

### **Záró rendelkezések**

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. január 01. napjától kell alkalmazni.

## **12. §.**

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 125. §. (4) bekezdése alapján az intézmények megvalósítási tervének elkészítésétől a Képviselő testület 2010. évben eltekint.

## **13.§.**

(1) A rendelet kihirdetése napjával hatályát veszti:

a.) az egységes települési önkormányzati közszolgálati javadalmazási rendszerről szóló 3/2007. (I.26.) rendelet,

b.) Újfehértó Város Tehetséges fiataljainak támogatásáról szóló 3/2004. (II.02.) rendelet,

c.) az egyes önkormányzati támogatásokról rendelkező helyi rendeletek módosításáról szóló 8/2006.(III.16.) VKT. rendelet 4.§.-7.§.-a.

d.) a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2007. (I. 26.) rendelet 3.§. (1) af.) pontja, 17/A.§.-a valamint a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló módosított 6/2007. (I. 26.) rendelet módosításáról szóló 24/2007. (VIII. 31.) rendelet,

- e) Újfehértó Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 29/2006. (XII.15.) VKT. rendelet mellékletének 8.§. (1) bekezdés f.) pontja.
- f) egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 4/2008. (I.29.) rendelet 4.§.-a.
- (2) Az (1) bekezdés c.)-d.) pontjában hatályon kívül helyezett rendeletek alapján benyújtott, e rendelet hatályba lépése napján még el nem bírált kérelmeket a kérelem benyújtásakor hatályos rendelkezések alapján kell elbírálni.
- (3) 2010. február 28. napjával hatályát veszti:
- a.) a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2007. (I. 26.) rendelet 4.§. (2) bekezdés c.) pontja, valamint 7/B.§.-a,
- b.) egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 3/2009. (I.28.) rendelet 3.§. kiegészítő gyermekétkeztetésre vonatkozó rendelkezése, 4.§.-a, az 5.§. (2) bekezdésének a 29/2006. (XII.15.) VKT rendelet mellékletének 8.§. (1) bekezdés j.) pontjára vonatkozó rendelkezése, valamint az 5.§. (3) bekezdése, c.) a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló módosított 4/2007. (I. 26.) rendelet módosításáról szóló 6/2009. (II.10.) rendelet 1.§.-2.§.-a valamint a 3.§. (1) bekezdése.
- d.) Újfehértó Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 29/2006. (XII.15.) VKT. rendelet mellékletének 8.§. (1) bekezdés j.) pontja.
- (4) 2010. március 31. napjával hatályát veszti:
- a.) a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról szóló 9/2007. (II.23.) rendelet 9.§. (3)-(4) bekezdései, valamint a 10.§.-a.

**Tóth András**  
**polgármester**

**dr. Mátyás B. Szabolcs**  
**jegyző**

A rendeletet kihirdettem:

Újfehértón, 2010. február 15-én.

**dr. Mátyás B. Szabolcs**  
**jegyző**

**1. számú melléklet a .../2010. (....). számú rendelet-tervezet**

**Újfehértó Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének mérlege (ezer forint)**

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2010. évi előirányzat</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>2010. évi előirányzat</b>
<b>I. Működési bevételek</b>		<b>I. Intézményi működési kiadások</b>	
1. Intézményi működési bevételek	225814	Személyi juttatások	616647
		TB és eü. hozzájárulások	170920
2. Önkorm. Sajátos bevételei		Működési célú kiadás egyéb támogatás	48634
Helyi adók	80000	Ellátottak pénzbeni juttatásai	74819
Átengedett központi adók	611908	Dologi kiadások	750345
Egyéb sajátos bevételek	17600		
		<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	
<b>II. Támogatások</b>			
		Fejlesztési kiadások	528189
1. Önkorm. Költségvetési támogatás		Fejlesztési célú kiadás, egyéb támogatás	14087
Normatív támogatások	574998	Pénzügyi befektetések	9400
		<b>III. Hitel törlesztés</b>	
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
		Fejlesztési hitel tőketörlesztés	50575
Ingtatlanértékesítés	20000	Fejlesztési hitel kamata	15177
		Váltó kibocsátásból adódó tart	44079
<b>IV. Támogatás értékű bevételek</b>		Fejlesztési kötvény kamata	12763
1. Működési célú támogatás	19862	Működési hitel törlesztése	75000
2. Felhalmozási célú támogatás	483539	Működési hitel kamata	10626
		Folyószámlahitel törlesztés	35277
<b>V. Hitelek</b>		Hosszú lejáratú működési devizah törlesztése	30032
		Hosszú lejáratú működési devizah kamata	6434
1. Működési célú hitel	410500	Általános tartalék	100000
2. Fejlesztési célú hitel	148783	Céltartalék	
<b>Összesen:</b>	<b>2593004</b>	<b>Összesen:</b>	<b>2593004</b>

