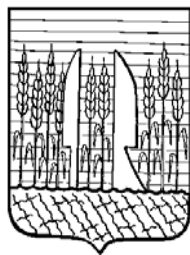


**BUDAPEST  
XXI. KERÜLET**



**CSEPEL  
ÖNKORMÁNYZATA**

**POLGÁRMESTER**

---

## **JAVASLAT**

### **Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 2010. 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

2009. évi **242.** sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2009. 11. 24.

Leadás időpontja: 2009. november 6.

Testületi ülés időpontja:  
**2009. november 24.**

## ***Tisztelt Képviselőtestület!***

2008. második felében szinte az egész világra kiterjedő hatalmas pénzügyi, majd gazdasági válság lett úrrá. Ennek hatásaként hazánkban is komoly gazdasági visszaesés következett be, mely várhatóan még 2010-ben is jellemző lesz. A magyar gazdaság nyitottsága, másoktól való függősége miatt komoly károkat szenvedett el. Egyensúlyi problémáink miatt a válság hatása igen jelentős terheket jelent a gazdaság minden szereplőjére – így az egyes emberekre – köztük a csepeliekre is. Lassan, igen lassan normalizálódik a helyzet, ezért 2010-ben óatosan kell eljárni költségvetésünk készítésekor, elfogadásakor.

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 2010. évi költségvetési koncepcióját.

A 2010. 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.
- Nem ismertek a fővárosi forrásmegosztás során kerületünket megillető bevételek. Annyi viszont biztosan látszik, hogy az elhúzódó gazdasági válság miatt kisebb lesz az iparűzési adó. Tovább 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 óatosnak, 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.**

#### **2010. 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 jelentősen szűkülő pénzügyi lehetőségek között,
- a korábbi (2008. április 17-i, 2009. szeptember 22-i) Kt. üléseken elfogadott felhalmozási feladatok 2010-re tervezett részének pontos, (határidőben, minőségben) takarékos végrehajtását.

Az ismert pénzügyi helyzetben a költségvetési hiány mértékét úgy kell meghatározni, hogy az biztonságosan kezelhető, finanszírozható legyen. Ezért is fontos, hogy a bevételek ismeretében körültekintően – széleskörű egyeztetés mellett – határozzuk meg azokat a feladatokat, melyeket 2010-ben megvalósítunk.

## **II.**

### **2010. évi költségvetés készítésének részletes szabályai**

#### **1. BEVÉTELEK**

##### **A. Működési bevételek:**

- a.) hatósági jogkörökhöz kötendő működési bevételek, 2009. évi előirányzat szintjén tervezhető;
- b.) intézmények működési bevételeit és az intézmények térítési díjait a kerületben egységes szempontok alapján javasoljuk megállapítani;
- c.) a kamatbevételeket elsősorban a lekötött északi pénz (mértéke: csökkentő!) alapján tervezzük.

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

- a.) jelenleg nem ismert az iparűzési adóból, várható bevétel;
- b.) az SZJA-val összefüggő bevételeinket a felsőbb szintű jogszabályok alapján vesszük számba;
- c.) a gépjárműadóból tervezett bevételt a 2010. január 1-től életbe lépő jogszabályi változás alapján tervezzük.

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

- a.) 2010-ben nem emeljük:
  - az építményadót (mértéke: 1.050,- Ft/m<sup>2</sup>/év);
  - a lakbéreket,
  - a közterület használati díjat;4,1 %-kal emeljük:
  - az üzlethelyiségek bérleti díját,
- b.) fokozott intézkedéseket teszünk:
  - kintlévőségek – valamennyi törvényes eszköz igénybevételével – behajtására;

c.) felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

- a 2010. évi vagyongazdálkodási irányelveket külön előterjesztésben tárgyaljuk,
- megerősítjük korábbi döntéseinket, hogy a vagyon eladásából származó bevételek kizárólag felhalmozási feladatokra használhatóak fel,
- folytatjuk a lakások értékesítését,

d.) a központi költségvetési támogatást az OEP-től származó támogatást, az idegenforgalmi adót az illetékes testületek döntése szerint tervezzük.

