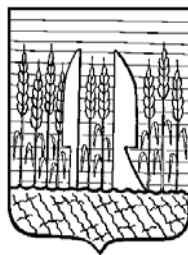


**BUDAPEST  
XXI. KERÜLET**



**CSEPEL  
ÖNKORMÁNYZATA**

**POLGÁRMESTER**

---

## **JAVASLAT**

### **Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi költségvetési KONCEPCIÓJÁRA**

---

**Előterjesztő:** Tóth Mihály polgármester

**Az előterjesztő megtárgyalására javasolja:**

Valamennyi bizottság  
Kerületi Érdekegyeztető Tanács  
Kisebbségi Önkormányzatok  
Gazdasági Kabinet

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

**Dr. Szeles Gábor**  
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Ön-  
kormányzata Képviselő-testülete  
2008. évi **259.** sz. előterjesztés  
Testületi ülés dátuma: 2008. 11. 20.

Leadás időpontja: 2008. november 7.

Testületi ülés időpontja:  
**2008. november 20.**

## ***Tisztelt Képviselő-testület!***

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 2009. évi költségvetési koncepcióját.

A 2009. évi költségvetési koncepció elkészítésekor figyelembe vettük:

- A jelenlegi helyzetben nem ismertek, illetve folyamatosan változnak – sajnos az önkormányzatok számára kedvezőtlen irányba – az állami költségvetési törvény előírásai, előirányzata (a legutóbbi, 2008. november 2-i változat olvasható a PM honlapján).
- Nem ismertek a fővárosi forrásmegosztás során kerületünket megillető bevételek. Annyi viszont biztosan látszik, hogy a negatív gazdasági növekedés miatt kisebb lesz az iparűzési adó. Romolhat az adófizetési hajlandóság, melyet – elsősorban – a gazdaság gyengülő teljesítménye okoz. Számolnunk kell tehát a bevételek kockázatával is!

Jelenlegi helyzetben a tervező munkát sok bizonytalansági tényező befolyásolja, ezért a tervező munkának óvatosnak, körültekintőnek, takarékosnak és biztonságos szemléletűnek kell lennie.

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.**

#### **2009. évi költségvetés készítésének prioritásai**

A jelenlegi és várható gazdasági-pénzügyi helyzetben kiemelt feladatnak javasoljuk megfogalmazni:

- a közfeladatokat ellátó intézményrendszer és hivatal, valamint a városüzemeltetés biztonságos működését, különös tekintettel az alapfeladatokra,
- a 2008. áprilisi Kt. ülésen elfogadott felhalmozási feladatok 2009-re tervezett részének pontos, takarékos végrehajtását.

Az ismert pénzügyi helyzetben a költségvetési hiány nem haladhatja meg a 3 milliárd Ft-ot. Ezért is fontos, hogy a bevételek ismeretében körültekintően – széleskörű egyeztetés mellett – határozzuk meg azokat a feladatokat, melyeket 2009-ben megvalósítunk.

## II.

### 2009. évi költségvetés készítésének részletes szabályai

#### 1. BEVÉTELEK

##### **A. Intézményi működési bevételek:**

- a.) hatósági jogkörökhöz kötendő működési bevételek, 2008. évi előirányzat szintjén tervezhető;
- b.) intézmények működési bevételeit 2008. évi szinten tervezzük;
- c.) a térítési díjakat 8 %-kal növelve tervezzük.

##### **B. Helyi és átengedett központi adók**

- a.) jelenleg nem ismert az iparüzési adóból, luxusadóból várható bevétel;
- b.) az SZJA-val összefüggő bevételeinket a költségvetési törvényben meghatározottak alapján vesszük számba;
- c.) a gépjárműadóból tervezett bevételt a 2008. évi előirányzatnál nagyobb mértékben tervezzük;
- d.) 2009-ben az építményadó emelését nem tervezzük. Mértéke 2009-ben (is): 1.050,- Ft/m<sup>2</sup>. (Törvényi maximum: 1.169,- Ft/m<sup>2</sup>)