**2. számú melléklet a ...../2010. (.....) számú rendelet-tervezethez**

<b>Melléklet</b>	<b>Jogcím</b>	<b>A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai és normatív kötött felhasználású támogatásai (a költségvetési törvény 3. és 8. számú melléklete alapján)</b>	<b>Mutató</b>	<b>Fajlagos összeg Ft/fő/év</b>	<b>Normatív állami hozzájárulás összege Ft</b>
31.		Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatokra lakosságszám szerint	13589	1947	26457783
32.a		Körzeti igazgatás: Alaphozzájárulás	1	3000000	3000000
32.ab.		Körzeti igazgatás: Okmányiroda működési kiadásai	15878	276	4382328
32.ac.		Körzeti igazgatás: Gyámügyi igazgatási feladatok	15384	229	3522936
32.ba.		Körzeti igazgatás: térségi normatív hozzájárulás	15384	56	861504
32.bb.		Körzeti igazgatás: kieg. Hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatok	243	7729	1878147
35.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	203	2612	530236
36.		Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	17000	100	1700000
310.		Pénzbeni szociális juttatások	13589		104445054
314.a.		Gyermekek napközbeni ellátása: Bölcsődei ellátás	36	494100	17787600
314.c		Gyermekek napközbeni ellátása: Ingyenes intézményi étkeztetés	13	65000	845000
315.a.(2)1		Óvodai nevelés 2010.01.01-08.31. 1-3.nevelési év	394	2540000	49976667
315.a.(2)2		Óvodai nevelés 2010.09.01.-12.31. 1-3. nevelési év	382	2350000	24205000
315.b(2)1		Iskolai oktatás 1-2. évfolyam 2010.01.01-2009.08.31	340	2540000	30393333
315.b.(3)1		Iskolai oktatás 3. évfolyam 2010.01.01.-2009.08.31.	153	2540000	13943333
315.b.(4)1		Iskolai oktatás 4. évfolyam 2010.01.01.-2009.08.31.	136	2540000	18486667
315.b(6)1		Iskolai oktatás 5-6. évfolyam 2010.01.01.-2009.08.31.	347	2540000	36660000
315.b(7)1		Iskolai oktatás 7. évfolyam 2010.01.01.-2009.08.31.	202	2540000	24283333
315.b(8)1		Iskolai oktatás 8. évfolyam 2010.01.01.-2009.08.31.	215	2540000	29610000
315.b(2)2		Általános iskola 1-2. évfolyam 2010. 09.01.-12.31.-ig	305	2350000	13630000
315.b(3)2		Általános iskola 3. évfolyam 2010. 09.01.-12.31.-ig	185	2350000	8381667
315.b(4)2		Általános iskola 4. évfolyam 2010. 09.01.-12.31.-ig	153	2350000	7911667
315.b(6)2		Általános iskola 5-6. évfolyam 2010. 09.01.-12.31.-ig	313	2350000	16528333
315.b(7)2		Általános iskola 7. évfolyam 2010. 09.01.-12.31.-ig	170	2350000	10183333
315.b(8)2		Általános iskola 8. évfolyam 2010.09.01.-12.31.-ig	202	2350000	12141667
315.e(2)1		Alapfokú művészetektől minősített int. Zeneművészeti ág 2010. 01.01.-08.31	131	2540000	4386667
315.e(5)1		Alapfokú művészetektől minősített int. Képző- tánc- báb színműv. ág 2010. 01.01.-08.31	181	2540000	2193333
315.e(2)2		Alapfokú művészetektől minősített int. Zeneművészeti ág 2010. 09.01.-12.31	131	2350000	2193333
315.e(5)2		Alapfokú művészetektől minősített int. Képző- tánc- báb színműv. ág 2010. 09.01.-12.31	181	2350000	1096667
315.g(1)		1-4 évfolyam napközi oktatás 2010.01.01.-08.31.	124	2540000	1880000
315.g(3)		1-3 évfolyamos iskolaotthonos oktatás 2010.01.01.-08.31.	300	2540000	6110000
315.g(1)2		1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 2010.09.01.-2009.12.31.	102	2350000	783333
315.g(3)2		1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 2010.09.01-12.31	266	2350000	2663333

