

K i v o n a t
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. október 27-én megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének
208./2011. (10.27.) Öh. sz.
határozata

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010-2014 évi ciklusprogramjáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Biatorbágy Város Képviselő-testületének 2010-2014. évi programját.

A program szövegét a határozat melléklete tartalmazza.

Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: polgármester

Tarjáni István s.k.
polgármester

dr. Kovács András s.k.
jegyző

a kiadmány hiteléül

Kiss Ildikó
jegyzőkönyvvezető



BIATORBÁGY



„Új Korszak 2011-2014”

**BIATORBÁGY VÁROS
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PROGRAMJA**

Bevezető

Biatorbágy önkormányzatának vezetőjeként alapvetőnek tartom, hogy az itt élőket a várost érintő közügyekbe bevonjuk, és a legfontosabb döntések előtt megismerjük álláspontjukat. Kívánom, hogy az általunk elképzelt jövőkép minden biatorbágyira gondolatébresztőként hasson. Múltunk és viselt jelenünk tényeinek ismerete mellett, a hozzánk érkező lakossági igényekre figyelemmel terjesztem elő, és bocsátom vitára elképzeléseinket, azzal a hittel, hogy közösen nem csak munkában, hanem sok örömben is osztozhatunk.

I. Környezetünk, körülményeink

Biatorbágy az M1-es autópálya, az 1-es számú főút, a 0-s körgyűrű és az 1-es számú vasúti fővonal mentén, Pest megye nyugati részén helyezkedik el. A zsámbéki medence keleti részének vonzásközpontja, régiós szerepe 1990-től folyamatosan növekszik, melynek egyik legfontosabb bizonyítéka a 2007-ben elnyert városi rang. A főváros, a fő közlekedési utak és a vasút közelsége alapvetően határozta meg eddig is és fogja a jövőben is meghatározni településünk jövőjét, fejlődését.

Infrastrukturális ellátottságunk az elmúlt évtizedek fejlesztéseinek köszönhetően, a magyarországi átlagot jelentősen meghaladja. Településünk népessége az 1990-es évek elejétől folyamatosan növekszik, jelenleg meghaladja a 12 000 főt. A lélekszám növekedése a következő évtizedben is várható mivel jelentős a beépítetlen lakóterületek mérete.

A helyi és helyben maradó adóbevételeink többszörösen haladják meg a központi forrásokból származókat, ez a kedvező helyzet magas színvonalú működést és a folyamatos fejlesztést tesz lehetővé

II. Előzmények

Az 1990-ben hivatalba lépett képviselő-testület legfontosabb feladata az infrastrukturális elmaradottság megszüntetése és a polgármesteri hivatal újjászervezése. volt, melyet jó eredménnyel végre is hajtott. További fejlesztések történtek még a közművelődés, oktatás és sport területén is. Megszületett az Általános Rendezési Terv és a szociális gondoskodás új rendszere is kialakult. 1990-1994 között a fejlesztések hangsúlya a közműhálózatokon volt, de sikerült az addig hiányzó intézmények (Faluház, Zeneiskola) létesítése és a meglévők felújítása is.

Ezt követően 1994-1998 között annak ellenére, hogy az ország egészében az önkormányzatok helyzete általánosságban romlott a képviselő-testület megszilárdította anyagi helyzetét. A fejlesztések hangsúlya áthelyeződött az útépitések, szolgáltatások, főként a humán (oktatási, egészségügyi) intézmények irányába..

Az 1998-2002 közötti ciklusban az utak, hidak, közvilágítás és intézmények (óvoda, könyvtár) fejlesztése mellett a parkok, játszóterek, sportpályák építése is lehetővé vált. A jól átgondolt ipari terület fejlesztést követően azonban elindult egy nagy méretű és sajnos átgondolatlan lakóterület-fejlesztés, melynek káros hatásai még évtizedeken keresztül

érvényesülni fognak. A területfejlesztéssel párhuzamosan a humán infrastruktúra (egészségügyi és oktatási intézmények) megépítését nem követelték meg az akkori döntéshozók, így ezzel a mulasztással jelentős terhet róttak a következő testületekre,

A 2002-2003 közötti rövid időszak alatt megújult és új, közösségi funkciót kapott a régi torbágyi könyvtár épülete (Közösségi Ház). Megkezdődött a Faluház nagyterem és az Iharosi új öltözőépület tervezése.