##### **C. Egyéb bevételt érintő intézkedések**

- a.) 2008-ban nem emeljük:
  - a lakbéreket,
  - az üzlethelyiségek bérleti díját,
  - a közterület használati díjat;
- b.) fokozott intézkedéseket teszünk:
  - kintlévőségek – valamennyi törvényes eszköz igénybevételel – behajtására;
  - a többletbevételeket eredményező érdekeltségi rendszerek fejlesztésére;
- c.) felhalmozási és tőke jellegű bevételek:
  - a 2009. évi vagyongazdálkodási irányelveket külön előterjesztésben tárgyaljuk (254 sz. előterjesztés),
  - megerősítjük korábbi döntéseinket, hogy a vagyon eladásából származó bevételek kizárólag felhalmozási feladatokra használhatóak fel,
  - folytatjuk a lakások értékesítését,
  - külön lista szerint engedélyezzük az évek óta üresen álló helyiségek értékesítését,
  - főváros felé fennálló kötelezettségeinket a megállapodásban tervezettek szerint teljesítjük;

- d.) A központi költségvetési támogatást a költségvetési törvény, az OEP-től származó támogatást a finanszírozási szerződésben meghatározottak, az idegenforgalmi adót a fővárosi forrásmegosztás szerint tervezzük.

## **2. KIADÁSOK**

### **A. Működési kiadások**

#### **a.) Személyi juttatások**

A költségvetési törvény – 2008. november 2-i változat - szerint várhatóan komoly szigorításokra kell felkészülni

Ez a helyzet a közintézményeinkben és a POHI-ban jelentős feszültségeket indukál.

Az ismert feszültségek ismeretében:

- nem tervezünk létszámbővítést (kivétel a pályázatokhoz kötődő létszám emelés),
- nem tudjuk az illetmény pótlékot emelni.

2009-ben a 2008. évi személyi juttatások előirányzat szintű mértékét (tekintettel a céltartalékban tervezett előirányzatokra is) vállaljuk.

Fokozott figyelmet fordítunk:

- az ellátórendszerben dolgozók hatékony foglalkoztatására,
- a meglévő érdekeltségi rendszerek továbbfejlesztésére.

#### **b.) Dologi költségeket differenciáltan tervezzük**

- általában 4,5 % növekedéssel számolunk,
- a közüzemi költségeket a tényleges árakkal tervezzük (várható átlagosan 10 %),
- az élelmezési költségek alakulását 8 %-kal tervezzük,
- új támogatásokat nem tervezünk,
- 2009-ben a 2008. évi előirányzat szintjén tervezzük:
  - PR költségeket,
  - rendezvényköltségeket,
  - civil szervezeti, ifjúsági feladatok előirányzatait,
  - nemzetközi tevékenységet,
  - polgármesteri keretet,
- a feladatokhoz kötött támogatásokat 2008. évi szinten tervezzük (közterület-felügyelet, szabálysértési hatóság, Vöröskereszt, térfelügyelőrendszer működtetés, stb.)
- CSEVAK Zrt. által ellátott feladatoknál a kiegészített megállapodás alapján tervezzük a támogatásokat (Megjegyzés: a CSEVAK Zrt-nél az önkormányzati támogatás terhére bérfejlesztés nem valósítható meg!),
- a sportkonceptióval összefüggő kérdésekben külön döntést hozunk.

c.) Szociálispolitikai és egyéb pénzbeli juttatások

Ez irányú feladatainkat a vonatkozó törvényekben megfogalmazottak szerint összességében 3,1 %-os növekedést tervezünk.

d.) Felhalmozási kiadások

Fejlesztési és felújítási feladatainkat a 2008. áprilisi Kt. döntése szerint tervezünk. A döntés óta eltelt idő tapasztalatait összegezzük, figyelembe vesszük a pályázataink elbírálásának eredményeit. (Jelezzük, hogy a felhalmozásra tervezett északi pénzből újabb feladatokra teszünk javaslatot.) Jelentős igények kielégítésével kell számolni az útépítések és a panelpályázatok területén.

Jelenleg még nem ismert, hogy a főváros mikor kezdi meg – EU-s forrásból – a szennyvízcsatorna rendszer kiépítését.

A döntés eredményétől függően kell a kérdéssel foglalkoznunk.

2009-ben megalkotjuk a közműfejlesztéssel összefüggő rendeletünket, ha megkezdődik – uniós forrásokból – a közcsatorna építése.

e.) Tartalékok

Általános tartalékot 70 mFt-ban tervezünk. A polgármesteri keretet a 2008. évi szinten tervezünk.

A 2009. évi költségvetési rendelet-tervezet előterjesztésében az ágazati és városüzemeltetési (CSEVAK Zrt.) költségvetések működési kiadásainak tervezett előirányzata 2 %-át a céltartalékok között tervezünk. Felhasználását a költségvetési rendeletben szabályozzuk.

