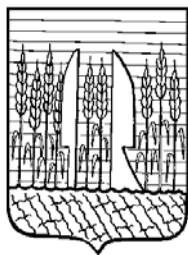


**BUDAPEST
XXI. KERÜLET**



**CSEPEL
ÖNKORMÁNYZATA**

POLGÁRMESTER

JAVASLAT

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi költségvetési KONCEPCIÓJÁRA

Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

Valamennyi bizottság
Kerületi Érdekegyeztető Tanács
Kisebbségi Önkormányzatok
Gazdasági Kabinet
Csepeli Munkaadók és Gyáriparosok Egyesülete

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Ön-
kormányzata Képviselő-testülete
2007. évi **246.** sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2007. 11. 27.

Leadás időpontja: 2007. 11. 16.

Testületi ülés időpontja:
2007. november 27.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 70. §-ában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 91. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségnek megfelelően a következők szerint terjesztem elő Budapest XXI. Csepel Önkormányzata 2008. évi költségvetési koncepcióját.

A 2008. évi költségvetési koncepció elkészítésekor figyelembe vettük:

- A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetési törvényjavaslatának önkormányzati szférára vonatkozó részét.
- A főváros és a kerületek közötti forrásmegosztást szabályozó törvényből eredő megosztott bevételek várható alakulását.
- A 2007. évi költségvetési rendeletünk I-III. negyedévi teljesítéséről szóló – külön, a 233. számú előterjesztésben tárgyalt – megállapításait, az év végén várható helyzetet.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 28. §-ában foglaltak szerint a képviselő testület a koncepciót megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés készítés további munkálatairól.

I.

2008. évi költségvetés készítésének prioritásai

Költségvetési helyzetünkből és tennivalóinkból eredően 2008-ban az alábbi költségvetési prioritások megjelölését javasoljuk:

- az intézményrendszer és a városüzemeltetés racionális működtetése mellett a költségvetés hiányának csökkentése,
- 2010-ig tervezett felhalmozási feladatok időarányos részének teljesítése.

1) Költségvetési hiány csökkentése

A kerületi költségvetés egyenlegét 2008-ban érezhetően javítani kell, célunk a jelentős mértékű működési hiány növekedésének megállítása, sőt a hiány mértékének csökkentése.

Ennek érdekében a költségvetési koncepció összeállítását, illetve a végrehajtással összefüggő feladatok előkészítését a következő elvek mentén kell végezni:

a) A 2008. évi költségvetés tervezett hiánya **nem haladhatja meg a 3 Mrd Ft-t.**

b) A belső források tartós felszabadításához elengedhetetlen *a tervezési folyamat során* az önkormányzat kiadásainak az alábbi területekre is kiterjedő strukturális áttekintése:

- Felülvizsgálni szükséges a kerület **önkéntesen (vagyis nem a törvény kötelező ereje által) vállalt feladatait**, azok minőségi színvonalát és mennyiségét abból a szempontból, hogy a jelen pénzügyi mozgástér mellett képes-e a kerület azokat változatlan színvonalon (és hosszabb távon is) finanszírozni.
 - **A kötelezően ellátandó feladatokat is át kell tekinteni** abból a szempontból, hogy a feladatok ellátásának hatékonyabb szervezésével van-e lehetőség eszközöket felszabadítani, és azok értékesítéséből bevételre szert tenni, illetve van-e megtakarítási lehetőség a feladatok hatékonyabb ellátásában.
- c) **Csökkenteni kell** a hatályos **megbízási szerződésekre** fordított éves összeg mértékét, illetve csökkenteni kell a nem főállásban (szerződéssel) foglalkoztatottak számát.
- d) Az önkormányzat, illetve gazdasági társaságai felé fennálló bírság, illeték, adó stb. hátralékok esetében már 2008. folyamán **jelentősen fokozni kell a behajtás hatékonyságát**. 2008. I. negyedév végig külön előterjesztésben kell javaslatot tenni a behajtási tevékenység eredményessége javításához szükséges szervezeti, ügyviteli és módszertani változásokra. Ennek részeként a behajtásban résztvevők számára kialakított érdekeltségi rendszert felül kell vizsgálni.
- e) A 2008. évi költségvetés végrehajtása során az évközben keletkezett plusz bevételeket, illetve a kiadási oldalon elért megtakarításokat **kizárólag a költségvetési hiány csökkentésére lehet felhasználni**. A keletkezett plusz bevételekről és a realizált kiadási megtakarításokról – a költségvetési rendelet elfogadását követően - havonta kell kimutatást készíteni a testület tagjai számára.

2) Felhalmozási feladatok időarányos részének teljesítése

A jelen dokumentum IV. fejezetében mutatjuk be a 2008-ban várható fejlesztési feladatainkat.

A további fejlesztési feladatok tényleges megvalósulásáról minden esetben külön Kt. előterjesztés készül.

II.

2008. évi költségvetés készítésének részletes szabályai

Általános megjegyzések:

- A 2008. évi inflációt az állami költségvetés *4,5 %-kal* veszi figyelembe.
- A központi költségvetési támogatásokat és a szabályozott bevételeket a költségvetési törvényjavaslat mellékleteiben meghatározottak, valamint a forráselosztás várható mértékének figyelembevételével tervezzük.