3	15.g(4)2	4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 2010.09.01-12.31	109	2350000	1096667
3	16.2.1a(2)1	Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Ált isk. magántanulók 2010.01.01.-08.31-ig	2	239000	298667
3	16.2.1a(2)2	Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Ált isk. magántanulók 2010.09.01.-12.31-ig	2	224000	149333
3	16.2.1.b 1	Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 8 hónapra	3	239000	268800
3	16.2.1.b 2	Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 4 hónapra	3	224000	134400
3	16.2.1c(2)1	Óvoda fogyatékos gyerekek támogatása 2010.01.01-08.31	4	239000	955733
3	16.2.1c(2)2	Óvoda fogyatékos gyerekek támogatása 2010.09.01-12.31	4	224000	477867
3	16.2.1d(2)1	Beszéd fogyatékos gyerekek támogatása 2010.01.01.-08.31.-ig Óvoda	3	191200	358390
3	16.2.1d(3)1	Beszéd fogyatékos gyerekek támogatása 2010.01.01.-08.31.-ig Általános Iskola	20	191200	2389343
3	16.2.1d(2)2	Beszéd fogyatékos gyerekek támogatása 2010.09.01.-12.31.-ig Óvoda	3	179200	179180
3	16.2.1d(3)2	Beszéd fogyatékos gyerekek támogatása 2010.09.01.-12.31.-ig Általános Iskola	14	179200	836287
3	16.5.2a1	Pedagógiai módszerek tám. Minősített alapfokú okt zene ág 2010.01.01.-08.31.-ig	131	48500	3921267
3	16.5.2b1	Pedagógiai módszerek tám. Minősített alapfokú okt báb tánc ág 2010.01.01.-08.31.-ig	181	19000	2123733
3	16.5.2a2	Pedagógiai módszerek tám. Minősített alapfokú okt zene ág 2010.09.01.-12.31.-ig	131	44900	1960633
3	16.5.2b2	Pedagógiai módszerek tám. Minősített alapfokú okt báb tánc ág 2010.09.01.-12.31.-ig	181	17600	1061867
3	17 1.a(1)(2)	Óvoda,iskola, kollégium 50%-os kedvezményes és ingyenes étkeztetés	836	65000	54340000
3	17.1.b 1	Kiegészítő hozzájárulás 5-6 évfolyamos rendsz gyvédelmiben részesülő tanulók	98	20000	1960000
3	17.1.b 2	Kiegészítő hozzájárulás 7 évfolyamos rendsz gyvédelmiben részesülő tanulók	71	20000	1420000
3	17 2a	Tanulók ingyenes tankönyvellátása	941	10000	9410000
3	17 2b	Tanulók tankönyvellátása általános	1328	1000	1328000
8	I/3.	Pedagógiai szakszolgálat 2010.01.01-08.31.-ig	8	900000	4800000
8	I/3.	Pedagógiai szakszolgálat 2010.09.01-12.31.-ig	8	900000	2400000
8	II/2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	8	9400	75200
<b>A helyi önkormányzat költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen</b>					<b>574997621</b>

2010. év

Melléklet	Jogcím	Helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó megosztása (költségvetési törvény 4. számú melléklete szerint)			
4	A)	települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a			76334880
	B)III.	a települési önkormányzat jövedelem differenciálódásának mérséklése			445573301
<b>SZJA összesen:</b>					<b>521908181</b>

3. számú melléklet a ..../2010. (.....) számú rendelet-tervezet**2010. évi intézményi bevételi előirányzatok**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>eFt-ban</b> <b>2010. évi előirányzat</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
<i>I. Működési bevételek</i>	
1. Intézményi működési bevételek	224.214
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	
- Helyi adók	80.000
- Átengedett központi adók	611.908
- Egyéb sajátos bevételek	17.600
<i>II. Támogatások</i>	
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	
- Normatív támogatások	574.998
<i>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20.000
<i>IV. Támogatás értékű bevételek</i>	
1. Működési célú pénzeszközök	19.862
2. Felhalmozási célú pénzeszközök	483.539
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	410.500
<i>V. Hitelek</i>	
1. Működési célú hitel felvétele	148.783
2. Fejlesztési célú hitel felvétele	
<b>Zajti F. Kulturális Központ</b>	<b>300</b>
<i>I. Működési bevételek</i>	
1. Intézményi működési bevételek	
<b>Általános, Művészet Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat</b>	<b>1.300</b>
<i>I. Működési bevételek</i>	
1. Intézményi működési bevételek	