### **III.**

## **További tervezési iránymutatások ágazati és területi szinten**

### **1. Polgármesteri Hivatal**

A Polgármesteri Hivatal folyamatos működését biztosítjuk.

Biztosítjuk az EP választáshoz, az esetleges népszavazáshoz szükséges anyagi forrásokat.

Számolunk a Holocaust évfordulóval összefüggő Kt. döntés végrehajtásához szükséges forrásigényekkel.

2009. I. félévben a Képviselő-testület áttekinti a Polgármesteri Hivatal szervezeti rendszerét az ellátott feladatok hatékonyságának javítása céljából.

### **2. Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport terület**

A Kt. korábbi döntései szerint kell folytatni az előirányzatok racionális felhasználását. Az intézményekben történő elhelyezéseknél – kerületen kívüli lakhely esetében – a teljes költségek átvállalását kell kérni az illetékes önkormányzatoktól.

2009. I. félévben javaslatot teszünk az oktatási ágazatban megvalósítható feladatrendszer szűkítésére.

### **3. Egészségügyi és szociális terület**

A meglévő tartalékok feltárására, hasznosítására az illetékes szakbizottság által elfogadásra kerülő programot kell kidolgozni (az előterjesztés tartalmát a 2009. I. félévi munkatervben véglegesítjük). Növelni kell a rendelkezésre álló eszközök jobb kihasználását. A központi gyermekorvosi rendelő építését a Kt. korábbi döntése szerint kell végezni.

A testület elé kell terjeszteni a funkcionális privatizációra vonatkozó javaslatot.

### **4. Városfejlesztés, városüzemeltetés**

A Kt. valamennyi döntést meghozott, ami a területen végzendő 2009. évi feladatokhoz forrásokat rendel. Kiemelt figyelmet kell fordítani a vállalkozásokba adott munkák előkészítésére, lebonyolítására, az ellenőrzésre, az esetleges szankcionálásra.

Ezen a területen az illetékes szakbizottságok ellenőrző szerepét fokozni kell.

A CSEVAK Zrt. által ellátott feladatok (OSZI műszaki feladatai) változását a Kt. külön előterjesztésben tárgyalja.

Külön előterjesztés készül a CSEVAK Zrt. által tervezett ingatlanfejlesztésekkel kapcsolatos feladatokra, illetve a tervezett szervezeti változásokkal – Igazgatóság létrehozása – kapcsolatban.

Az infrastruktúra fejlesztését érintő kérdéseket az északi pénz felhasználásának tapasztalatait értékelve külön előterjesztésben tekintjük át. Hasonlóan tervezünk eljárni a lakás-felújítási (kémény – panel) támogatások esetében is.

A testület és az illetékes szakbizottságok kiemelt figyelmet fordítsanak a CSEVAK által ellátott feladatok magas szintű végrehajtására (ezzel összefüggő napirendeket az I. féléves munkatervben rögzítjük).

## **IV.**

### **Finanszírozási kérdések**

Az adósságszolgálat 2009. évi részét a költségvetésben tervezzük. Folytatjuk a főváros felé fennálló tartozás visszafizetését. 2009-ben megkezdődik az MFB hitel visszafizetése.

Az északi pénz felhasználását a Kt. korábbi döntése szerint tervezzük.

A folyamatos működés érdekében javasoljuk, hogy 2009-ben tervezzük a 2 milliárd forint nagyságú folyószámla hitelkeretet, és szükség esetén munkabérhitel igénybe vételét.

## V.

A magyar gazdaság 2009-ben várhatóan komoly kihívásokkal találja magát szemben, mely hatással lesz az önkormányzatok helyzetére is. Ezért fontos a mérték-tartás, biztonság, takarékos gazdálkodás. Többet kell foglalkozni az ellátórendszerben dolgozókkal, az általuk végzett munkával, annak érdekében, hogy a csepeliek – magánszemélyek és vállalkozások – legkisebb veszteséggel küzdjék le a tényleges válságot. A veszteségek minimalizálásában van közös felelősségünk, kötelezettségünk.

### ***Tisztelt Képviselő-testület !***

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslatok elfogadását.

Budapest, 2008. november 7.

T ó t h   Mihály

**Melléklet**

## **Határozati javaslatok**

1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztett költségvetési koncepció célkitűzéseit elfogadja.