## **2. KIADÁSOK**

### **A. Működési kiadások**

#### **a.) Személyi juttatások**

A 2009-ben elfogadott törvények a foglalkoztatottakkal kapcsolatban több helyen jelentős módosításokat (adó- és járulékváltozás, juttatások adóterheinek emelkedése, stb.) tartalmaznak.

Ennek hatása még pontosan nem számszerűsíthető. Hasonlóan az előző évhez központi béremelési lehetőség nem lesz. A bérek emelésére helyi forrással nem rendelkezünk. Kizárólag a kötelező jellegű emelésre lesz lehetőség. Ennek forrása a járulékcsökkenésből (részben) biztosítható.

Az ismert adó- és járulékváltozások átrendezhetik a korábbi juttatásokat is. Ezért a következő időszakban komoly érdekegyeztető megbeszéléseket kell lefolytatni. A fenntartó önkormányzat az egyeztetések alapján tesz javaslatot a juttatásokkal kapcsolatos kérdésekre.

Önkormányzati támogatásokból bérek emelésére sehol nincs lehetőség 2010-ben (CSEVAK Zrt., Csepp TV Kft.).

A gazdasági válság hatására bekövetkezett jövedelem-csökkenés komoly feszültségeket jelent az ellátórendszerben.

#### **b.) Dologi költségek:**

- a közüzemi költségeket a tényleges tarifákkal számoljuk,
- az ételmezési költségek emelkedését az infláció mértékében (4,1 %) tervezzük,
- 2010-ben nem emeljük:
  - a támogatásokat.

A dologi költségeket az intézmények kivételével a 2009. évi előirányzat szintjén tervezzük.

#### **c.) Felhalmozási feladatok**

Az ismert helyzet miatt a 2010. évi felhalmozási feladatokat a 2008 és 2009-es Kt. határozatok gyakorlatilag 100 %-ban lefedik. A fenti feladatok forrása az északi pénz. Új felhalmozási feladatok megfogalmazására gyakorlatilag nincs lehetőség (a feladatokat felsoroló listát csatolom, 3., 4. sz. melléklet).

Számolunk az uniós forrásokból megvalósuló fejlesztésekkel (pl. Ady projekt).

d.) Tartalékok

A biztonságos gazdálkodás érdekében a korábbi tapasztalatok alapján tartalékokat képzünk. Ezek közül a legjelentősebb a működési költségek dologi részének 2 %-os céltartalékba helyezése.

### **III.**

## **Ágazati tervezési irányok**

### **1. Igazgatás**

A POHI kiemelt feladatait a Kt. külön határozza meg, az ehhez szükséges forrásokat, gazdálkodási adatokat a készülő rendeletben rögzítjük.

Biztosítjuk a 2010. évi választások lebonyolításához szükséges forrásokat, feltételeket.

A kerületi kisebbségi önkormányzatok működési feltételeit a 2009. évi szinten tervezzük.

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

Megőrizzük az ágazat működőképességét, biztosítjuk a biztonságos működés feltételeit, folytatjuk az intézmény felújításokat. Nem tervezünk szervezeti változtatásokat, nem bővítjük az ellátott feladatok körét, nem tervezünk létszám bővítést. Továbbra is folytatjuk a pályázatokon való részvételünket, működtetjük az ehhez rendelt érdekeltségi rendszert.

### **3. Egészségügyi szolgáltatások**

A lakosság számára biztosított egészségügyi szolgáltatások színvonalát meg kívánjuk őrizni. A háziorvosi ellátás zavartalan biztosítása érdekében a praxisok működtetését az önkormányzat a korábbi önkormányzati döntéseknek megfelelően támogatja, átvállalva a rendelők közüzemi költségeit.

### **4. Szociális és gyermekjóléti ellátás**

A szociális és gyermekjóléti ellátásokat a törvényekben és magasabb jogszabályokban meghatározottak szerint, a központi költségvetés által biztosított fedezetet figyelembe véve kívánjuk továbbra is biztosítani. Arra törekszünk, hogy a támogatások értékét megőrizzük és a támogatásokat a leginkább rászorulóknak adjuk.