4. számú melléklet a .../2010. (...). számú rendelet-tervezethez

**A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények 2010. évi kiemelt kiadási előirányzatai**

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési célú támogatás kiadások	Hitel kiadások	Tartalék	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Felhalm. kiadások	Összesen
<i>Polgármesteri Hivatal</i>									
Önkormányzat igazgatási tev.	203990	54466	247400	48634	279963	100000	6000	551450	1491903
Képvis., biz.tagok tiszteletdíja	21606	5853							27459
Területi körzeti igazgatási szervek tev.	2680	693							3373
Intézményi vagyon működtetése			107780						107780
Város és községgazdálkodás			48039						48039
Közhasznú foglalkoztatás	1841	497							2338
Közcélú foglalkoztatás	4965	1341							6306
Rendszeres és eseti pénzbenei ell.		4921					58163		63084
Eü. Ellátás egyéb feladatai	4727	1310	22664						28701
Étkeztetés			153840						153840
Tanuszoda Tornacsarnok			136740						136740
"Játékvár" Bölcsőde	13873	3725	568						18166
Zajti F. Kulturális Központ	10846	2824	6262						19932
Általános, Műv.Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat	258726	69420	18676				10656	226	357704
Lengyel Laura Óvoda	93393	25870	8376						127639
<b>Önkormányzat kiadásai:</b>	<b>616647</b>	<b>170920</b>	<b>750345</b>	<b>48634</b>	<b>279963</b>	<b>100000</b>	<b>74819</b>	<b>551676</b>	<b>2593004</b>

## 4/a. számú melléklet a ...../2010. (.....) számú rendelet-tervezet

<b>Különbéle szervezetek részére 2010. évben nyújtott önkormányzati támogatások</b>			
<b>Támogatott szervezet</b>	<b>Támogatott cél</b>	<b>Támogatás Ft</b>	<b>Megjegyzés</b>
Újfehértó Város Polgárőr Egyesület	működési kiadások	1 200 000	Újfehértó rendőrőrs által igazolt ténylegesen teljesített szolgálati órák alapján 300 Ft/ó, legfeljebb 100 000 Ft/hó
Újfehértó Málvaskerti Polgárőr Egyesület	működési kiadások	1 200 000	Újfehértó rendőrőrs által igazolt ténylegesen teljesített szolgálati órák alapján 300 Ft/ó, legfeljebb 100 000 Ft/hó
Újfehértó Önkéntes Tűzoltóság	működési kiadások	7 200 000	x
Újfehértó Sportegyesület	működési kiadások	3 000 000	2010. január-június, a bajnokság befejezéséhez
Újfehértour Kft	működési kiadások	3 000 000	x
Református Egyházközség	létesítmények fenntartása	500 000	x
Római Katolikus Egyházközség	létesítmények fenntartása	500 000	x
Görög Katolikus Egyházközség	létesítmények fenntartása	500 000	x
Baptista Egyház	létesítmények fenntartása	100 000	x
Rendőrség		1 000 000	119/2009 ( IV.23. ) határozat alapján
LTP szerződéskötés támogatása		7 808 240	221/2009 (IX.22. ) határozat alapján
SZOSZOK	feladatfinanszírozás	7 400 000	119/2007. (V. 24.) határozat alapján
Összesen:		33 408 240	

**4/b. számú melléklet a ...../2010. (.....) számú rendelet-tervezet**

<b>2010. évben fizetendő társulási, egyéb szervezeti tagdíjak, hozzájárulások</b>		
<b>Szervezet megnevezése</b>	<b>Hozzájárulás</b>	<b>Megjegyzés</b>
Újfehértó-Bököny Víziközmű Beruházási Társulás	825000	2009. évi tagdíj hátralék
Újfehértó-Bököny Víziközmű Beruházási Társulás	3300000	2010. évi tagdíj
Újfehértó-Bököny Víziközmű Beruházási Társulás	11086500	pályázati saját erő átadás
Nyírségi Vízgazd.Társ.	2284744	2008. évi érdekeltségi hozzájárulás hátralék
Nyírségi Vízgazd.Társ.	1950805	2009. évi érdekeltségi hozzájárulás hátralék
Nyírségi Vízgazd.Társ.	1950805	2010. évi érdekeltségi hozzájárulás
Sz.SZ.B.M.Szilárdhull.Gazd.Társ.	272 220	2009. évi tagdíj hátralék
Sz.SZ.B.M.Szilárdhull.Gazd.Társ.	272220	2010. évi tagdíj
Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekvédelmi Szövetsége	108712	2010. évi tagdíj
Első-Nyírségi Fejlesztési Társaság	250000	2010. évi tagdíj
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás	100000	2008. évi tagdíj hátralék
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás	200000	2009. évi tagdíj hátralék
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás	200000	2010. évi tagdíj
Összesen:	22801006	