A 2004-2006-os időszakban rövid idő alatt, nagyon nagy mértékű infrastrukturális fejlesztést valósított meg a település akkori vezetése (Faluház-nagyterem építése, biai településközpont átépítése, polgármesteri hivatal bővítése, óvoda bérlése stb.), ami a következő ciklust több, mint 1,6 milliárd forint kötelezettséggel terhelte meg.

A 2006-2010 között az előző időszakból örökölt kötelezettségek nagy részét hitelre kellett váltani, hogy a település működőképessége megmaradjon. 2007-ben a testület új iskola építése mellett döntött, melyhez területet kellett vásárolni, mivel a lakóterület fejlesztések idején erről sem gondoskodtak az akkori döntéshozók. A terület megszerzésére tett kísérlet azonban törvénytelen volt, így megghiúsult. Az útépitések mellett külső és saját források igénybevételevel épült meg és 2009 őszétől működik, a régóta nagyon várt egészségház.

III. Gazdálkodás és fejlesztés

Vagyongazdálkodás

Az önkormányzat korlátozott számban rendelkezik forgalomképes ingatlanokkal. Ezen ingatlanok – amennyiben önkormányzati célú hasznosításuk nem szükséges, a jóváhagyott rendezési tervekben megfogalmazott célok megvalósítására – **elidegenítése, hasznosítása** befolyásolhatja az önkormányzat rendelkezésére álló források nagyságrendjét. A hasznosításról, elidegenítésről a képviselő-testület által meghatározott eljárási rendnek megfelelően kell gondoskodni.

Vagyongazdálkodási célkitűzések:

1.) Funkcionális vagyon esetén

- a funkcionális vagyon széttagoltságának mérséklése,
- a vagyon üzemeltetésében a feladatok ellátásának koncentrációja.

2.) Infrastrukturális vagyon esetén

- a különböző minőségű infrastruktúra korszerűsítése,
- rossz minőségű utak, hidak felújítása, ezen belül a híd szigetelések felújítása, beton- illetve fémkorróziók javítása,
- közterületi vagyonelemek műszaki állapotának figyelése, lehetőség szerinti javítása,
- zöldfelületek további fejlesztése, fokozott gondozása.

Pénzügyi helyzet

Városunk alapvetően kedvező gazdasági helyzetét, az elmúlt hat év következményeként három fő tényező befolyásolja kedvezőtlenül:

- A 2004-2006-os ciklusban nagyon rövid idő alatt, nagyon nagy mértékű infrastrukturális fejlesztést valósított meg az akkori testület (Faluház-nagyterem építése, biai településközpont átépítése, polgármesteri hivatal bővítése, óvoda bérlése stb.), ami **a következő 2006-2010-es ciklust több, mint 1,6 milliárd forint kötelezettséggel terhelte meg**. Ez az összeg körülbelül egy évi teljes adóbevételeinknek felel meg. Az elkötelezettség mértéke minimálisan csökkent csak az elmúlt négy évben, a 2010. októberi átadás-átvételkor is meghaladta az 1,3 milliárd forintot.
- a 2000-2006 között végrehajtott átgondolatlan lakóterület-fejlesztések következtében, önkormányzatunk utólag és saját erőből kénytelen megvalósítani az itt jelentkező oktatási és egészségügyi igényeket (bölcsőde, óvoda, iskola). Az infrastruktúra (közművek, utak, járdák) megépítése mellett **az akkori döntéshozók a humán infrastruktúra megépítését nem követelték meg**, így ezzel a mulasztással jelentős terhet róttak a következő testületekre, melyek becsült értéke meghaladja több évi költségvetésünk teljes főösszegét.
- A település közigazgatási területén letelepedő vállalkozások működésének köszönhetően a saját bevételek 2008-ig folyamatosan növekedtek. Ez a folyamatos bevétel-növekedés **2008-tól kezdődően a nemzetgazdaság egészében** és így Biatorbágyon is **tapasztható dekonjunkcióra**, majd az ehhez járuló, az **egész világot érintő pénzügyi és gazdasági világválság** következtében lelassult. A pénzügyi tervezés során problémát okoz, hogy az e területről származó bevételek nagyságrendje nehezen számítható, elsősorban a gazdasági társaságok működésének változása, egyes gazdasági társaságok megszűnése, elköltözése, valamint az állandóan változó jogszabályi háttér miatt

Az elindított és a tervezett fejlesztések megtartása és a fent részletezett negatív hatások miatt, a 2011. évi költségvetés pénzügyi egyensúlyát csak egy újabb fejlesztési hitel felvételével lehetséges biztosítani. A négy éves pénzügyi tervet **az 1. számú melléklet** tartalmazza.