Továbbra is fontosnak tekintjük, hogy a lakhatási kiadások támogatására szolgáló juttatások segítsék a rászoruló családokat otthonuk megőrzésében. Az adósságkezelési szolgáltatással továbbra is segíteni kívánjuk azokat, akik önkormányzati segítséggel képessé tehetők arra, hogy fizetési kötelezettségeiknek a jövőben eleget tegyenek.

Az állástalanok számára biztosítjuk a törvényben meghatározott juttatásokat. A munkanélküli személyekről való aktív gondoskodás érdekében a közfoglalkoztatást a 2009. évi terv szintjén kívánjuk biztosítani.

Szociális feladatokra 2010-ben 5 %-kal többet kívánunk fordítani, mint 2009-ben!

## **5. Városüzemeltetés**

2009. évi szinten biztosítjuk a városüzemeltetéshez szükséges forrásokat.

A CSEVAK Zrt. tevékenységét – utak, park, fasor, szemétszállítás - a korábbi Kt. döntések alapján tervezzük, áttekintve és összehangolva az Ady projekt fejlesztési feladataival. A bonyolítási költségeknél nincs lehetőség az inflációval megnövelt támogatásra.

### **IV.**

#### **Finanszírozási kérdések**

A 2010-re eső kötelezettségeinket a költségvetésben tervezzük (hitelek, főváros felé fennálló tartozás). A hiány finanszírozását folyószámla hitel igénybevételével tervezzük megvalósítani.

A felhalmozási feladatok végrehajtását az északi pénzből tervezzük – a Kt. korábbi döntései szerint.

### **V.**

Helyi feladataink végrehajtása mellett számítunk arra, hogy a főváros megkezdi korábbi ígéreteinek teljesítését (elkezdődnek a Gerincút és a közcsatorna építések, tovább folytatódik az útfelújítási program).

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

Mint ismeretes a gazdasági válság negatív hatásaként az önkormányzatokat 2010-ben is komoly kihívás éri. Feladataink teljesítését a 2009. évi feltételeknél rosszabb körülmények között kell elvégezni. Ez a kihívás az ellátórendszerben dolgozóktól további áldozatos munkát követel. Ezek ismeretében kérem a Képviselő-testületet a koncepció megvitatására és támogatására.

Budapest, 2009. november 6.

T ó t h    Mihály

**MELLÉKLETEK**

## **Határozati javaslat**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztett költségvetési koncepció célkitűzéseit a 2010. 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 2010. februári ülésére.

**Határidő:** elfogadásra: azonnal  
végrehajtásra: 2010. februári 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**  
**2010. évi költségvetési koncepció**  
**Bevételek**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés 2009.12.31-ig	2010. évi előzetes adatok
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	37 900	46 924	37 900
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	558 689	601 540	572 668
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	22 202	27 572	22 202
4.	Kamatbevételek	360 425	718 794	267 753
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	243 384	244 250	307 100
<b>I.</b>	<b>Intézményi működési bevételek (1-5-ig)</b>	<b>1 222 600</b>	<b>1 639 080</b>	<b>1 207 623</b>
6.	Építményadó	1 000 000	1 055 386	1 050 000
7.	Iparüzési adó	5 121 672	5 121 672	5 121 672
<b>A.</b>	<b>Helyi adók összesen (6-7-ig)</b>	<b>6 121 672</b>	<b>6 177 058</b>	<b>6 171 672</b>
8.	Átengedett SZJA	325 389	325 389	325 389
9.	Gépjárműadó	650 000	650 955	750 000
<b>B.</b>	<b>Átengedett központi adók (8-9-ig)</b>	<b>975 389</b>	<b>976 344</b>	<b>1 075 389</b>
<b>C.</b>	<b>Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>3 500</b>	<b>18 090</b>	<b>3 500</b>
10.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	219 700	214 500	219 700
11.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	63 860	63 860	63 860
12.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	280 000	275 200	291 480
13.	Közterület használati díj	27 500	27 500	27 500
14.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
15.	Bérleti jogviszony megváltás	0	0	0
<b>D.</b>	<b>Egyéb sajátos folyó bevételek (10-15-ig)</b>	<b>591 060</b>	<b>581 060</b>	<b>602 540</b>
<b>II.</b>	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)</b>	<b>7 691 621</b>	<b>7 752 552</b>	<b>7 853 101</b>
<b>E.</b>	<b>Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése</b>	<b>37 746</b>	<b>248</b>	<b>0</b>
16.	Önkormányzati lakások értékesítése	208 050	198 050	208 050
17.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0
<b>F.</b>	<b>Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (16-17-ig)</b>	<b>208 050</b>	<b>198 050</b>	<b>208 050</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>245 796</b>	<b>198 298</b>	<b>208 050</b>
18.	Normatív támogatások	3 101 740	3 086 866	2 543 427
19.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	398 024	398 024	326 380
20.	Központosított előirányzatok	513 593	542 934	
	ebből:			
	- Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	95 963	95 963	
	- 2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	413 635	413 635	0
	- Kisebbségi önkormányzatok működési támogatása	3 995	3 995	0
21.	Egyéb	0	29 341	0
22.	Céljellegű decentralizált támogatás	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Központi költségvetési támogatás (18-22-ig)</b>	<b>4 013 357</b>	<b>4 027 824</b>	<b>2 869 807</b>



ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés 2009.12.31-ig	2010. évi előzetes adatok
1.	2.	3.	4.	5.
23.	Idegenforgalmi adó	117 567	117 567	117 567
24.	OEP támogatás	769 784	769 784	769 784
25.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	29 310 0	523 647 403 111	29 310 0
26.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	35 135	0
<b>H.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (23-26-ig)</b>	<b>916 661</b>	<b>1 446 133</b>	<b>916 661</b>
27.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	208 493 171 683	0 0
28.	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	277 533	0
<b>I.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (27-28-ig)</b>	<b>0</b>	<b>486 026</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)</b>	<b>916 661</b>	<b>1 932 159</b>	<b>916 661</b>
<b>VI.</b>	<b>Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.</b>	<b>20 395</b>	<b>20 395</b>	<b>20 395</b>
<b>VII.</b>	<b>Működés célú támogatási kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	1 425 647	4 281 294
<b>VIII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (29)</b>	<b>0</b>	<b>1 425 647</b>	<b>4 281 294</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII.)</b>	<b>14 110 430</b>	<b>16 995 955</b>	<b>17 356 931</b>
30.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0
31.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0
32.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0
33.	Rövid lejáratú működési hitel	0	2 169 216	0
34.	Működési hitel (hiány) ebből: tárgyévi hiány	2 835 600 909 768	656 844 0	3 088 736 0
35.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (30-35-ig)</b>	<b>2 835 600</b>	<b>2 826 060</b>	<b>3 088 736</b>
	<b>Bevételek összesen (I+...IX)</b>	<b>16 946 030</b>	<b>19 822 015</b>	<b>20 445 667</b>
<b>X.</b>	<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)</b>	<b>7 171 759</b>	<b>8 000 377</b>	<b>0</b>
<b>XI.</b>	<b>Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció</b>	<b>-7 171 759</b>	<b>-8 000 377</b>	<b>0</b>
	<b>Bevétel mindösszesen (I+...XI)</b>	<b>16 946 030</b>	<b>19 822 015</b>	<b>20 445 667</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2010. évi költségvetési koncepció**  
**Kiadások**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés 2009.12.31-ig	2010. évi előzetes adatok
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>2 337,5</b>	<b>2 237,5</b>	<b>2 323,5</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>5 535 642</b>	<b>5 721 885</b>	<b>5 713 752</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 777 960</b>	<b>1 811 888</b>	<b>1 599 850</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>4 910 858</b>	<b>5 378 510</b>	<b>5 215 201</b>
<b>4.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>498 626</b>	<b>950 211</b>	<b>498 626</b>
	- Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	120 170 0	523 509 403 111	120 170 0
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	378 456	426 702	378 456
<b>5.</b>	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>	<b>573 307</b>	<b>595 017</b>	<b>601 972</b>
<b>6.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>32 965</b>	<b>33 470</b>	<b>34 613</b>
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+6)</b>	<b>13 329 358</b>	<b>14 490 981</b>	<b>13 664 014</b>
	Intézményi felújítás	6 000	751 977	0
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	64 372	177 686	64 372
	Útfelújítás	0	135 155	0
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	19 995	0
<b>7.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>70 372</b>	<b>1 084 813</b>	<b>64 372</b>
<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>78 196</b>	<b>142 002</b>	<b>78 196</b>
<b>9.</b>	<b>Kerületi beruházások</b>	<b>161 105</b>	<b>928 353</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>140 523</b>	<b>462 218</b>	<b>252 533</b>
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	101 743 0	421 128 171 683	213 753 0
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	38 780	41 090	38 780
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)</b>	<b>450 196</b>	<b>2 617 386</b>	<b>395 101</b>
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 912	12 725	8 912
<b>III.</b>	<b>Támogatási kölcsön összesen</b>	<b>8 912</b>	<b>12 725</b>	<b>8 912</b>
<b>12.</b>	<b>Áthúzódó kötelezettségek előző évről</b>	<b>1 925 832</b>	<b>0</b>	<b>5 706 877</b>
<b>13.</b>	<b>Általános tartalék + polgármesteri keret</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>78 000</b>
<b>14.</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>941 684</b>	<b>0</b>	<b>375 152</b>
<b>IV.</b>	<b>Tartalék összesen (12+13+14)</b>	<b>2 945 516</b>	<b>0</b>	<b>6 160 029</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen I+...+IV)</b>	<b>16 733 982</b>	<b>17 121 092</b>	<b>20 228 056</b>
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	76 985	76 985	89 230
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése, törlesztése	135 063	135 063	128 381
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	2 169 216	0
<b>1.</b>	<b>Belföldi hitelműveletek kiadásai</b>	<b>212 048</b>	<b>2 381 264</b>	<b>217 611</b>
<b>2.</b>	<b>Pénzkészlet, ktgvetési függő, átfutó kiegy. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>212 048</b>	<b>2 381 264</b>	<b>217 611</b>
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>16 946 030</b>	<b>19 502 356</b>	<b>20 445 667</b>
<b>VI.</b>	<b>Költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>7 171 759</b>	<b>8 000 377</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció</b>	<b>-7 171 759</b>	<b>-8 000 377</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>16 946 030</b>	<b>19 502 356</b>	<b>20 445 667</b>