1) BEVÉTELEK

Önkormányzat sajátos működési bevételei

1) Intézményi működési bevételek

- a) A hatósági jogkörhöz köthető működési bevételekből 5%-kal nagyobb bevételre számítunk.
- b) Az intézmények működési bevételeit 5 %-kal megemelten tervezzük, az intézményi térítési díj emelésének mértékét 10 %-kal növelten javasoljuk megállapítani.
- c) A kamatbevételeket az év folyamán előreláthatóan még rendelkezésre álló északi pénz, illetve egyéb pénzeszközök mértéke alapján kívánjuk meghatározni.

2008. I. negyedév végig javaslatot kell tenni arra vonatkozóan, hogy a pénzügyi kínálatot figyelembe véve van-e lehetőség az észak-csepeli pénznek az eddigieknél még nagyobb kamatbevételt (hozamot) jelentő lekötésére (befektetésére).

Az észak-csepeli pénz által termelt időszaki hozamokat – annak külön testületi döntéssel alátámasztott felhasználásáig - automatikusan le kell kötni, illetve csak felhasználásra és fejlesztésre fordíthatók.

2) Helyi és átengedett központi adók

- a) A forrásmegosztás keretében átadott iparüzési adó és luxusadó esetében 5%-os növekedéssel, míg az átengedett SZJA esetében a tavalyi összeggel tervezzük.
- b) A központilag normatív módon átengedett SZJA terén 5%-kal kevesebb bevételt várunk, míg a gépjárműadóból változatlan szintű bevételt tervezzük.
- c) Az építményadó emelését javasoljuk – külön előterjesztésben – 900 Ft/m² mértékről 1050 Ft/ m²-re. (A törvény szerinti maximum 1.080,- Ft/ m²/év.)

3) Egyéb sajátos folyó bevételek

- a) A lakberek növelésének mértékét javasolom a várható infláció mértékében meghatározni. 2008. I. félévében kidolgozunk egy min. öt éves „önkormányzati lakásbérleti díjak rendezését” megcélzó programot. Ennek fontos része kell, hogy legyen a szociális támogatási rendszer vizsgálata, valamint egy olyan rendszer kidolgozása, amely – rászorultsági alapon – az egyes bérlőket, és nem a bérlakásokat támogatja.

A lakások bérleti díját külön Kt. döntéssel kívánjuk megállapítani.

Ösztönző elemek bevezetését tervezzük, melynek következtében a lakásvásárlási szándék növekedhet (a fenntartással komoly veszteséget okozó lakásállomány száma csökkenhet). Javasoljuk az „elidegenítési tilalom” jelenlegi 36 hónapos időtartamának 12 hónapra csökkentését.

- b) Az üzlethelyiségek bérét és a közterületek használati díját 5 %-kal javasoljuk megemelni.

- c) A vagyonkezelő részéről szigorúbb és következetesebb fellépés szükséges az önkormányzat nevében kiszámlázott díjak (lakbér, bérleti díjak) beszedésének, főleg bírósági végrehajtásának tekintetében, 2007. évhez képest 4,5%-kal növeljük az önkormányzati lakások bérleti díját.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Pénzügyi befektetéssel jelenleg az önkormányzat nem rendelkezik, pénzügyi befektetésekből származó bevétel csak ilyen jellegű döntés esetén várható. Ingatlan értékesítést a 2008. évi vagyongazdálkodási irányelvekben megfogalmazottaknak megfelelően - külön képviselő-testületi döntés alapján - tervezünk.

Továbbra is számolunk azzal, hogy folytatódik az önkormányzati lakások értékesítése. 2008-tól a lakások értékesítéséből befolyt, fővárost megillető pénzek törlesztését megkezdjük.

Központi költségvetési támogatás

Az állami normatív támogatások, illetve a normatív módon elosztott központi támogatások esetében 5%-os csökkenéssel számolunk.

Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök

Az OEP támogatás esetében a bevételek csökkenését prognosztizáljuk, a forrásmegosztás keretében kapott idegenforgalmi adót változatlan szinten tervezzük.

2) KIADÁSOK

Működési kiadások

1) Személyi juttatások

A személyi juttatások terén a költségvetési törvény szerinti emeléssel számolunk. Önkormányzatunk a közszférában dolgozók tekintetében azt vállalja, hogy a béremelést csak kategória váltás során, kötelező mértékben biztosítja.

A személyi juttatások 2008. évi előirányzata nem haladhatja meg a 2007. évi tervezett előirányzat 95 %-át. Megszüntetjük a csepeli osztályfőnöki pótlékot.

2) Dologi kiadások

A dologi kiadásoknál egységesen 4,5 %-os (tervezett fogyasztói árindex szerinti) növekedést javasolunk, kivéve az energia, a közmű és a kommunális kiadásokat, ahol a tényleges díjtételek ismeretében határozzuk meg a kiadási szintet.

3) Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadása

a) A szabálysértési feladatok ellátását, a közrend erősítését, a térfigyelő rendszer működését továbbra is kiemelt kérdésként kezeljük.

b) A működési célú pénzeszköz átadások esetében a I.1. b) pontban foglalt felülvizsgálat eredménye dönti el, hogy az átadott pénzeszközöket milyen szinten kell tervezni.

A Csepp TV Kft. támogatása nem növelhető, a CSEVAK Zrt. támogatása a feladatok függvényében változhat, illetve az önkormányzati tulajdonú cégek alkalmazottainak béremelése önkormányzati forrásból nem növelhető.