Felkéri Tóth Mihály polgármestert, hogy a rendelet-tervezetet terjessze elő a Képviselő-testület 2009. februári ülésére.

**Határidő:** elfogadásra: azonnal  
végrehajtásra: 2009. februári képviselő-testületi ülés

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

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

2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2009. évi költségvetési rendeletben a költségvetési hiány felső határát 3,5 milliárd Ft összegben határozza meg, úgy hogy az északi bevétel lekötéséből származó kamatbevételek működésbe történő bevonását engedélyezi.

**Határidő:** elfogadásra: azonnal  
végrehajtásra: 2009. februári képviselő-testületi 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**  
**2009.évi költségvetési koncepció**  
**Bevételek**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés 2008.12.31-ig	2009. évi előzetes adatok
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	32 050	34 000	32 050
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	547 672	593 119	538 407
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	20 592	38 122	20 592
4.	Kamatbevételek	355 762	433 361	355 762
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	130 417	346 348	128 564
<b>I.</b>	<b>Intézményi működési bevételek (1-5-ig)</b>	<b>1 086 493</b>	<b>1 444 950</b>	<b>1 075 375</b>
6.	Építményadó	1 000 000	1 010 000	1 000 000
7.	Iparüzési adó	5 002 645	5 002 645	5 002 645
<b>A.</b>	<b>Helyi adók összesen (6-7-ig)</b>	<b>6 002 645</b>	<b>6 012 645</b>	<b>6 002 645</b>
8.	Átengedett SZJA	277 463	277 463	277 463
9.	Gépjárműadó	600 000	710 000	650 000
10.	Luxusadó	4 013	4 013	4 013
<b>B.</b>	<b>Átengedett központi adók (8-10-ig)</b>	<b>881 476</b>	<b>991 476</b>	<b>931 476</b>
<b>C.</b>	<b>Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>5 000</b>	<b>30 776</b>	<b>5 000</b>
11.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	224 300	224 300	224 300
12.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	63 860	63 860	63 860
13.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	324 100	335 100	324 100
14.	Közterület használati díj	35 162	80 162	35 162
15.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
16.	Bérleti jogviszony megváltás	0	12 887	0
<b>D.</b>	<b>Egyéb sajátos folyó bevételek (11-16-ig)</b>	<b>647 422</b>	<b>716 309</b>	<b>647 422</b>
<b>II.</b>	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)</b>	<b>7 536 543</b>	<b>7 751 206</b>	<b>7 586 543</b>
<b>E.</b>	<b>Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése</b>	<b>76 946</b>	<b>11 047</b>	<b>76 946</b>
17.	Önkormányzati lakások értékesítése	260 000	260 000	260 000
18.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	192	192	0
<b>F.</b>	<b>Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (17-18-ig)</b>	<b>260 192</b>	<b>260 192</b>	<b>260 000</b>
<b>G.</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)</b>	<b>337 138</b>	<b>271 239</b>	<b>336 946</b>
19.	Normatív támogatások	3 219 981	3 233 038	3 111 370
20.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	287 319	287 319	287 818
21.	Központosított előirányzatok ebből:	529 414	653 503	106 880
	- Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	106 880	106 880	106 880
	- 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	422 534	412 301	0
<b>IV.</b>	<b>Központi költségvetési támogatás (19-21-ig)</b>	<b>4 036 714</b>	<b>4 173 860</b>	<b>3 506 068</b>
22.	Idegenforgalmi adó	104 334	104 334	104 334