Beruházás, fejlesztés

Elsőbbséget kell, hogy élvezzen a megkezdett és folyamatban lévő beruházások teljes körű megvalósítása:

- Boldog Gizella, Damjanich és Híd utcák felújítása
- Pátyi út, Szily Kálmán út közötti járda és kerékpárút építése

Tervezett fejlesztések

- Bölcsőde építése

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az igények kielégítése céljából bölcsőde építéséről döntött, melyhez jelentős összegű vissza nem térítendő pályázati támogatást nyert el. A beruházás 2011-ben megkezdődött, 2012-ben átadásra kerül és megkezdni működését.

- Oktatási koncepció elkészítése, tervezés és építés megindítása

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évben felülvizsgálja oktatási koncepcióját, melynek megfelelően a különböző fejlesztésekhez ütemtervet készít. A Képviselő-testület a tervezett fejlesztésekhez szükséges forrásokat, lehetőség szerint külső pályázati támogatás bevonásával biztosítja.

- A „Funkcióbővítő rehabilitáció” KMOP-2009-5.2.2/B pályázatban szereplő, célok megvalósítása

Biatorbágy Város Önkormányzata kiemelkedően nagy összegű pályázati támogatást kíván igénybe venni a településközpont, alközpontok fejlesztése céljára. A pályázat kiírója a „Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése” című pályázatot második fordulóra alkalmasnak ítélte. A képviselő-testület a „Funkcióbővítő rehabilitáció” projektjeinek megvalósításához sikeres pályázat esetén a szükséges forrást a költségvetésében biztosítja.

- A szennyvíztisztító bővítése

Biatorbágy Város szennyvíztelep kapacitása a jelentős lakóterület fejlesztés, a város és az azt övező ipari parkok dinamikus fejlődése miatt bővítésre szorul. A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához külső forrásként pályázati támogatást kíván igénybe venni.

- A vasútállomás és környezetének megújítása

Biatorbágy Város Képviselő-testülete támogatja a vasútállomáson és környezetében tervezett intermodális csomópont kialakítását, melynek során az állomás épülete és környezete megújul és megközelítése biztonságosabbá válik.

- Csapadékvíz-elvezetés tervezés, kivitelezés

A Képviselő-testület a belterületi csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos problémák megoldása céljából új programot készít. A program megvalósításához a szükséges forrásokat lehetőség szerint külső pályázati támogatás bevonásával biztosítja.

- A lakosság tájékoztatása, kommunikációs csatornák bővítése

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a lakosság minél szélesebb körű, átfogó tájékoztatására törekszik. Ennek keretében célja a képviselő-testületi ülések közvetítése, valamint önkormányzati televízió-adás beindítása.

- Elektronikus döntéstámogató rendszer és közigazgatás bevezetése

Biatorbágy Város Önkormányzata jelentős összegű támogatást nyert el a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére, funkcióbővítésére. A képviselő-testület ennek keretében döntéstámogató rendszer beszerzéséről döntött, amelynek további lehetőségei kihasználása érdekében újabb fejlesztéseket kíván végrehajtani. Az elektronikus közigazgatás bevezetésének lehetőségét megvizsgálja és a megvalósítására tervet készít.

- Úthálózat, járda és kerékpárút hálózat fejlesztése, bővítése

Biatorbágy úthálózatában lévő, aszfalttal el nem látott utcáinak fejlesztésére a Képviselő-testület programot készít és pénzügyi lehetőségei függvényében a fejlesztést elindítja.

- Külterületek fejlesztési koncepciója

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megvizsgálja a külterületek, zártkertek fejlesztési lehetőségeit, melyre koncepciót dolgoz ki.

- A közbiztonság növelésének technikai feltételei

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a közbiztonság növelésének technikai feltételeit javítani kívánja, térfigyelő rendszer kiépítésének megkezdésével.