A Polgármesteri Hivatalon belül a 2007. évi szint 80 %-ával tervezhető a központi rendezvények költsége. A csökkentett forrást kevesebb számú, de még színvonalasabb rendezvény megtartására kell fordítani.

Nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatok költsége változatlan szinten tervezendő.

A reklám-, illetve PR-kiadásokat 20%-kal csökkenteni kell, hatékonyabban kell felhasználni és 2008. I. negyedév végig ezek ellenőrzési (és mérhetőségi) rendszerét ki kell alakítani.

4) Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások

A szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások tervezésénél - a törvényjavaslatban jelzett támogatási rendszerek változásának alapulvételével - változatlan szinttel számolunk.

2008. I. félévében a szociális támogatások rendszerét felülvizsgáljuk, és azt (különösen a lakhatási-, otthonmegőrzési támogatások terén) szinkronba kell hozni a fizetési kötelezettségekkel, valamint meg kell teremteni a rászorultság hatékony és akár utólagos ellenőrizhetőségének feltételeit (a javasolt módosításokat külön előterjesztés keretében tárgyaljuk).

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

Az ingatlanok felújítását a korábbi döntéseknek és ütemterveknek megfelelően kell tervezni.

A Hivatal és az intézményrendszer egyéb felhalmozási kiadásait (eszközbeszerzés) a 2007. évi terv 50%-ban kell meghatározni.

Tartalékok

Minimum 50 millió Ft önkormányzati általános tartalékot képezünk a költségvetésben. A polgármesteri hatáskörű tartalékkeret a 2007. évi keret 80%-a lesz.

A 2008. évi költségvetési rendelettervezet előterjesztésében az ágazati költségvetések működési kiadásainak tervezett előirányzata 2 %-át a céltartalékok között kell tervezni, melynek felhasználását a rendelettervezet külön szabályozza.

III.

További tervezési iránymutatások ágazati, területi szinten

1. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal ágazati szintű gazdálkodási adatait részletesen meg kell megtervezni a 2008. évi költségvetési rendelet mellékletében.

2. Oktatás, közművelődés, ifjúsági és sportterület

A 2008/2009-es tanévtől a kerület oktatási intézményeibe csak olyan – kerületen kívüli lakhelyű - tanuló vehető fel, akinek az oktatási költségeit (a csepeli önkormányzat támogatásának teljes díját) a lakhelye szerinti önkormányzat megtéríti.

2008. I. negyedév végig ki kell dolgozni a fenti rendelkezés betarthatóságát biztosító jogi és elszámolási kereteket, illetve az érintett önkormányzatokkal a kétoldalú tárgyalásokat le kell folytatni.

Folytatni kívánjuk a korábban megkezdett intézményi összevonásokat (óvoda, iskola és középiskola vonatkozásában egyaránt).

Kiemelten kezelendő feladat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ és az Oktatási Szolgáltató Intézmény költségeinek további csökkentése.

3. Egészségügyi és szociális terület

a) A szociális ellátórendszer működésének színvonalát szükséges megőrizni, különös tekintettel az alábbiakra:

- A foglalkoztatásból kiszorult aktív korú népesség esetében a munkaügyi ellátórendszer és a szociális ellátórendszer közötti összehangolt feladatellátásra kell törekedni. A közfoglalkoztatást, valamint a foglalkoztatási reintegrációt támogató feladatok ellátását a 2007. év szintjén indokolt tervezni.
- A gyermekszegénység csökkentése érdekében a témában érintett szervezetek közötti együttműködést tovább kell erősíteni, a Csepeli Szociális Szolgálat keretében biztosítani kell a gyermekvédelmi törvényben meghatározott ellátásokat, civil szervezettel történő ellátási szerződés útján kis mértékben növelni szükséges a gyermekek átmeneti elhelyezését biztosító kapacitásokat.
- A segélyezésben prioritást szükséges biztosítani azon komplex támogatási formáknak, amelyek esetében az ügyfelek élethelyzetük javításához együttműködő módon veszik igénybe a személyes szolgáltatásokat is (pl. adósságkezelési tanácsadás, álláskeresési programok, családgondozás).

b) Az egészségügy ellátás területén a cél elsősorban az ellátás színvonalának változatlan biztosítása és az egészségügyi alapellátás korszerűsítési programjának folytatása.

- A járóbeteg-ellátás kapacitásai és a tényleges szükségletek, illetve lehetőségek összhangjának jobb megteremtése érdekében megkezdett lépéseket folytatni kívánjuk.
- Az önkormányzat anyagi lehetőségeihez képest lehet folytatni a diagnosztikai rendszer korszerűsítését.
- Folytatni szükséges az egészségügyi alapellátás korábban megkezdett korszerűsítési programját.

4. Városfejlesztés, városüzemeltetés

A 3. melléklet részletesen bemutatja a 2008. év előkészített fejlesztési feladatait, melyet a képviselőtestület korábbi döntéseit figyelembe véve állítottunk össze.

a) Játsszóterek, közparkok

Konkrét testületi döntések alapján tervezzük 2008. végéig a játsszóterek, közparkok felújítását, megjegyezve, hogy a felújított vagyonelemek karbantartása (üzemeltetése, működtetése, őrzése) több forrást igényel(het). A CSEVAK Zrt-ben külön vizsgálni kell, hogy az új, drágább (de kevesebb!) játsszóter létrehozása mennyiben érinti az üzemeltetési ráfordításokat.