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés 2008.12.31-ig	2009. évi előzetes adatok
1.	2.	3.	4.	5.
23.	OEP támogatás ebből: vizitdíj	797 312 45 000	840 827 26 281	797 312 0
24.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	12 406 0	594 499 448 947	12 406 0
25.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	22 828	0
<b>H.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (22-25-ig)</b>	<b>914 052</b>	<b>1 562 488</b>	<b>914 052</b>
26.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	155 470 140 970	0 0
27.	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	1 813	0
<b>I.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (26-27-ig)</b>	<b>0</b>	<b>157 283</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)</b>	<b>914 052</b>	<b>1 719 771</b>	<b>914 052</b>
<b>VI.</b>	<b>Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.</b>	<b>20 495</b>	<b>22 000</b>	<b>20 495</b>
<b>VII.</b>	<b>Működés célú támogatási kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	2 237 422	0
<b>VIII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 237 422</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII.)</b>	<b>13 931 435</b>	<b>17 620 448</b>	<b>13 439 479</b>
29.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	855	0
	Fejlesztési hitel - deviza hitel	0	669 697	0
30.	MFB fejlesztési hitel	0	655	0
31.	Rövid lejáratú működési hitel	0	2 698 122	0
32.	Működési hitel (hiány) ebből: tárgyévi hiány	3 000 000 1 656 102	1 007 517 0	3 497 543 0
33.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>IX.</b>	<b>Költségvetési hiány finanszírozása összesen (29-33-ig)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 376 846</b>	<b>3 497 543</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>16 931 435</b>	<b>21 997 294</b>	<b>16 937 022</b>
<b>X.</b>	<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)</b>	<b>7 234 033</b>	<b>8 040 081</b>	<b>0</b>
<b>XI.</b>	<b>Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció</b>	<b>-7 234 033</b>	<b>-8 040 081</b>	<b>0</b>
	<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>16 931 435</b>	<b>21 997 294</b>	<b>16 937 022</b>

**2009. évi költségvetési koncepció**

**Kiadások**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés 2008.12.31-ig	2009. évi előzetes adatok
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>2 359,0</b>	<b>2 026,0</b>	<b>2 337,5</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>5 638 786</b>	<b>6 175 836</b>	<b>5 974 717</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 810 696</b>	<b>2 008 300</b>	<b>1 918 193</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>4 655 583</b>	<b>5 173 455</b>	<b>4 929 094</b>
<b>4.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>462 416</b>	<b>928 470</b>	<b>472 416</b>
	- Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	108 680 0	541 964 432 945	108 680 0
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	353 736	386 506	363 736
<b>5.</b>	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>	<b>513 978</b>	<b>517 940</b>	<b>529 911</b>
<b>6.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>32 015</b>	<b>32 274</b>	<b>33 007</b>
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+6)</b>	<b>13 113 474</b>	<b>14 836 275</b>	<b>13 857 338</b>
	Intézményi felújítás	21 800	454 702	0
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	61 600	114 008	61 600
	Útfelújítás	0	72 128	0
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	158 321	0
<b>7.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>83 400</b>	<b>799 159</b>	<b>61 600</b>
<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>51 230</b>	<b>120 276</b>	<b>51 230</b>
<b>9.</b>	<b>Kerületi beruházások</b>	<b>174 532</b>	<b>1 468 662</b>	<b>106 880</b>
<b>10.</b>	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>162 812</b>	<b>562 515</b>	<b>161 812</b>
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	123 840 0	352 793 140 970	123 840 0
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	38 972	209 722	37 972
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)</b>	<b>471 974</b>	<b>2 950 862</b>	<b>381 522</b>
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 662	14 148	8 662
<b>III.</b>	<b>Támogatási kölcsön összesen</b>	<b>8 662</b>	<b>14 148</b>	<b>8 662</b>
<b>12.</b>	<b>Áthúzódó kötelezettségek előző évről</b>	<b>1 913 267</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
<b>13.</b>	<b>Általános tartalék + polgármesteri keret</b>	<b>58 000</b>	<b>0</b>	<b>78 000</b>
<b>14.</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>1 220 994</b>	<b>0</b>	<b>409 149</b>
<b>IV.</b>	<b>Tartalék összesen (12+13+14)</b>	<b>3 192 261</b>	<b>0</b>	<b>2 487 149</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen I+...+IV)</b>	<b>16 786 371</b>	<b>17 801 285</b>	<b>16 734 671</b>
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	145 064	759 047	76 985
	Hosszúlejáratú deviza hitelek visszafizetése	0	75 547	125 366
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	2 698 122	0
<b>1.</b>	<b>Belföldi hitelműveletek kiadásai</b>	<b>145 064</b>	<b>3 532 716</b>	<b>202 351</b>
<b>2.</b>	<b>Pénzkészlet, kgtvetési függő, átfutó kiegy. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>663 293</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>145 064</b>	<b>4 196 009</b>	<b>202 351</b>
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>16 931 435</b>	<b>21 997 294</b>	<b>16 937 022</b>
<b>VI.</b>	<b>Költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>7 234 033</b>	<b>8 040 081</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció</b>	<b>-7 234 033</b>	<b>-8 040 081</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>16 931 435</b>	<b>21 997 294</b>	<b>16 937 022</b>