

FONYÓD VÁROS 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Az önkormányzati költségvetés tervezésének első szakasza a költségvetési koncepció összeállítása, amelyre vonatkozó részletszabályokat az államháztartás működési rendjét szabályozó 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet tartalmazza.

A koncepció elsődleges célja a költségvetés végleges kialakításához szükséges alapelvek, főbb célkitűzések meghatározása.

A koncepció összeállítása a költségvetés tervezésének folyamatában kiemelt jelentőséggel bír, ugyanis már ebben a szakaszban el kell dönteni, hogy az Önkormányzat a következő évben milyen feladatokat, milyen módon kíván ellátni és ezekhez szükséges forrásokat miként tudja biztosítani.

Ebben az időszakban azonban még kevés információ áll rendelkezésre a következő évi önkormányzati lehetőségeket illetően.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a 2008. évi költségvetési törvénytervezetben szereplő elképzelések egy része a parlamenti viták során változhat. A normatív állami támogatás alapját képező létszámadatok felmérésére november elején került sor. Az állami hozzájárulásból származó bevételekre vonatkozóan még nem rendelkezünk pontos számadatokkal, a Kimutatásban részletezett adatok tájékoztató jellegűek, számos esetben a 2007. évre megállapított normatíva került feltüntetésre.

Néhány gondolat a 2008. szeptemberétől bevezetésre kerülő változásokról.

A közoktatásban a közoktatási teljesítmény-mutató alapján történő finanszírozási rendszerhez az óvodák és az általános iskolák mellé felzárkóznak az alapfokú művészetoktatási, a napközis és iskolaotthoni ellátásokhoz kapcsolódó hozzájárulások.

Változás, hogy kibővül a gyermekek ingyenes étkeztetése az 5. évfolyamon tanuló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak körével.

A szociális ágazatban a normatív hozzájárulások differenciálására kerül sor a szociális étkeztetésnél, a házi segítségnyújtásnál, valamint az időskorúak bentlakásos intézményi ellátásánál. Cél: a szociális rászorultság elvének erősítése, az önkormányzatok nagyobb érdekeltiségének megteremtése az alacsonyabb jövedelműek ellátásába.

Folytatódik a többcélú kistérségi társulások ösztönzése.

A pótlólagos központi költségvetési támogatások révén bővülő közszolgáltatások:

Jelentősen több rászorultnak válik lehetővé a szociális alapszolgáltatások - szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás – igénybevétele.

A „Legyen jó a gyerekeknek” program keretében a költségvetés már most garanciát vállal a rászorult gyerekek nyári étkeztetéséhez.

A szociális segélyek, juttatások reálértéke nő, a nyugdíjakéhoz hasonlóan.

A közoktatás terén

- fokozottabb gondoskodásban részesülhetnek a sajátos nevelési igényű gyerekek,

- az alapfokú művészetoktatásban erőteljesebb ösztönzést kap a minőségi munka.

Önkormányzatunk 2008. évi koncepciójának összeállításánál figyelembe vettük a 2007. III. negyedévi teljesítés adatokat, a bevételek és a kiadások tervszámainak kialakításánál.

Az intézményi működési bevételt a 2007. évben előirányzott 63.404 ezer Ft-tal szemben 53.100 Ft-tal terveztük a 2008-as évben. E jelentős bevétel kiesés az Óvodánál jelentkezik, az

intézmények összevonásával a vásárolt élelmezést nyersanyagköltségen számlázza tovább az intézmény.

Tovább bővül az ingyenes étkeztetésben részesültek száma, az 5. évfolyamon tanuló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak körével, amely tovább csökkenti a bevételt.

A koncepció összeállításának időszakában még nem volt elfogadott 2008. évre vonatkozó helyi adó rendelete önkormányzatunknak. A benyújtott rendelet-tervezet alapján 6.000 ezer Ft-tal több telekadó bevétellel és 4.000 ezer Ft-tal több idegenforgalmi adó bevétellel számoltunk. Az építményadó és az iparüzési adó tervszámát a 2007. évre várható teljesítési adatokhoz igazítottuk.

A bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek tervszámát az idei évre tervezett szinten hagytuk (72.000 ezer Ft).

Az átengedett központi adók jelentős bevételi forrást jelentenek önkormányzatunknak. A helyi önkormányzatokat továbbra is az állandó lakhely szerint az adózók által 2006 évre bevallott – az APEH által településenként kimutatott - személyi jövedelemadó 40 %-a illeti meg, melyből a lakhelyen maradó a személyi jövedelemadó 8 %-a, a fennmaradó 32 % normatív állami támogatás, valamint jövedelemkülönbség mérséklése címen jut vissza az önkormányzatokhoz.

A 2008. évi lakhelyen maradó személyi jövedelemadó önkormányzatunk esetében 55.096 ezer Ft. A személyi jövedelemadó kiegészítésére még nem áll pontos adat a rendelkezésünkre, ezért a 2007. évi tervszámmal számoltunk.

A normatív állami támogatásról készült kimutatásban is több jogcímnél a 2007. évi adatot tüntettük fel, mivel 2008 évre vonatkozó tervszám még nem ismert.

A rendelkezésre álló törvénytervezet alapján már látszik, hogy több támogatási jogcím eltér a 2007. évitől, például az építési igazgatási feladatok. Várhatóan lesz egy alap-hozzájárulás, amelynek mértéke 50 Ft/fő, és egy kiegészítő hozzájárulás 4.600 Ft/döntés fajlagos összeggel. A döntések száma még nem ismert, ezért nem szerepel számadat e tételnél.

A közoktatásnál 2008 szeptemberétől a teljesítmény-mutató alapján történő finanszírozási rendszer lép életbe. A szociális ágazatban a normatív támogatás differenciálására kerül sor az egy főre eső jövedelem alapján.

Az ingatlanértékesítés lehetősége beszűkült. A Sport szálló alatti terület értékesítésével számoltunk.

A Fonyódi Kistérség Többcélú Társulástól a szociális ellátásokhoz 10.268 ezer Ft-ot igényelhetünk, ez várhatóan 3.220 ezer Ft-tal magasabb a 2007 évitől, amely abból adódik, hogy a szociális étkeztetés jogcímén is kapunk támogatást a következő évtől.

A végrehajtott létszámleépítéshez 5.475 ezer Ft központi forrással számoltunk.

A pályázati támogatásból 5.500 ezer Ft bevétel várható, 1.400 ezer Ft a víznyelő rácsok felújításából (2008. évi ütem alapján). Belterületi közutak felújításához 3.000 ezer Ft-ot nyertünk, a beruházás elkészült, a támogatási összeg várhatóan 2008-ban realizálódik.

A Fonyódi Nyári Fesztivál programjaira 1.100 ezer Ft-ot nyertünk, a leigénylés most van folyamatban, az összeg várhatóan 2008-ban íródik jóvá a számlánkon.

Továbbra is számolnunk kell a 180.000 ezer Ft-os folyószámla hitelkerettel a bevételeknél és a kiadásoknál egyaránt.

A számba vehető bevételek ismeretében 2008 évben is terveznünk kell működési hitel felvétellel, várhatóan 224.874 ezer Ft-tal.

Kiadások alakulása:

A kiadások tervezésénél az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait kell elsősorban biztosítani, a 2008. évi tervezet azonban továbbra is számol 37.344 ezer Ft működési célú pénzeszköz átadással és 56.859 ezer Ft felhalmozási célú átadással.

A dologi kiadásoknál minimális emeléssel számoltunk, amelyet elsősorban a közüzemi díjak emelkedése tett szükségessé.

A személyi juttatások, járulékok előirányzata a 2007 évihez viszonyítva várhatóan 8,5 %-kal csökken a létszámleépítésekből adódóan.

Jelentős összeget képvisel a kiadások között a folyószámlahitel és munkabér hitel kamata (17.000 ezer Ft), a kötvény kibocsátással éves szinten 73.000 ezer Ft kamattal kell számolnunk.

Az önként vállalt feladatokra 16.086 ezer Ft támogatást irányoztunk elő.

