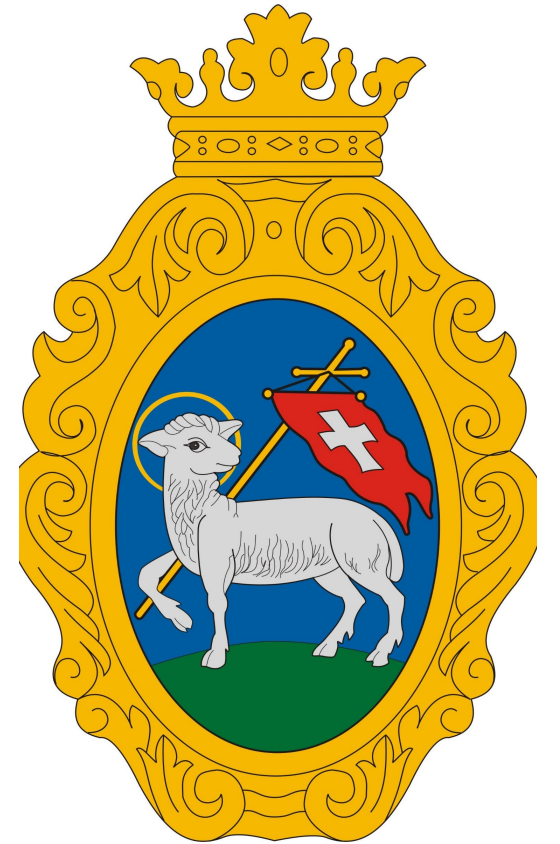


Magyar Judit költségvetésért felelős  
alpolgármester

2022.02.23.

# Szentendre Város 2022. évi költségvetése



BEVEZETŐ: A  
kötségvetés  
megalkotásának  
folyamata

Irányelvek

Munkacsoport

Előterjesztés

Makrogazdasági környezet, a  
központi intézkedések  
kihatásai a költségvetésre

Bevételekiesések,  
költségnövekedések  
a kormányzati  
intézkedések és az  
inflációs hatás miatt  
2022-ben:  
**KORMÁNYZATI  
INTÉZKEDÉSEK**

Megnevezés	Érték forintban	Kapott kiegészítő támogatás (8/2022 (I.14.) Korm. rendelet szerint)
Helyi iparűzési adó (kkv 1%) elvonás	416 261 483 Ft	
Gépjárműadó elvonás	118 800 000 Ft	
Szolidaritási hozzájárulás mértéke	137 686 359 Ft	
Várakozási díjmelési tilalom hatása	38 386 000 Ft	
Közterülethasználati díjmentesség	20 857 287 Ft	
Bérleti díjmelési tilalom hatása	17 905 886 Ft	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>749 897 015 FT</b>	

Bevételekiesések,  
 költségnövekedések  
 a kormányzati  
 intézkedések és az  
 inflációs hatás miatt  
 2022-ben: **BÉRREL  
 KAPCSOLATOS  
 KORMÁNYZATI  
 INTÉZKEDÉSEK**

Megnevezés	Érték Ft-ban	Kapott kiegészítő támogatás (8/2022 (I.14.) Korm. rendelet szerint)
Bölcsőde	40 612 891 Ft	38 425 300 Ft
Óvoda	76 559 760 Ft	52 485 935 Ft
Gondozási Központ	26 222 960 Ft	9 470 000 Ft
Hivatal	494 940 Ft	
<i>bértámogatás Hivatali működésre</i>		<i>2 540 630 Ft</i>
FMC (minimálbér)	3 800 000 Ft	
FMC 6%-os 2021-es béremelés megtartása	22 766 476 Ft	
HBPMK (minimálbér)	400 000 Ft	
HBPMK 6%-os 2021-es minimálbér megtartása	10 915 284 Ft	
VSZ NZrt.	25 000 000 Ft	
<i>bértámogatás közétkeztetésre</i>		<i>10 512 810 Ft</i>
Szentendrei Kulturális Központ NKft.	836 160 Ft	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>207 608 470 Ft</b>	<b>113 434 675 Ft</b>

Bevételekiesések,  
 költségnövekedések  
 a kormányzati  
 intézkedések és az  
 inflációs hatás miatt  
 2022-ben: **GAZDASÁGI  
 VÁLSÁG INFLÁCIÓS  
 HATÁSA**