- Közműhálózatok fejlesztése

Biatorbágy Város Önkormányzata meg kívánja vizsgálni a közműhálózatainak állapotát, fejlesztési lehetőségeit, ezen belül új, korszerűbb közművek kiépítésével a közműhálózat üzemeltetésének gazdaságosabbá tételének lehetőségét, mely által az önkormányzat a későbbiekben bevételre tehet szert.

Szakmai célprogramok

Oktatás

Alapvető célkitűzés a közoktatási feladatok ellátása, a jelenleg elégtelen óvodai, iskolai férőhelyek növelése. A képviselő-testület 2010-ben új oktatási koncepció megalkotása mellett döntött, mely alapján új iskola építését, a meglévő épületek felújítását, bővítését tervezi.

Az új koncepció alapján nyílik lehetőség a Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Intézmény saját épületben való elhelyezésére is.

Minden azt igénylő biatorbágyi gyermek számára helyben biztosítjuk az általános iskolai oktatást.

A képviselő-testület minden azt igénylő és arra jogosult gyermek részére helyben biztosítja az óvodai nevelést.

A művészeti oktatás terén az elmúlt években kialakult arányban és színvonalon megtartjuk és biztosítjuk az ellátást az általános iskolások részére.

A képviselő-testület továbbra is részt kíván venni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton

Egészségügy

Alapcélkitűzés, hogy a város polgárai által igénybe vett egészségügyi szolgáltatások továbbra is biztosítottak legyenek, lehetőség szerint színvonaluk emelkedjen.

Ennek érdekében:

- Az alapellátás területén éves fejlesztési keretet biztosítunk minden résztvevőnek
- A városi egyesített egészségügyi szolgálat kialakítását tervezzük.
- Meg vizsgáljuk az Egészségházban működő járóbeteg szakellátás óraszámainak növelését és új szakrendelések beindításának lehetőségét
- Az Egészséges Biatorbágyért Programban biztosítjuk a megelőzés és az egészség megőrzés lehetőségét.
- Biztosítjuk a védőnői szolgálat működésének feltételeit
- A képviselő-testület, törvényi kötelezettségének eleget téve, 2012-től bölcsődei elhelyezést biztosít az arra jogosultaknak.

Közművelődés, kultúra

- Az 1990-es évek elejétől működő Faluház 2006-ban a nagyteremmel bővült, az intézményhez kapcsolódott egy 2004-es fejlesztés eredményeképpen a Közösségi Ház.
- A Karikó János Könyvtár épülete 2010-ben bővült egy új szárnyal. A Faluház és Karikó János Könyvtár működésének feltételeit a képviselő-testület biztosítja.
- Előszerződésünk van a Közösségi Házzal szomszédos ingatlan megvásárlására, melyben tájház kialakítását tervezzük.
- A társadalmi és kulturális szervezeteket önkormányzatunk pályázati úton támogatja, ezzel ismerve el fontos közösségi szerepüket.

Sport

Az elmúlt ciklusban épült meg a Kolozsvári úti sporttelepen az új öltöző épület, az Iharosi sporttelepen pedig egy műfüves kispálya. Ez utóbbi elsősorban a versenysport céljait szolgálja, a Kolozsvári úti sporttelep pedig a szabadidős tevékenységeknek ad lehetőséget. Az önkormányzat a Viadukt Sportegyesülettel együttműködve biztosítja mindkét telep működési feltételeit, anyagi erejéhez mérten pedig újabb fejlesztéseket valósít meg. Sportcsarnok építésére az oktatási koncepció megalkotását követően az új iskola mellett nyílik lehetőség.

Városrendezés, helyi közlekedés

Biatorbágy város "Jövőképét" az Integrált Városfejlesztési Stratégiában, a településszerkezeti tervben, a Hely Építési Szabályzatban és a Helyi Értékvédelmi rendeletben határozta meg. A megfogalmazott városrendezési elvek azt a célt szolgálják, hogy az itt élő polgárok, az itt működő vállalkozások a falusi-kisvárosi építészeti környezet sajátosságait figyelembe véve valósíthassák meg fejlesztési elképzeléseiket.. Ezek felülvizsgálata folyamatosan, az igényeknek megfelelően történik.

Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a helyi épített örökség védelmét és kezelését, különös tekintettel a birtokában lévő kastélyok méltó hasznosítására.