Ez az összeg magába foglalja a Bursa ösztöndíjra jóváhagyott 720 ezer Ft-ot, sporttámogatás címén 6.000 ezer Ft-ot, Beszédjavító Általános Iskolának 180 ezer Ft-ot, a Fonyódi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek 1.000 ezer Ft-ot, Marcali Tűzoltó Parancsnokság részére korábbi megállapodás alapján 1.086 ezer Ft-ot.

A Helytörténeti Egyesület 3.500 ezer Ft, a helyi TV 3.600 ezer Ft támogatásban részesül a koncepció alapján.

Az egészségügyi ügyelethez 6.000 ezer Ft-tal, a Kapos Volán Rt-nek a közforgalmú közlekedéshez 1.258 ezer Ft-tal járunk hozzá.

Az önkormányzat által folyósított szociális ellátásokra 14.000 ezer Ft-ot tervezünk.

Számolnunk kell továbbra is a részvényvásárlással (közvilágítás korszerűsítés) 45.436 ezer Ft, ez a hatalmas összeg magába foglalja az elmaradt 2007. évi összeget, valamint a 2008. évi előirányzatot.

Az évek óta átütemezett Városi Egészségügyi Kht. 7.000 ezer Ft felhalmozási célú támogatása ismételen tervezésre került.

Felhalmozási, felújítási kiadások:

A 2008. évi koncepció minimális fejlesztéssel számol. A víznyelő rácsok felújításának utolsó szakasza 2008-ban várható, 2.333 ezer Ft összegben.

A Képviselő-testület döntése alapján a 7-es főközlekedési úton forgalom csillapító sziget létesítéséhez 1.285 ezer Ft saját forrást biztosítunk.

Az Alapszolgáltatási Központ és az Alapfokú Művészeti Iskola részére 300 ezer Ft összegben 2 db számítógép beszerzése indokolt.

A szűkös önkormányzati forrás hiányában a koncepció összeállításakor nem számoltunk pályázati tartalékkal, ahhoz, hogy 2008 évben pályázni tudjunk, szükséges lenne tartalék képzésre.

Összegzés:

Az önkormányzati gazdálkodásban továbbra is az a tendencia érvényesül, hogy a reálértéken szűkülő támogatások mellett kell az alapvető feladatellátást biztosítani.

Saját forrás növelésére nincs lehetőség, a központi források csökkennek, hitelállomány további növelésével nem lehet számolni.

A bevételi források beszűkülése és az ellátandó feladatok biztosítása szükségessé teszi a költségvetés kiadási oldalán kiadáscsökkentő intézkedések megtételét, amelyekkel a következő évek gazdálkodását biztosítani tudjuk.

**Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
224/2007. (XI.29.) határozata:**

Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepcióját.

A végleges költségvetés összeállítása során a következő alapelvek érvényesülését kell biztosítani:

- **A biztonságos gazdálkodás feltételeit biztosítani kell a bevételek és kiadások reális tervezésével.
Számba kell venni a költségvetés készítése során mindazokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek az önkormányzat tevékenységével kapcsolatosak: jogszabályok, szerződési, pályázati kötelezettségen alapulnak, valamint az önkormányzat vagyonának hasznosításával függenek össze.**
- **Az önként vállalt feladatokat át kell tekinteni.**
- **A működési kiadások tervezése során a dologi kiadások összegét minden intézménynél felül kell vizsgálni.**
- **Ingatlanértékesítésből származó bevétellel a lehetőségek felmérése alapján lehet csak számítani.**
- **A működési kiadásokon belül keresni kell azokat a lehetőségeket, amelyekkel az egyes költségnevek csökkenthetők.**
- **Figyelemmel kell kísérni a pályázati lehetőségeket, a 2008. évi költségvetés készítésekor elsődlegesen a tervkészítésekhez kell forrást biztosítani, a pályázati lehetőségek jobb kihasználása érdekében.**
- **Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetők és a fenntartó között történő egyeztetés útján kell kialakítani.**