A program befejezése után további játsszóterépítés ebben a ciklusban nem tervezett, azonban a kialakított játsszóterek szakszerű karbantartásra a korábbi évektől eltérően nagyobb mértékben kell fordítani (korszerűbb eszközök, szakirányú végzettséggel rendelkező szakmunkások alkalmazása), ellenkező esetben a kialakított érték megőrzése nem biztosítható.

b) Csatornaépítés

A szennyvízcsatornák építését uniós forrásból a Főváros 2009-ben kezdi meg. Ezért önkormányzatunk nem tervezi, hogy 2008-ban saját pénzből épít szennyvízcsatornát. Tervezzük viszont a csapadékvíz elvezető rendszerek fejlesztését.

c) Szilárd burkolatú útépítés

A 2007. 10. 24-i Kt. döntés alapján pályázati pénzek felhasználásával, továbbá a 2007. 01. 23-i Kt. döntés következtében megrendelt útépítési és vízvezetési tervek alapján, lehetőség szerint pályázati forrásból folytatjuk 2008-ban a még hiányzó szilárd burkolatú kerületi utak építését, illetve felújítását.

A felújítások során preferálni kell a tényleges úthasználatot kielégítő, költséghatékony technológiai eljárásokat.

5. További kiadásokat jelentő kérdések

a) A kisebbségi önkormányzatok működésének támogatását a 2007. évi szinten biztosítjuk, fenntartjuk a pályázati rendszert a 2007. évi keret 50%-val.

b) A civil szervezetek pályázati támogatását a 2007. évhez képest 50%-kal nagyobb szinten tervezzük.

c) A helyi lakossági – felújítási támogatási rendszert (pl. kémény, panel, társasház) fenntartjuk, a támogatások mértékét és korlátait a 2008. évi rendeletben rögzítjük.

Továbbra is fenntartandók a különböző, a lakókörnyezetet javító pályázatok (lakótelepi mintapark, házunk tája), azonban 2008. I. félévben felülvizsgálandók az alapvető célok, illetve a felhasználás hatékonyabb megvalósíthatósága. Ez biztosíthatja egy új, az alapvető célokat hatékonyabban szolgáló támogatási rendszer megfogalmazását, bevezetését.

IV.

Finanszírozási kérdések

1. Működés finanszírozása

A kerület költségvetése hosszú évek óta jelentős és folyamatosan növekvő működési hiánnyal küzd, miközben minden lehetséges módon teljesíteni próbálja a széles körű feladatrendszer ellátásából (jelentős a nem alapfeladatok mértéke, aránya) és a nagyarányú infrastruktúra-hiány (út, csatorna) felszámolásából fakadó kötelezettségeket.

A 2008. évre tervezendő költségvetési hiány finanszírozásához – melynek egy része 2007. évről áthúzódó kötelezettség – a külső és belső forrásokat biztosítjuk.

2. Hitelfelvétel, adósságszolgálat

A jelen koncepció 2. melléklete tartalmazza az önkormányzat hosszú lejáratú (1 évet meghaladó) kötelezettségeinek mértékét, a törlesztések ütemezését. Az adósságszolgálat 2008. évi teljesítéséhez szükséges forrásokat a költségvetésben biztosítani kell.

a) A költségvetési koncepció összeállításakor rendelkezésre álló információk alapján újabb, hosszú távú lejáratú külső forrás bevonására nincsen szükség. Amennyiben 2008. év folyamán a pénzügyi körülmények lényegesen változása, illetve esetleges új fejlesztéseknél a saját források elégtelensége miatt külső forrásbevonás szükséges, erről a testület külön, egyedi előterjesztés alapján dönt.

b) A működési kiadásokhoz szükséges források, illetve az önkormányzat folyamatos likviditásának fenntartása érdekében 2008-ban is számolni kell folyószámla-hitel és bérhitel igénybevételével. 2008. március végéig szerződésben kell biztosítani a (maximum 2 milliárd Ft mértékű) folyószámla-hitel keret, illetve a munkabérhitel keret újabb 12 hónapra való rendelkezésre állását.

3. Fejlesztések finanszírozása

Felhalmozási (felújítási és fejlesztési) tennivalóinkat elsősorban az észak-csepeli pénzből, illetve pályázati pénzekből tervezzük finanszírozni.

Minden olyan felújítás és fejlesztés, amire hazai vagy uniós pályázati forrás nyerhető el, kizárólag pályázati forrásból valósítható meg, és az önkormányzat csak az önrészt biztosítja.

Amennyiben egy fejlesztés előkészítése korábbi döntés alapján adott feltételekkel megkezdődött, de időközben pályázati lehetőség merül fel, a pályázati forrásra való áttérés kötelező (ha pénzügyi és jogi értelemben lehetséges), és szükség esetén a korábbi előterjesztőnek új döntést kell kérni.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem Képviselő társaimtól a 2008. évre vonatkozó költségvetési koncepciónak és annak mellékleteinek megvitatását, valamint a határozati javaslat elfogadását.

Budapest, 2007. november 16.