**K I V O N A T**

a Kt. 2008. IV. 17-i 101/1. sz. előterjesztésből  
(középtávú fejlesztési feladatok)

---

**a.) Tervezés:**

IVS; ATT készítése

Északi terület SZT készítése

Hárosi terület SZT

Teherforgalmi elkerülő út engedélyezési és kivitelezési terv készítése

**b.) Pályázati forrásokkal indított fejlesztések**

Vénusz u. orvosi rendelő akadálymentesítése

Hétszínvirág óvoda akadálymentesítése

Panelfelújítások (8 db.) 386/2006. Kt.

ÁMK felújítás, akadálymentesítés

Interreg program (ReTiNA)

Ady – szociális rehabilitáció

Csapadékvíz elvezetés

Szilárd burkolatú utak építése

Parkolók építése

**c.) Önerőből megvalósuló fejlesztések**

Térfigyelő rendszer fejlesztése

Közparkok, játszóterek felújítása

Forgalomtechnikai fejlesztések

Gyermekorvosi rendelő építése

Egészségügyi eszközök beszerzése

OMISÁ intézmény felújítások

**K I V O N A T**

a Kt. 2008. IX. 22-i Kt. ülés 192. sz. előterjesztéséből

---

A Kt. által elfogadott előterjesztés az alábbi feladatok megvalósításához biztosított forrásokat.

	<b>(eFt)</b>
I. Közművek	169.800
II. Csapadékvíz elvezetés	70.125
III. Panelprogram	300.000
IV. Szociális városrehabilitáció	72.832
V. Park, játszótér, városkép	151.000
VI. Csatorna	67.500
VII. Intézményfelújítás	288.850
VIII. Közbiztonság	70.000

---

**Összes forrásigény:**

**1.190.107**