**5. számú melléklet a .../2010. (....) számú rendelet-tervezethez**

**K I M U T A T Á S**

**az intézmények 2010 évi engedélyezett létszámáról**

<i>Intézmény megnevezése</i>	<i>2010. évi nyitó létszám (fő)</i>
„Játékvár” Bölcsőde	9
Lengyel Laura Óvoda	45
Általános, Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat	108
Zajti Ferenc Kulturális Központ	5
Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	2
Polgármesteri Hivatal	110
<b><i>Létszám mindösszesen</i></b>	<b><i>279</i></b>

5/a. számú melléklet a .../2010. (....) számú rendelet-tervezethez

**K I M U T A T Á S**

**a közhasznú és közcélú foglalkoztatottakról**

<i>Foglalkoztatás megnevezése</i>	<i>2010. évi nyitó létszám (fő)</i>
Közcélú foglalkoztatottak	222
<i>Közhasznú foglalkoztatottak</i>	7
<b><i>Létszám mindösszesen</i></b>	<b>229</b>

## 6. számú melléklet a ...../2010. (.....) számú rendelet-tervezet-hoz

Fejlesztési kiadások és az európai uniós támogatással megvalósuló programok  
(forintban)

Megnevezés	2010				2011			
	Saját erő	Elyert EU támogatás	Elyert hazai támogatás	Összesen	Saját erő	Elyert EU támogatás	Elyert hazai támogatás	Összesen
				0				0
<b>Kis értékű fejlesztés</b>				0				0
Nem nevesített	3 000 000			3 000 000				0
Tanuszoda tornacsarnok gázellátás	410 000			410 000				0
Tanuszoda tornacsarnok áramellátás	6 720 000			6 720 000				0
Tanuszoda tornacsarnok vízellátás	704 825			704 825				0
Tanuszoda bonyolítói díj	3 500 000			3 500 000				0
1880 Hrsz ingatlan vétel 285/2009 (XII.08.)számú határozat alapján	500 000			500 000				0
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	3 000 000			3 000 000				0
AMIPSZ	226 000			226 000				0
				0				0
				0				0
<b>PROJEKT ELOKESZITES:</b>				0				0
Nem nevesített	0			0				0
				0				0
				0				0
<b>NYERTES PÁLYÁZATOK (folyamatban)</b>				0				0
Gyalog- és kerékpárút építése, és csapadékvíz csatorna hálózat kiépítése a 4912. sz. önkormányzati út mellett	-18 228 946	141 831 276	7 879 515	131 481 845				0
Újfehértó, Széchenyi út szélesítése és teljes felújítása csapadékvíz elvezetési rendszer és járda építésével	-14 696 712	301 106 382	20 654 970	307 064 640				0
Béke tér és térsége útfelújítás	2 928 120	0	0	2 928 120				0
Rezeda utca külterületi folytatásának felújítása	5 000 000	0	0	5 000 000				0
„Pályázat Újfehértó város polgármesteri hivatalának korszerűsítéséről és szervezettefejlesztéséről”	143 900	1 309 850	0	1 453 750				0
<b>NYERTES PÁLYÁZATOK (induló)</b>				0				0
Gépjárműbeszerzés az újfehértói polgárőrség számára	418 500	0	2 371 500	2 790 000				0
Vasvári Pál út burkolati felújítása	100 000	0	3 199 531	3 299 531	7 724 828	0	4 799 297	12 524 125
Rákóczi-Part-Budai Nagy Antal utcák burkolati felújítása	65 000	0	5 186 168	5 251 168	12 510 421	0	7 779 252	20 289 673
Ifjúsági szálláshely létesítése Újfehértón				0	56 068 135	49 848 011	0	105 916 146
Újfehértó, gyalog- és kerékpárút építése II/1. Ütem	312 300	0	0	312 300	18 875 268	78 916 986	0	97 792 254
<b>EL NEM BIRALT PÁLYÁZATOK</b>								
Ésszerű vízgazdálkodás a vízkárok ellen Újfehértón – I. ütem	2 062 000	0	0	2 062 000	24 366 336	230 000 000	0	254 366 336
A városi és helyközi tömegközlekedés infrastruktúrájának fejlesztése Újfehértón	795 000	0	0	795 000	15 976 048	150 939 430	0	166 915 478
Tűzoltó laktanya építése Újfehértón	537 340	0	0	537 340	23 786 160	0	97 000 000	120 786 160
Integrált városközpont rehabilitáció	42 152 979			42 152 979	166 206 757	692 070 877		858 277 634
<b>SAJÁT ERŐS NAGYPROJEKTEK</b>				0				0
Telek vásárlás, kisajátítás	5 000 000			5 000 000				0
				0				0
<b>Összesen:</b>	<b>44 650 306</b>	<b>444 247 508</b>	<b>39 291 684</b>	<b>528 189 498</b>	<b>325 513 953</b>	<b>1 201 775 304</b>		<b>1 527 289 257</b>