Tóth Mihály

Mellékletek

- 2007. évi költségvetési tételek várható teljesülése
- Budapest XXI. Csepel Önkormányzata hosszú lejáratú kötelezettségei
- Budapest XXI. Csepel Önkormányzata fejlesztési feladatai 2008-ban

Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztett költségvetési koncepció célkitűzéseit a 2008. évi költségvetési rendelet elkészítésének alapjául elfogadja. A rendelet tervezetét a koncepcióban foglalt elvek, iránymutatások alapján kell összeállítani.

Felkéri Tóth Mihály polgármestert, hogy a rendelet-tervezetet terjessze elő a Képviselő-testület 2008. februári rendes ülésére.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2008. februári rendes Kt. ülés

Felelős: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásra: dr. Szeles Gábor jegyző

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi költségvetési koncepció
Bevételek

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés 2007.12.31-ig	2008. évi előzetes adatok
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	25 500	34 608	26 755
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ebből: vállalkozási bevétel	549 392 4 700	520 777 1 570	592 400 0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	28 602	42 149	30 032
4.	Kamatbevételek	355 358	485 578	355 358
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	186 619	238 162	199 057
I.	Intézményi működési bevételek (1-5-ig)	1 145 471	1 321 274	1 203 602
6.	Építményadó	850 000	850 000	980 000
7.	Iparüzési adó	4 611 371	4 611 371	4 841 939
A.	Helyi adók összesen (6-7-ig)	5 461 371	5 461 371	5 821 939
8.	Normatív módon átengedett SZJA	934 842	934 852	915 210
9.	Átengedett SZJA	406 447	406 447	406 447
10.	Gépjárműadó	400 000	520 000	520 000
11.	Luxusadó	3 037	3 037	3 189
B.	Átengedett központi adók (8-11-ig)	1 744 326	1 864 336	1 844 846
C.	Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	7 803	0
12.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	222 900	222 901	232 931
13.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	62 600	62 600	65 417
14.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	311 000	311 000	326 550
15.	Közterület használati díj	40 000	40 000	42 000
16.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
17.	Bérleti jogviszony megváltás	0	16 370	0
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (12-17-ig)	636 500	652 871	666 898
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	7 842 197	7 986 381	8 333 683
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	12 276	263 778	0
18.	Önkormányzati lakások értékesítése	247 000	280 000	280 000
19.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	656	0
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (18-19-ig)	247 000	280 656	280 000
G.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	259 276	544 434	280 000
20.	Normatív támogatások	2 545 676	2 551 234	2 492 217
21.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	134 565	144 399	131 739
22.	Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	116 752	116 752	0
23.	Központosított előirányzatok	4 480	255 413	4 555
24.	Céltámogatás	0	75 000	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés 2007.12.31-ig	2008. évi előzetes adatok
1.	2.	3.	4.	5.
25.	Decentralizált támogatás	0	49 560	0
IV.	Központi költségvetési támogatás 20-25-ig)	2 801 473	3 192 358	2 628 511
26.	Idegenforgalmi adó	103 549	103 549	103 549
27.	OEP támogatás	803 064	781 814	781 814
28.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	13 420	716 128	0
29.	Működés célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	258	10 809	0
H.	Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (26-29-ig)	920 291	1 612 300	885 363
30.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	214 684	0
31.	Felhalmozás célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	2 306	0
I.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (30-31-ig)	0	216 990	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	920 291	1 829 290	885 363
VI.	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	22 309	22 309	20 125
VII.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0
32.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	2 323 302	0
33.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (33-33-ig)	0	2 323 302	0
	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII.)	12 991 017	17 219 348	13 351 284
34.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	0	0	0
35.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	1 122	0
36.	MFB Fejlesztési hitel		143 684	0
37.	Rövid lejáratú működési hitel	0	2 724 588	0
38.	Működési hitel (hiány)	3 779 352	1 237 547	3 096 633
IX.	Finanszírozási bevétel összesen (34-38-ig)	3 779 352	4 106 941	3 096 633
	Bevételek összesen	16 770 369	21 326 289	16 447 917
X.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	7 439 104	8 045 685	7 100 000
XI.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-7 439 104	-8 045 685	-7 100 000
	Bevételek mindösszesen	16 770 369	21 326 289	16 447 917

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi költségvetési koncepció
Kiadások

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés 2007.12.31-ig	2008. évi előzetes adatok
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Személyi juttatás	5 932 884	6 216 835	5 636 240
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 901 658	1 957 667	1 806 575
3.	Dologi kiadás	4 605 930	5 104 461	4 797 474
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	455 479	1 153 865	455 479
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	106 920	744 873	106 920
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	348 559	408 992	348 559
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	527 056	533 374	527 056
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 515	29 452	29 515
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	13 452 522	14 995 654	13 252 339
	Intézményi felújítás	14 000	103 719	45 046
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	60 536	64 440	50 000
	Útfelújítás	0	60 420	0
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	53 824	0
7.	Felújítás összesen	74 536	282 403	95 046
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	89 430	302 739	44 715
9.	Kerületi beruházások	220 052	875 430	0
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	202 388	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	151 410	350 050	165 360
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	118 446	272 073	132 396
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	32 964	77 977	32 964
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)	535 428	2 013 010	305 121
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 125	9 333	10 000
III.	Támogatási kölcsön összesen	8 125	9 333	10 000
12.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 123 250	0	2 000 000
13.	Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	0	58 000
14.	Céltartalék	443 980	0	677 393
IV.	Tartalék összesen (12+13+14)	2 629 230	0	2 735 393
	Költségvetési kiadás összesen (I+...+IV)	16 625 305	17 017 997	16 302 853
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	145 064	145 064	145 064
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	2 724 588	0
1.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	2 869 652	145 064
2.	Pénzkészlet, kgtvetési függő, átfutó kiegy. kiad.		1 438 640	0
V.	Finanszírozási kiadás összesen	145 064	4 308 292	145 064
	Kiadás összesen	16 770 369	21 326 289	16 447 917
VI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 439 104	8 045 685	7 100 000
VII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-7 439 104	-8 045 685	-7 100 000