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polgármester

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BEVÉTELEI

Sorszám	Megnevezés	2008. évi előirányzat
	<i>I. Működési bevételek</i>	594 023
1/	Intézmények működési bevételei	53 100
2/	Önkormányzat működési bevételei	2 000
	- Igazgatási szolgáltatási díj	2 000
3/	Önkormányzat sajátos működési bevételei	538 923
	Helyi adók	299 000
	- Építményadó	172 000
	- Telekadó	16 000
	- Iparüzési adó	90 000
	- Idegenforgalmi adó	21 000
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	72 000
	- Bírságok, pótlékok	3 000
	- Talajterhelési díj	1 000
	- Egyéb sajátos bevétel	5 000
	- Bérleti, lízingdíj (piac, kabin)	43 000
	- Lakás, területbérlet, bérlemények	20 000
	Átengedett központi adók	167 923
	- Szja helyben maradó része	55 096
	- Szja kiegészítés	77 827
	- Gépjárműadó	35 000
	II. Támogatások	275 513
4/	Önkormányzat költségvetési támogatása	275 513
	- Normatív hozzájárulás	272 883
	- Központosított előirányzatok	1 000
	- Normatív, kötött felhasználású támogatások	1 630
	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	49 018
5/	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	49 018
	Ingatlan értékesítés	49 018
	- Lakásértékesítés	1 000
	- Építési telekeladás	48 018
	IV. Támogatás értékű bevétel	18 743
6/	Támogatásértékű működési bevétel	18 743
	- Többcélú kistérségi társulástól	10 268
	- Egyéb önkormányzattól	1 000
	- Létszám leépítéshez	5 475
	- Egyéb bevétel	2 000

Sorszám	Megnevezés	2008. évi előirányzat
	<i>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	28 500
7/	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	24 100
	- Továbbszámlázott szolgáltatás	23 000
	- Pályázati összeg Fonyódi Nyári Fesztivál	1 100
8/	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 400
	- Víznyelő rácsok felújítása	1 400
	- Belterületi szilárd burkolatú közutak felújítása	3 000
	<i>VII. Hitelek</i>	402 244
9/	Folyószámla hitel felvétel	180 000
10/	Működési célú hitel felvétele	222 244
Működési és felhalmozási célú bevétel összesen:		1 368 041

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KIADÁSAI

Sorszám	Megnevezés	2008. évi előirányzat
	<i>I. Működési kiadások</i>	1 258 547
	<i>Részen önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai összesen:</i>	<i>536 321</i>
1/	Felügyelet alá tartozó intézmények működési kiadásai	536 321
	- Személyi juttatás	250 906
	- Munkaadót terhelő járulékok	77 065
	- Dologi jellegű kiadás	206 350
	- Ellátottak pénzbeni juttatása	1 700
	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	300
	<i>Támogatásértékű működési kiadás</i>	<i>2 392</i>
2/	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	2 392
	- Többcélú kistérségi társulásnak	1 084
	- D-Balatoni Szennyvízelvez. és tisztítás megvalósítását célzó társulásnak	1 308
	<i>Önkormányzati működési kiadások</i>	<i>719 834</i>
3/	Személyi juttatás	165 074
4/	Munkaadót terhelő járulékok	49 416
5/	Dologi jellegű kiadás	198 000
6/	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	37 344
7/	Folyószámla hitel, munkabér hitel kamata	17 000
8/	Célhitel kamata	73 000
9/	Folyószámla hitel törlesztés	180 000
	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	109 494
	<i>Önkormányzati felhalmozási kiadások</i>	<i>1 585</i>
	- ebből: intézményi felhalmozási kiadás	300
	<i>Önkormányzati felújítási kiadások</i>	<i>2 333</i>
	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	<i>56 859</i>
	<i>Adósságrendezés megáll. (2005-2006 évi) al. fizetendő kamat</i>	<i>48 018</i>
	<i>Hitel törlesztés</i>	<i>699</i>
	- gépkocsi hitel törlesztés	699
	Működési és felhalmozási kiadások összesen:	1 368 041