## Többéves kihatással járó kötelezettségek évenkénti bontásában

ezer Ft, illetve CHF

## I. Hitelek

Megnevezés	2009	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Magyar Takarékszövetkezet Bank Zrt	nyitó áll.														
1. Értékpapírok forgalomban hozatala 1950000CHF foly.árfolyam		kamat													
182,23 Ft Kamat:referencia kamatláb+0,7%	355348	13649	12763		650.000 CHF					650.000 CHF					650.000 CHF
Magyar Takarékszövetkezet Bank Zrt															
2. Kökény úti iskola bővítés 241620CHF foly. Árfolyam 182,23 Ft		kamat													
Kamat: 3hónapos CHF LIBOR+ 1% pont kamatfelár	44030	1903 28420CHF	1779 28420CHF	28420 CHF	28420CHF	28420CHF	28420CHF	28420CHF	28420CHF	28420CHF	14260CHF				
Magyar Takarékszövetkezet Bank Zrt															
3. Debreceni úti iskola bővítés 241620CHF foly. Árfolyam 182,23 Ft		kamat													
Kamat: 3hónapos CHF LIBOR+ 1% pont kamatfelár	44030	1903 28420CHF	1779 28420CHF	28420 CHF	28420CHF	28420CHF	28420CHF	28420CHF	28420CHF	28420CHF	14260CHF				
Magyar Takarékszövetkezet Bank Zrt															
4. Jókai, Vörösmarty út építés 84120CHF foly.árfolyam 182,23 Ft		kamat													
Kamat: 3hónapos CHF LIBOR+ 1% pont kamatfelár	15329	662 9896CHF	619 9896CHF	9896CHF	9896CHF	9896CHF	9896CHF	9896CHF	9896CHF	9896CHF	4952CHF				
Magyar Takarékszövetkezet Bank Zrt															
5. Szabolcs Takarékszövetkezet 55db bérlakás építés	122133	kamat													
		8466 8000	9000 10000	11570	11570	11570	11570	11570	11570	11570	11570	11570	11570	11573	
Szabolcs Takarékszövetkezet															
6. hosszú lejáratú devizahitel 1400000CHF foly.árfolyam 182,23 Ft		kamat													
Kamat: 3hónapos CHF LIBOR+ 2% pont kamatfelár	255122	6434 164706CHF	6434 164706CHF	164706 CHF	164706CHF	164706CHF	164706CHF	164706CHF	164706CHF	164706CHF	82352CHF				
Magyar Takarékszövetkezet Bank Zrt															
7. Folyószámlahitel		kamat													
		2308	2400												
Szabolcs Takarékszövetkezet	39694	39694													
8. Működési hitel		kamat													
Magyar Takarékszövetkezet Bank Zrt	50000	3751 50000	3751												
9. Szabolcs Takarékszövetkezet Rulírozó hitel			28406	4475											
10. Szabolcs Takarékszövetkezet működési hitel			25000	2000											
11. 3000 adagos Konyha váltó	471991	42796	44079	45402	46764	48167	49612	51100	52633	54212	37226				
Tőke tartozás	1397677	178999	234963												
kamat tartozás		39076	45000												

## III. Lizingkötelezettségek

Megnevezés	Szerződés szerinti összeg			
		2009	2010	2011
1. Kereskedelmi és Hitelbank autófinanszírozó Zrt. gépkocsi vásárlás	8493	1205	1206	1205
2. Budapest Eszközfinanszírozó fénymásoló vásárlás	6582	2194	914	
Összesen:	15075	3399	2120	1205