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés 2007.12.31-ig	2008. évi előzetes adatok
1.	2.	3.	4.	5.
	<i>Kiadások mindösszesen</i>	<i>16 770 369</i>	<i>21 326 289</i>	<i>16 447 917</i>

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi költségvetési koncepció
Tartalékok kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi tervezett előirányzat	2008. év előzetes elgon- dolások
1.	2.	3.	4.
I.	Céltartalékok		
1.	Önkormányzati pályázati önrész	50 000	50 000
2.	583, 584/2007.(IX.25) Kt. határozat alapján KMOP-2007-4.6.1 pályázathoz önrész	0	50 000
3.	UNDP-2006-1,2,3,4 jelű megvalósíthatósági tanulmány pályázathoz önrész	4 968	0
4.	Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében kiírt pályázathoz önrész	372	0
5.	Civil szervezetek pályázatára	4 000	6 000
6.	Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg	3 500	1 750
7.	Ifjúsági feladatok támogatására	5 500	5 500
8.	2007. évi népszavazás	12 000	12 000
	- személyi juttatás	8 000	8 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 560	2 560
	- dologi kiadás	1 440	1 440
9.	Lakásépítési céltartalékra	44 953	65 171
10.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	39 348	0
11.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	13 064	13 064
a./	- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	11 739	11 739
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsoede)	611	611
b./	- Szociális továbbképzés és szakvizsga	714	714
12.	Diákporttal kapcsolatos feladatok támogatása	4 092	0
13.	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	4 512	0
14.	Állami támogatásból ingyenes tankönyv támogatás	19 500	20 000
15.	Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához	6 332	6 000
16.	Önkormányzati tankönyv támogatás	12 664	0
17.	Középisikolások önkormányzati tankönyvtámogatása	2 800	0
18.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	0
	- személyi juttatás	12 182	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898	0
19.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	18 000	0
20.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Á. Pedagógusnapi polgármesteri jutalmak	11 250	0
	- személyi juttatás	8 523	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 727	0
21.	Játszóudvari játékok felülvizsgálatára, cseréjére	5 000	0
22.	Szociális és Egészségügyi Ágazat Semmelweis Napi polgármesteri jutalmak	3 750	0
	- személyi juttatás	2 841	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	909	0
23.	Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék	4 020	0
	- személyi juttatás	3 046	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	974	0
24.	Szociális helyzettefelmérésre	2 000	0
25.	Gyermekjóléti Szolgálat átmeneti elhelyezés	1 905	0
26.	Gyermekjóléti Szolgálat halmozottan fogyatékos gyermekek napközbeni ellátása	3 000	0
27.	Háziorvosok támogatása IV. hótól pályázatattal	3 539	0
28.	A költségvetési egyensúly javításával kapcsolatos intézkedések végrehajtása	83 276	0
a./	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat kötelező óraszám emelkedése miatti létszámcsökkentés költségei	63 484	0

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi tervezett előirányzat	2008.év előzetes elgon- dolások
1.	2.	3.	4.
	- személyi juttatás	48 094	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	15 390	0
b./	Nagy Imre Általános Művelődési Központ létszámcsökkentés	16 792	0
	- személyi juttatás	12 721	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	4 071	0
c./	Egészségügyi Ágazat létszámcsökkentés	3 000	0
	- személyi juttatás	2 307	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	693	0
29.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék	64 555	97 908
30.	Északi bevétel kamatának felhalmozási célra történő elkülönítése	0	350 000
	Céltartalékok összesen: (1-30-ig)	443 980	677 393
II.	Általános tartalékok		
1.	Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret	10 000	8 000
2.	Önkormányzati általános tartalék	52 000	50 000
	Általános tartalékok összesen: (1-2-ig)	62 000	58 000
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 123 250	2 000 000
	Tartalékok mindösszesen: (I+II+III)	2 629 230	2 735 393