A település lélekszámának rohamos emelkedésével a Budapest irányába történő közlekedés a csúcsidőszakokban ellehetetlenült, ennek a helyzetnek egyik lehetséges javítása az 1-es főút csatlakozásának újabb sávval történő szélesítése, melyre külső befektető bevonásával nyílnak lehetőségek.

Szintén forgalmi káoszt okoz a csúcsidőszakokban jelentkező átmenő forgalom, ennek Páty felől érkező részét az 1-es számú főút új, a várost elkerülő részén megvalósuló csatlakozással lehetséges csökkenteni.

A helyi buszközlekedés megvalósításának lehetőséget megvizsgáljuk és az új oktatási koncepcióval összhangban alakítjuk ki.

SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS

A szociális ellátási rendszer, a szociálpolitika újabb és újabb kihívásokkal találkozik. Az egyre több és bonyolultabb ügyet csak egységes szemlélettel, szorosan együttműködő szervezeti egységekkel lehet kezelni. Biatorbágyon sokszínű intézményrendszer végzi a szociális gondoskodás helyi feladatait. Az önkormányzat mellett fenntartóként jelen van a Boldog Gizella Otthon és Alapítvány, a Vass Miklós Alapítvány, valamint a Premontrei Női Kanonokrend. Az önkormányzat emellett számít a helyi egyházközségek és civil szervezetek együttműködésére is.

A Polgármesteri Hivatal vállalja a helyi szociálpolitika összehangolásának és a közös munka felügyeletének a feladatát. Az egységes helyi szociálpolitika kialakításának érdekében Biatorbágy Szolgáltatástervezési Koncepcióját a képviselő-testület megalkotja, melynek részeként a 2007-ben elkészült szociális térkép felülvizsgálata is megtörténik.

A képviselő-testület lakásprogramot dolgoz ki a fiatalok lakáshoz jutásának segítésére és a szép korúak speciális elhelyezésére.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az esélyegyenlőségi program átdolgozásának, elfogadásának és felülvizsgálatának során különös figyelmet fordít a gyermekvállaló családok és szülők munkavállalását elősegítő önkormányzati intézkedések kidolgozására. A Képviselő-testület emellett felméri a teljeskörű, mindegyik fogyatékosági csoportra vonatkozó akadálymentesítés terén hátralevő feladatokat.

Ifjúsággal való törődés

A CS.S.K. tevékenységének hatékonyabbá tétele érdekében szükséges a személyi és tárgyi feltételek biztosítása, működési színvonalának emelése.

Meg kell teremteni az ifjúság szabadidejének hasznos eltöltéséhez a feltételeket.

Segíteni kell az ifjúsági klubok, szervezetek létrejöttét, működését.

Támogatjuk a meglévő ösztöndíj-rendszereinken keresztül a tehetséges fiatalok továbbtanulását.

Időskorúakkal való törődés

A város időskorú lakosságának növekedése fokozottabb megbecsülést, gondoskodást igényel, melyet a CS.S.K. keretében és feladat ellátási szerződésekkel, külső erőforrásokkal valósítunk meg.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KAPCSOLATRENDSZERE

Lakossági kapcsolatok

Az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a lakosság folyamatos tájékoztatását a közügyek alakulásáról.

Ennek intézményesített eszközeit a jövőben is fenntartjuk:

A Képviselő-testület évente közmeghallgatást tart. Itt a város polgárai tájékoztatást kapnak az elmúlt időszak gazdasági és várospolitikai témáiról, ugyanakkor kifejtetik véleményüket közérdekű kérdésekben.

A város valamennyi háztartásába ingyenesen eljuttatjuk az önkormányzati fenntartásában megjelenő Biatorbágyi Körkép újságot. Ezen keresztül is tájékoztatjuk a lakosságot a közéletéről, ugyanakkor jogtár formájában adunk információt a meghozott döntéseinkről.

A Városi Honlap Internetes elérhetőségével, annak folyamatos fejlesztésével az információáramlás új csatornáit is használjuk.

Intézményesített kapcsolatok

Az Önkormányzat működési alapelve az együttműködés a térségben és a városban jelen lévő szervezetekkel, szervezetekkel, így:

A város kistérségi szerepkörének erősítése érdekében együtt működünk a térség önkormányzataival és aktív szerepet vállalunk a térségi társulásokban is. Együttműködésünk alapja, a kölcsönös előnyök figyelembe vételével, a konkrét feladatok megoldása.