**8. számú melléklet a ...../2010. (.....). számú rendelet-tervezet**

**az Önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

**(ezer Ft)**

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptemb	Október	November	December	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
1.Intézményi működési bevételek	18800	18800	18800	18800	18800	12496	12486	12486	23586	23586	23586	23588	225814
2.Önkormányzat sajátos működési bevétele	45792	45792	105800	66000	55164	45792	45792	45792	102000	60000	45792	45792	709508
3.Támogatás	47916	47917	47916	47917	47916	47917	47916	47917	47916	47917	47916	47917	574998
4.Felhalmozási és tőkejellegű bevétel					10000				10000				20000
5.Támogatásértékű bevétel	23375	23374	17121	17850	75519	68031	48425	120592	48063	1600	57851	1600	503401
6.Hitelek (működési)				56833		46117	76114	5867	59650	46265	5866	113798	410500
fejlesztési						50000			98783				148783
<i>Bevételek összesen: (1-6)</i>	<i>135883</i>	<i>135883</i>	<i>189637</i>	<i>207400</i>	<i>207399</i>	<i>270353</i>	<i>230733</i>	<i>232654</i>	<i>389998</i>	<i>179368</i>	<i>181011</i>	<i>232695</i>	<i>2593004</i>
<b>KIADÁSOK</b>													
7.Működési kiadások	135883	135883	135883	135883	135883	135883	141011	141011	141011	141011	141011	141012	1661365
8.Felhalmozási kiadások			15004	71517	71516	83917	79722	80000	150000				551676
9.Hitel törlesztés			27500			39303			87737			80433	234963
10.Hitel kamatai			11250			11250			11250			11250	45000
11.Tartalék felhasználása							10000	11643		38357	40000		100000
<i>Kiadások összesen: (7-11)</i>	<i>135883</i>	<i>135883</i>	<i>189637</i>	<i>207400</i>	<i>207399</i>	<i>270353</i>	<i>230733</i>	<i>232654</i>	<i>389998</i>	<i>179368</i>	<i>181011</i>	<i>232695</i>	<i>2593004</i>

**9. számú melléklet a .../2010. (.....) számú rendelet-tervezet**

**Újfehértó Város Önkormányzat 2010-2011-2012 évi költségvetésének mérlege  
(ezer forint)**

Megnevezés	2010. évre	2011. évre	2012. évre
<i>Működési célú bevételek</i>			
Intézményi működési bevételek	225814	205374	214000
Önkormányzat sajátos működési bevétele	687560	716437	746552
Önkormányzat költségvetési támogatása	574998	599148	624312
Támogatás értékű bevétel	19862	20696	21565
Működési célú hitel	410500	425606	443455
<i>Működési célú bevételek összesen:</i>	<i>1918734</i>	<i>1967261</i>	<i>2049884</i>
<i>Működési célú kiadások</i>			
Személyi juttatások	616647	642546	669533
Munkaadókat terhelő járulékok	170920	178099	185579
Dologi kiadások	750345	749799	781290
Működési célú támogatások	48634	50677	52805
Ellátottak juttatásai	74819	77962	81236
Tartalékok	100000	104200	108576
Működési hitel és kamata	157369	163978	170865
<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	<i>1918734</i>	<i>1967261</i>	<i>2049884</i>

Megnevezés			
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>			
2009 évi fejlesztési normatív támogatás	21948	21948	21948
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele	483539	141344	
Felhalmozás jellegű bevétel	20000	20000	20000
Fejlesztési célú hitel	148783	175824	80646
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	<i>674270</i>	<i>359116</i>	<i>122594</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások:</i>			
Felhalmozás célú kiadások ÁFA-val	551676	236522	
Felhalmozási célú hitel törlesztése	94654	94654	94654
Felhalmozási célú hitel kamata	27940	27940	27940
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>674270</i>	<i>359116</i>	<i>122594</i>
<i>Önkormányzat bevételei összesen:</i>	<i>2593004</i>	<i>2326377</i>	<i>2172478</i>
<i>Önkormányzat kiadásai összesen:</i>	<i>2593004</i>	<i>2326377</i>	<i>2172478</i>

**10. számú melléklet a ..../2010. (.....) számú rendelet-tervezet**

**Újfehértó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének címrendje**

<i>Cím</i>	<i>Alcím</i>	<i>Előirányzati csoport</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Alcsoport</i>	<i>Cím</i>	<i>Alcím</i>	<i>Előirányzati csoport</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>		<i>2010. évi eredeti előirányzat (eFt)</i>
1		2			<b>„Játékvár” B ö l c s ő d e</b>					18.166
					Önkormányzati támogatás					18.166
2		2			<b>Lengyel Laura Óvoda</b>					127.639
					Önkormányzati támogatás					127.639
3		1	1		<b>Általános, Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat</b>					357704
		2			Működési bevételek					
					Alaptevékenység bevétele					1.300
					Önkormányzati támogatás					356.404
4		1	1		<b>Zajti Ferenc Kulturális Központ</b>					19.932
		2			Működési bevételek					
					Alaptevékenység bevétele					300
					Önkormányzati támogatás					19.632
5		1			<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
		2			Működési bevételek					224.214
		3			Önkormányzat sajátos működési bevételei					709.508
		4			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					20.000
		5			Központi költségvetési támogatás					574.998
		6			Támogatás értékű bevételek					503.401
					Hitel bevételek					
					- működési célú					410.500
					- fejlesztési célú					148.783
					<b>Mindösszesen</b>					
		1			Működési bevétel					225.814
		2			Önkormányzat sajátos működési bevétele					709.508
		3			Felhalmozási és tőkejellegű bevétel					20.000
		4			Központi költségvetési támogatás					574.998
		5			Támogatás értékű bevételek					503.401
		6			Hitel bevételek					
					- működési célú					410.500
					- fejlesztési célú					148.783