2008. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Megnevezés	2008. évi előirányzat
	<u>Támogatásértékű működési kiadás (1-2)</u>	2 392
1/	Többcélú kistérségi társulásnak	1 084
2/	Dél-Balaton Szennyvízelvezető és tisztító megvalósítását célzó Társulásnak	1 308
	<u>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (3-15)</u>	23 344
3/	Marcali Tűzoltó Parancsnokság 2007-2008. évi fejlesztési támogatás	1086
4/	Bursa ösztöndíj	720
5/	Városi Egészségügyi Kht-nak ügyeleti ellátás támogatása	6 000
6/	Sporttámogatás	6 000
7/	Beszédjavító Általános Iskolának	180
8/	Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek	1 000
9/	Kapos Volán Rt-nek	1 258
10/	Helytörténeti Egyesületnek	3 500
11/	Helyi televízió	3 600
	Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: (1-11)	25 736
	<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (12-17)</u>	104 877
12/	Hulladékgazdálkodási konzorcium	1 360
13/	Szennyvízelvezető Társulásnak érdekeltségi hozzájárulás	2 063
14/	Városi Egészségügyi Kht.	7 000
15/	Közmű támogatás	1 000
16/	Közvilágítás korszerűsítés (2006-2007 évi részvényvásárlás)	45 436
17/	Adósságrendezési megállapodás (2005-2006. évi)	48 018
	Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás összesen: (1-17)	130 613
18/	Önkormányzat által folyósított ellátások	14 000
	Mindösszesen: (1-18)	144 613

Az Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulásról

Sor- szám	Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás jogcímei	2008. évi várható hozzájárulás		
		mutató	Ft/mutató	Összege Ft
	<u>Normatív állami hozzájárulások</u>			
1/	Település-üzemeltetési igazgatási és sportfeladatok	5 418	1 430	7 747 740
2/	Közösségi közlekedési feladatok	5 418	515	2 790 270
3/	<i>Közzet i igazgatási feladatok okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok alaphozzájárulás</i>			
	Alaphozzájárulás	1	3 300 000	3 300 000
	Okmányiroda működési kiadásai ügyiratszám alapján *	17 176	513	8 811 288
	Gyámügyi igazgatási feladatok *	12 959	280	3 628 520
4/	<i>Építésügyi igazgatási feladatok</i>			
	Alaphozzájárulás *	13 762	50	688 100
	Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz **		4600	
5/	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok *	34	3 800	129 200
6/	Üdülőhelyi feladatok	21 000 000	2	42 000 000
7/	Pénzbeli szociális juttatások *			21 341 120
8/	<i>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai</i>			
	Családsegítés *	5 418		2 148 800
	Gyermekjóléti szolgálat *	5 418		2 148 800
9/	<i>Szociális étkeztetés</i>			
	2007. december hónapban részesült hozzájárulásban	275	82 000	22 550 000
	2008-ban új ellátottak után	2	92 500	185 000
		3	82 000	246 000
10/	<i>Házi segítségnyújtás</i>			
	2007. december hónapban részesült hozzájárulásban	43	190 000	8 170 000
	2008-ban új ellátottak után	2	275 000	550 000
		1	173 700	173 700
11/	Időskorúak nappali intézményi ellátása	55	150 000	8 250 000
12/	<i>Gyermekek napközbeni ellátása</i>			
	Bölcsődei ellátás	17	547 000	9 299 000
	Ingyenes bölcsődei étkeztetés	1	50 000	50 000
13/	<i>Közoktatási alaphozzájárulás</i>			
	Óvodai nevelés 2007. évi költségvetési törvény alapján			
	1. nevelési év	24		3 386 400
	2-3. nevelési év	71		11 786 000
	2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján			0
	1-2. nevelési év	64		4 406 400
	3. nevelési év	46		3 726 000
	Általános Iskola 2007. évi költségvetési törvény alapján			
	1. évfolyam	42		4 080 000
	2-3. évfolyam	76		8 756 889
	4. évfolyam	40		5 251 111
	5. évfolyam	45		5 155 435
	6. évfolyam	38		5 006 500
	7-8. évfolyam	99		14 810 400
	2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján			
	1. évfolyam	70		3 400 000
	2-3. évfolyam	35		2 125 000
	4. évfolyam	41		3 060 000
	5-6. évfolyam	85		4 845 000
	7-8. évfolyam	77		5 780 000