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi költségvetési koncepció
Támogatásértékű kiadások, támogatások előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2007.évi tervezett előirányzat	2008.évi előzetes adatok
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		455 479	455 479
	Működés célú támogatásértékű kiadások			
	Polgármesteri Hivatal			
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabállysértési feladatok támogatása	8 920	8 920
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	50 000	50 000
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	48 000	48 000
	Polgármesteri Hivatal összesen:		106 920	106 920
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen:		106 920	106 920
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre			
	Polgármesteri Hivatal			
4.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Közművelődési feladatok támogatása	18 700	18 700
5.	Vöröskereszt	Működés támogatása	2 000	2 000
6.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 500
7.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	32 500	32 500
8.	Egyéb Sportintézmények	Működés támogatása	8 685	8 685
9.	Biztonságos Csepelért Közalapítvány ebből:	Működés támogatása Tűzoltók, Rendőrség jutalmazása	2 600 1 100	2 600 1 100
10.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	2 000	2 000
11.	Csepeli Gyermekéért Alapítvány	Működés támogatása	1 800	1 800
12.	Csepeliek Művelődéséért Alapítvány	Működés támogatása	1 500	1 500
13.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira	124 000	124 000
14.	Csevak Kft.	Parkfenntartáshoz kapcsolódó működés kiadásaira	93 688	93 688
15.	Csevak Kft.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	46 998	46 998
16.	Csevak Kft.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	10 409	10 409
	Polgármesteri Hivatal összesen:		347 380	347 380
	Önállóan gazdálkodó intézmények			
17.	Háziorvosi Szolgálat	Működés támogatása (Csepeli Egészségügyi Szolgálat)	1 179	1 179
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:		1 179	1 179
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen:		348 559	348 559
II.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		151 410	165 360
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások			
	Polgármesteri Hivatal			
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	111 535	127 585
2.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	6 911	4 811
	Polgármesteri Hivatal összesen:		118 446	132 396
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen:		118 446	132 396
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre			
	Polgármesteri Hivatal			
3.	Fiatalkorú házások	Első lakáshoz jutók támogatása	20 000	20 000
4.	Csevak Kft.	Társasházak Felújítási Alap	12 414	12 414
5.	Fővárosi Gázművek Rt.	Gázbekötés támogatása	550	550

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2007.évi tervezett előirányzat	2008.évi előzetes adatok
1.	2.	3.	4.	5.
	Polgármesteri Hivatal összesen:		32 964	32 964
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen:		32 964	32 964

Budapest Csepel Önkormányzat adósságszolgálat

Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzat													
Időszak	Lakás építési hitel 400 MFt		Lakás építési hitel 138 MFt		Célhitel 1.000 MFt		ÖKIF 1 255 MFt		ÖKIF 2 345 MFt		Összesen		
	Törlesztés	Fizetendő kamat	Törlesztés	Fizetendő kamat	Törlesztés	Fizetendő kamat	Törlesztés	Fizetendő hiteldíj	Törlesztés	Fizetendő hiteldíj	Törlesztés	Fizetendő hiteldíj	Mindösszesen
2007	30 750 000	4 718 833	9 500 000	1 824 667	26 203 479	15 684 582	0	13 140 637	0	19 468 131	66 453 479	54 836 850	121 290 329
2008	30 750 000	16 850 833	9 500 000	6 661 250	104 813 916	57 868 301	0	19 137 460	0	27 670 200	145 063 916	128 188 044	273 251 960
2009	30 750 000	14 980 208	9 500 000	6 083 333	104 813 916	49 101 053	15 597 672	18 899 609	21 137 019	27 308 638	181 798 607	116 372 842	298 171 449
2010	30 750 000	13 109 583	9 500 000	5 505 417	104 813 916	40 333 806	20 796 896	18 071 579	28 182 692	26 049 934	194 043 504	103 070 319	297 113 823
2011	30 750 000	11 238 958	9 500 000	4 927 500	104 813 916	31 566 559	20 796 896	17 205 587	28 182 692	24 733 524	194 043 504	89 672 129	283 715 633
2012	30 750 000	9 368 333	9 500 000	4 349 583	104 813 916	22 799 311	20 796 896	7 862 135	28 182 692	11 951 378	194 043 504	56 330 741	250 374 245
2013	30 750 000	7 497 708	9 500 000	3 771 667	104 813 916	14 032 064	20 796 896	6 973 604	28 182 692	10 600 705	194 043 504	42 875 748	236 919 252
2014	30 750 000	5 627 083	9 500 000	3 193 750	102 498 251	5 264 816	20 796 896	6 107 613	28 182 692	9 284 296	191 727 839	29 477 558	221 205 397
2015	30 750 000	3 756 458	9 500 000	2 615 833	0	0	20 796 896	5 241 622	28 182 692	7 967 886	89 229 588	19 581 799	108 811 387
2016	31 000 000	1 885 833	9 500 000	2 037 917	0	0	20 796 896	4 388 679	28 182 692	6 671 313	89 479 588	14 983 742	104 463 330
2017	0	0	9 500 000	1 460 000	0	0	20 796 896	3 509 639	28 182 692	5 335 067	58 479 588	10 304 705	68 784 293
2018	0	0	14 500 000	882 083	0	0	20 796 896	2 643 647	28 182 692	4 018 657	63 479 588	7 544 388	71 023 976
2019	0	0	0	0	0	0	20 796 896	1 777 656	28 182 692	2 702 247	48 979 588	4 479 903	53 459 491
2020	0	0	0	0	0	0	20 796 896	915 223	28 182 692	1 391 248	48 979 588	2 306 471	51 286 059
2021	0	0	0	0	0	0	10 398 472	130 492	14 091 369	198 364	24 489 841	328 856	24 818 697
Összesen	307 750 000	89 033 833	119 000 000	43 313 000	757 585 226	236 650 491	254 762 000	126 005 183	345 238 000	185 351 587	1 784 335 226	680 354 093	2 464 689 321

FEJLESZTÉSI FELADATOK

I. 2008. - 2009 évi útépitési feladatok

(2007. október 24-i Kt döntés alapján)