A város közbiztonságának javítása érdekében támogatjuk mind az e célból alakult polgári kezdeményezéseket, mind a helyi körzeti-megbízott iroda működési feltételeinek biztosítását.

Rendszeres tájékoztatásra, együttműködésre törekszünk a gazdasági kamarákkal, a városban működő vállalkozói érdekvédelmi szervezetekkel.

Fontosnak tartjuk, hogy az önkormányzati intézményekkel, azok dolgozóival céltudatos, érdemi együttműködésre és problémamegoldásra törekvő kapcsolatrendszer alakuljon ki.

Támazkodunk a civil szervezetek véleményformáló és informáló szerepére. Rajtuk keresztül is közelebb kívánunk jutni a helyi társadalom valóságos igényeihez, véleményéhez, hogy együttműködésükkel is segítsük a polgári értékrend kialakítását, megszilárdulását.

Támogatjuk a történelmi egyházak tevékenységét. Velük érdemben együttműködünk, elismerve tevékenységük erkölcs és emberformáló szerepét, karitatív és közéleti szerepét.

Nemzetközi kapcsolatok

Az Önkormányzat hosszú távú érdeke, hogy biztosítsa a nemzetközi kitekintést, a kapcsolatrendszerek kialakítását más kultúrákkal, gazdasági szereplőkkel. Ennek érdekében:

- Tovább ápoljuk kapcsolatunkat Gyergyóremete, Herbrechtingen és Kiti testvér településeinkkel.
- Törekszünk e nemzetközi kapcsolatokat gazdasági kapcsolatokká bővíteni.

ÖSSZEGZÉS

Biatorbágy város működésének és fejlődésének stratégiai elemei a gazdasági élet erősítése, az oktatásban az eredményes, korszerű és hatékony tevékenység továbbfejlesztése, valamint a város lakosságának közéleti aktivitására, tenni akarására építő önkormányzati munka.

Célunk, hogy Biatorbágy biztos megélhetést, élhető környezetet és új lehetőségeket adjon minden itt élőknek.

Biatorbágy, 2011. október 17.

Tarjáni István
polgármester

1.számú melléklet

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYAZT 2011-14. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FŐSZÁMAI Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

eFt-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Működési célú bevételek				
Intézmény működési bevételek	100 000	105 000	109 200	113 568
Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 670 000	1 985 000	2 735 000	2 735 000
Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétel	479 758	498 948	518 906	539 663
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	34 872	36 267	37 718	39 226
Támogatásértékű működési bevétel	1 697	1 697	1 782	1 871
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 450	1 450	1 450	1 450
Rövid lejáratú hitel	0	600 000	0	0
Rövid lejáratú értékpapír értékesítése, kibocsátása	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	80 000	85 000	85 000	300 000
Működési célú bevételek összesen:	2 367 777	3 313 362	3 489 056	3 730 778
Működési célú kiadások				
Személyi juttatások	825 445	833 344	841 678	850 095
Munkaadókat terhelő járulékok	229 877	229 877	225 279	225 279
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	706 267	739 744	776 731	815 567
Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kiv.egyéb támogatás	420	-4 486	-4 486	-4 486
Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám.	73 520	77 196	81 056	85 109
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	600 000	600 000	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0		0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0	0
Tartalékok	24 384	64 500	64 500	64 500
Működési célú kiadások összesen:	1 859 913	2 540 175	2 584 758	2 036 064
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Felhalmozási célú bevételek				
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	600	200	140	-210
Fejlesztési célú támogatások visszatérülése	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	368 265	171 118	85 000	85 000
Felhalmozási áfa visszatérülése	0	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és immat. Javak	21 000	0	0	0

Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ja	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	7 400	7 550	7 050	7 300
Hosszú lejáratú hitel	0	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
Felhalm.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	85 000	85 000	85 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	397 265	263 868	177 190	177 090
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	983 767	-18 022	811 000	1 450 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	4 345	250 000	300 000	450 000
Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak utáni áfa befizetés	0	0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	12 000	14 400	17 280
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	10 000	12 000	14 400	17 280
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
Tartalékok	91 931	235 441	16 312	16 565
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 090 043	491 419	1 156 112	1 951 125
Önkormányzat bevételei összesen:	2 765 042	3 577 230	3 666 246	3 907 868
Önkormányzat kiadásai összesen:	2 949 956	3 031 594	3 740 870	3 987 189