Sor-	Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás	2008. évi várható hozzájárulás
------	---	--------------------------------

szám	jogcímei	mutató	Ft/mutató	Összege Ft
14/	<i>Alapfokú művészetoktatás</i> 2007. évi költségvetési törvény alapján (minősített intézményben)			
	zeneművészeti ágon	73	105 000	7 665 000
	táncművészeti ágon	24	40 000	960 000
	2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján			
	zeneművészeti ágon	130		3 038 750
	táncművészeti ágon	60		510 000
15/	Napközi- tanulószobai iskolaotthonos foglalkoztatás			
	2007. évi költségvetési törvény alapján			
	Napközis tanulószobai foglalkoztatás	35	23 000	805 000
	Iskolaotthonos oktatás	41	32 000	1 312 000
	2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján			0
	Napközis foglalkozás 1-4. évfolyam	30		234 600
	Napközis foglalkozás 5-8. évfolyam	25		85 000
	Iskolaotthonos foglalkozás 1-2. évfolyam	50		546 429
	Iskolaotthonos foglalkozás 3. évfolyam	25		337 500
	Iskolaotthonos foglalkozás 4. évfolyam	25		358 594
16/	<i>Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása</i>			
	Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók (Általános Iskola)	1	240 000	240 000
	Testi, érzékszervi, középsúlyos tanulók			
	2007. évi költségvetési törvény alapján (Általános Iskola)	2	384 000	768 000
	2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján	1	384 000	384 000
17/	<i>Fejlesztő felkészítés</i>			
	2007. évi költségvetési törvény alapján			
	Óvoda	5	325 000	1 625 000
	Általános Iskola	17	325 000	5 525 000
	2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján			
	Óvoda	3	325 000	975 000
	Általános Iskola	9	325 000	2 925 000
18/	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			
	Kedvezményes étkeztetés			
	2007. évi költségvetési törvény alapján			
	Óvoda	33	55000	1 815 000
	Általános Iskola	91	55000	5 005 000
	Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvez. Rész.	8	16000	128 000
19/	<i>Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása</i>			
	Tanulók ingyenes tankönyvellátása	140	10 000	1 400 000
	Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	308	1 000	308 000
20/	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	5 418	1 135	6 149 430
Normatív állami hozzájárulások összesen: (1-20)				272 882 976

* 2007. évi adat

** Adat nem áll rendelkezésre

Sor-	Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás	2008. évi várható hozzájárulás
------	---	--------------------------------

szám	jogcímei	mutató	Ft/mutató	Összege Ft
	<u>Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatások</u>			
21/	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés, szakvizsga Általános Iskola	33	11 700	386 100
	Óvoda	10	11 700	117 000
	Alapfokú Művészeti Iskola	6	11 700	70 200
22/	Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása			1 000 000
23/	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Szociális továbbképzés, szakvizsga Alapszolgáltatási Központ	3	9 400	28 200
	Bölcsőde	3	9 400	28 200
Normatív kötött támogatás összesen: (21-23)				1 629 700
	<u>Többcélú Kistérségi Társulás normatíva</u>			
24/	Szociális étkeztetés Fonyód	147	4 500	661 500
	Balatonfenyves	133	4 500	598 500
25/	Családsegítés Fonyód	5 418	300	1 625 400
	Balatonfenyves	2 114	300	634 200
26/	Házi segítségnyújtás Fonyód	22	48 000	1 056 000
	Balatonfenyves	21	48 000	1 008 000
27/	Nappali ellátás Fonyód	55	64 000	3 520 000
28/	Gyermekjóléti alapellátás Fonyód	798	1 050	837 900
	Balatonfenyves	311	1 050	326 550
				0
				0
Kistérségi normatíva összesen (24-28):				10 268 050
MINDÖSSZESEN: (1-28)				284 780 726