Megnevezés	Útépitési költség (bruttó) (eFt)	Utak hossza (m)	Utak területe (m ²)
Petőfi utca	96 731	657	5 519
Cseh Mihály utca	6 085	110	524
Pakos Imre utca	7 217	90	468
Komáromi u. (József A. u. – Katona J. u. között)	14 319	170	935
Róka u. (Szentmiklósi út – Fürjes u. között)	14 355	150	960
Fürjes utca (Szentmiklósi út – Zerge utca között)	10 666	145	580
Zerge u. (Nyúl u. – Szarvas u. között)	23 181	250	1 600
Nyúl u. (Zerge utca – Szarvas u. között)	29 706	270	1 728
Mókus u. (Borz u. – Banka u. között)	23 755	200	1 300
Repkény u. (Szent István út – Makkos u. között)	36 006	416	2 704
Borz u. (Szent István út – Ordas u. között)	28 943	240	1 536
Fecske u. (Keselyű u. – Szent István út között)	9 414	120	672
Seregélyes u. (Mária királyné utca – Fácános u. között)	11 642	120	768
Ölyv u. (Mária királyné u. – Varjú u. között)	8 415	100	640

Badacsonyi u. (Kövecses u. – Tarpataki u. között)	17 287	255	1 644
Máramarosi u. (Vadgalamb u. – Mária királyné u. között)	12 674	130	672
Tarpataki u. (Királyerdő u. – Szentmiklósi út között)	10 452	135	898
Uzsoki u. (Királyerdő u. – Szentmiklósi út között)	8 450	130	406
Összesen bruttó:	369 298 eFt	3 688 fm	23 554 m²
Előkészítés költség 6 %	23 572 eFt		
Összesen:	392 870 eFt		

A pályázat lényeges költségelemei:

Teljes költség: 392 870 eFt

Pályázati önrész (Saját erő): 117 861 eFt

Igényelt támogatás: 275 009 eFt

II. 2008. évi közterület fejlesztési feladatok

(2007. január 23-i Kt döntés alapján, melyek a 118/2004.(III.23.)Kt, illetve a 640/2004.(XII.14.)Kt és a 118//2004.(III.23.)Kt határozatok alapján kerültek elfogadásra)

	2008 év	
Park-és játszótér rekonstrukció	183020	
Királymajor ltp.zöldterület környezetrendezés	22500	folyamatban
Bajcsy Zs. u. játszótér	91070	folyamatban
Bajcsy Zs. u. zöldterületrendezés	29450	folyamatban
kutyafuttatók (Csete-megalósítás) II. Rákóczi, Erdősor-Tihanyi u.,	40000	
<i>Csete B. zöld (2007 évi fedezet)</i>	<i>123100</i>	<i>Közbeszerzés újra indítása</i>
Park-és játszótér felújítás	18375	
Jupiter u. 6. játszótér	6500	folyamatban
Szent László u.- Tárház u.	11875	folyamatban
Járdaépítés		
Komáromi u. (Széchenyi-Szebeni + Szebeni-Határ u. között)	20100	folyamatban
Daru u.	4200	folyamatban
Medve u.	5000	folyamatban

Pálma u.	5000	folyamatban
Vénusz u.	2300	folyamatban
Forgalomtechnikai kivitelezések	24900	
Táncsics M. u. Ady E. út ívkorrekció	4900	
Késmárki u. - Határ út körforgalom	20000	
Lakó-pihenő övezetek kialakítása	215000	
Erdősor u. ltp.	30000	folyamatban
Simon Bolívar ltp.	50000	folyamatban
Csillagtelep (Horizont előtt felújítás)	135000	folyamatban
Jelzőlámpás csomópontok kialakítása	48000	
Kossuth L. u. - Völgy u.	35000	folyamatban
Rákóczi tér	3000	
Kassai u. - Katona J. u.	10000	Csak a tervezés indult el
<i>Szent I.u – Martinász u. (2007 évi fedezet)</i>	3000	<i>Egyeztetések miatt nem indult</i>
Parkolófelújítások	7800	
Krizantém u.	3600	folyamatban
II.Rákóczi F út (temetővel szemben)	1200	folyamatban
és egyéb helyeken	3000	folyamatban
Útépítési, víztelenítési tervek	3540	
Aradi vrt. u. (Tihanyi u. - Tátra u.)	840	
Gyopáros u. (Damjanich u. - Juharos u.)	400	
Gyopáros u. (Juharos u. - Tölgyes u.)	200	
Juharos u. (Damjanich u. - Gyopáros u.)	1300	
Mókus u. (Szarka u. - Mókus u. 60.)	400	
Harmatos u. (Damjanich u. - Szellős u.)	400	
Forgalomtechnikai tervek	3500	
Béke tér	3500	
Csapadékcsatorna építés (2007 évi fedezet)	49000	<i>Terv korszerűsítés miatt nem indult</i>
<i>Matróz u. (Horgász u – Hollandi u.)</i>		
<i>Hollandi út (Ladik utcánál)</i>		
<i>Víznyelők építése</i>	3800	<i>Közbeszerzést össze kell vonni</i>

III. Felújítási feladatok

1. Oktatási ágazat
Az elkészített felújítási ütemterv alapján külön Kt döntés szükséges, figyelembe véve a jelenlegi (UDNP) pályázatokat.
2. Szociális és egészségügyi ágazat
Vizsgálat alatt álló felújítási feladatok kérdésében akkor döntsünk, amikor az ágazat helyzetét a testület áttekinti.
1. CSEVAK Zrt. felújítási tervét az üzleti terv elfogadásakor célszerű véglegesíteni.