Cím	Alcím	Elő- irány- zati csop.	Kiemelt elő- irány- zat	Al- cso- port	Cím	Alcím	Elő- irány- zati csop.	Kiemelt előirány- zat		2010. évi eredeti előirányzat (eFt)
1		1			<b>„Játékvár” B ő l c s ő d e</b>					18.166
			1		Működési kiadások					
			2		Személyi jellegű kiadások					13.873
			3		Munkaadót terhelő járulékok					3.725
					Dologi jellegű kiadások					568
2		1			<b>Lengyel Laura Óvoda</b>					127.639
			1		Működési kiadások					
			2		Személyi jellegű kiadások					93.393
			3		Munkaadót terhelő járulékok					25.870
					Dologi jellegű kiadások					8.376
3		1			<b>Általános, Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat</b>					357.704
			1		Működési kiadások					
			2		Személyi jellegű kiadások					258.726
			3		Munkaadót terhelő járulékok					69.420
					Dologi jellegű kiadások					18.676
		2			Ellátottak pénzbeli juttatásai					10.656
		3			Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					226
4		1			<b>Zajti Ferenc Kulturális Központ</b>					19.932
			1		Működési kiadások					
			2		Személyi jellegű kiadások					10.846
			3		Munkaadót terhelő járulékok					2.824
					Dologi jellegű kiadások					6.262
5		1			<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
			1		Működési kiadások					
			2		Személyi jellegű kiadások					239.809
			3		Munkaadót terhelő járulékok					69.081
			4		Dologi jellegű kiadások					716.463
			5		Támogatás értékű kiadás					48.634
			6		Hitel kiadások					279.963
		2			Tartalék					100.000
		3			Ellátottak pénzbeli juttatásai					64.163
					Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					551.450
		1			<b>Mindösszesen</b>					
			1		Működési kiadások					
			2		Személyi jellegű kiadások					616.647
			3		Munkaadót terhelő járulékok					170.920
			4		Dologi jellegű kiadások					750.345
			5		Támogatás értékű kiadás					48.634
			6		Hitel kiadások					279.963
		2			Tartalékok					100.000
		3			Ellátottak pénzbeli juttatásai					74.819
					Felhalmozási kiadások					551.676

**11. számú melléklet a .../2010. (....) számú rendelet-tervezethez**

**K I M U T A T Á S**

**az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezése alapján az éves költségvetés részeként bemutatásra kerülő közvetett támogatásokról**

<b>Forintban</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Támogatás összege</b>
Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap csökkentés	18.285
<b>Összesen:</b>	<b>18.285</b>

12. számú melléklet a ...../2010 (.....) számú rendelet-tervezet-hoz

**A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban**

Sorszám	Megnevezés	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú
1	Tárgyévi költségvetési bevételek	2 033 721	1 508 234	525 487
2	Tárgyévi költségvetési kiadások	2 358 041	1 778 425	579 616
<b>3</b>	<b>Tárgyévi költségvetés hiánya (3=1-2)</b>	<b>324 320</b>	<b>270 191</b>	<b>54 129</b>
4	Költségvetési hiány belső finanszírozása(pénzmaradvány igénybevétele)			
5	Költségvetési hiány külső finanszírozása			
<b>6</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelfelvétel)</b>	<b>559 283</b>	<b>410 500</b>	<b>148 783</b>
<b>7</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai (hiteltörlesztés) (7=8+...+12)</b>	<b>234 963</b>	<b>140 309</b>	<b>94 654</b>
8	Fejlesztési hitel tőketörlesztés	50 575		50 575
9	Váltó kibocsátásból adódó tart	44 079		44 079
10	Működési hitel törlesztése	75 000	75 000	
11	Folyószámlahitel törlesztés	35 277	35 277	
12	Hosszú lejáratú működési devizah törlesztése	30 032	30 032	
<b>14</b>	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozásának egyenlege (14=5-6)</b>	<b>324 320</b>	<b>270 191</b>	<b>54 129</b>
15	Bevételek összesen (13=1+5)	2 593 004	1 918 734	674 270
16	Kiadások összesen (14=2+11)	2 593 004	1 918 734	674 270