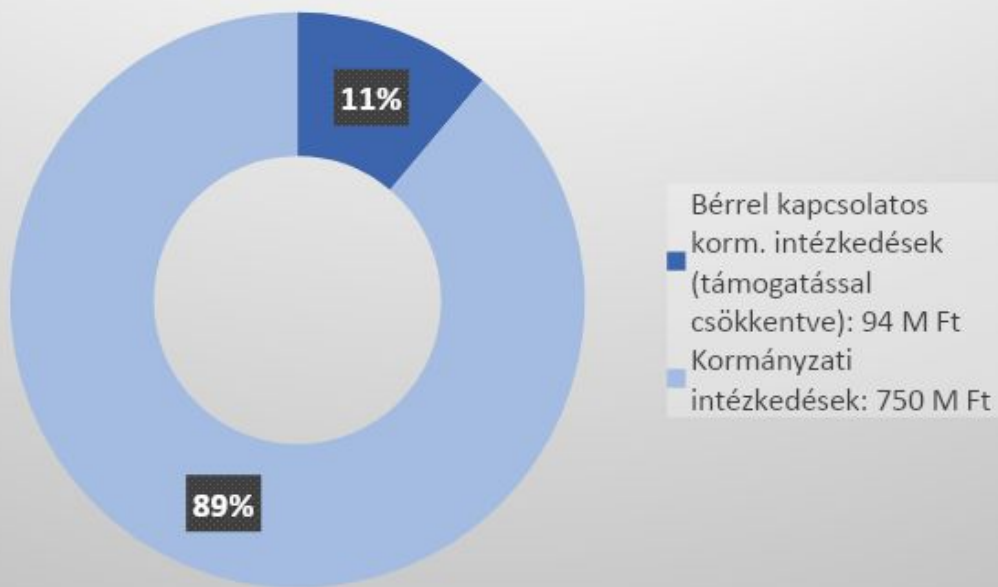
Megnevezés	Érték Ft-ban	Kapott kiegészítő támogatás (8/2022 (I.14.) Korm. rendelet szerint)
Közfeladatellátás (VSZ NZrt.)	98 123 000 Ft	
Energiaár emelkedésének hatása	97 733 000 Ft	
<i>ebből VSZ NZrt.</i>	<i>43 000 000 Ft</i>	
<i>V8</i>	<i>29 900 000 Ft</i>	
<i>FMC</i>	<i>11 702 000 Ft</i>	
<i>Hivatal</i>	<i>4 074 000 Ft</i>	
<i>Óvoda</i>	<i>2 263 000 Ft</i>	
<i>Bölcsőde</i>	<i>1 617 000 Ft</i>	
<i>Gondozási Központ</i>	<i>1 605 000 Ft</i>	
Gyermekétkeztetés (2. félév)	24 231 795 Ft	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>220 087 795 Ft</b>	

Bevételekiesések,  
költségnövekedések  
a kormányzati  
intézkedések és az  
inflációs hatás miatt  
2022-ben: **ÖSSZESEN**

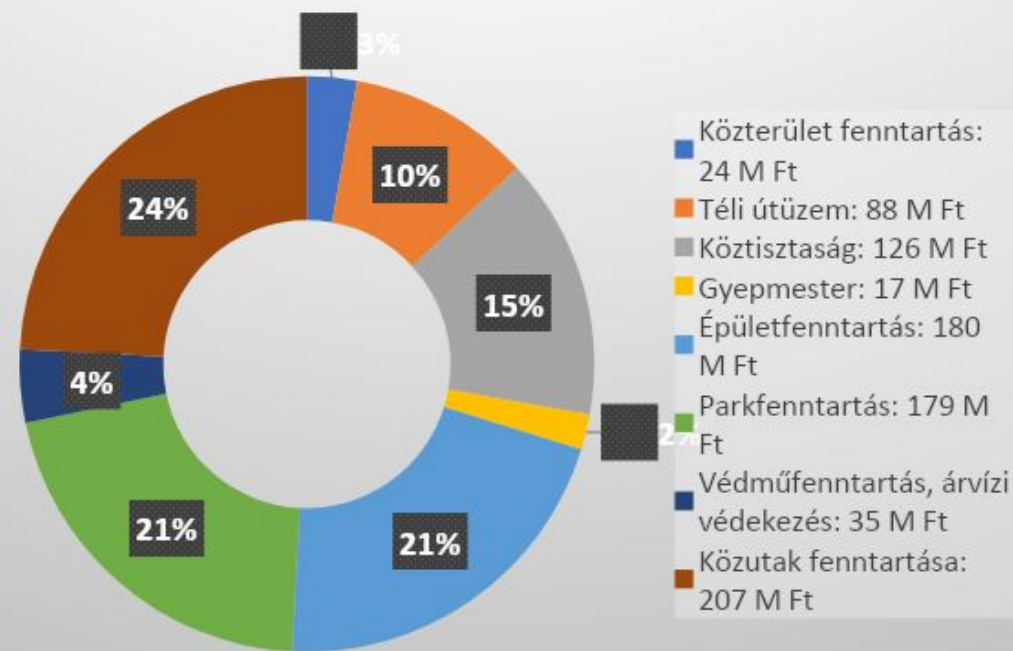
Megnevezés	Érték Ft-ban	Kapott kiegészítő támogatás (8/2022 (I.14.) Korm. rendelet szerint)
Kormányzati intézkedések	749 897 015 Ft	
Gazdasági válság inflációs hatása	220 087 795 Ft	
Bérrel kapcsolatos kormányzati intézkedések	207 608 470 Ft	113 434 675 Ft
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 177 575 280 Ft</b>	<b>113 434 675 Ft</b>

# Elvonások és költségnövekedések a városüzemeltetési feladatok tükrében

Bevételekiesés és kormányzati intézkedések: ~ 844 millió Ft



Közfeladatok költsége: ~ 856 millió Ft





# A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

Megnevezés	2020. tény	2021		2022. eredeti előirányzat	Változás 2022/2021 terv	
		terv	előzetes tény		érték	%
Bevételeinek főösszege	7 812 093	8 410 769	9 414 633	9 947 543	1 536 774	18%
Kiadásainak főösszege	6 951 050	8 410 769	8 886 315	9 947 543	1 536 774	18%

Miből tevődik össze a több mint  
1,5 milliárd forintos  
növekmény?

# A bevételi összeg növekedésnek okai

221 millió Ft-tal nőttek az Önkormányzati kötelező feladatok támogatásai óvodai nevelésre, családsegítésre, bölcsődei ellátásra – az összeg zömében bérre és azok járulékaira megy.

532 millió Ft-tal nőttek az egészségügyi szolgáltatásokra kapott támogatások elsősorban a bérek finanszírozására.

221,7 millió Ft fejlesztési támogatást kapott a 2021-es évben a Ferenczy Múzeumi Centrum a MűvészetMalom felújítására.

143 millió Ft-tal nagyobb régészeti működési bevétellel tervez az FMC.

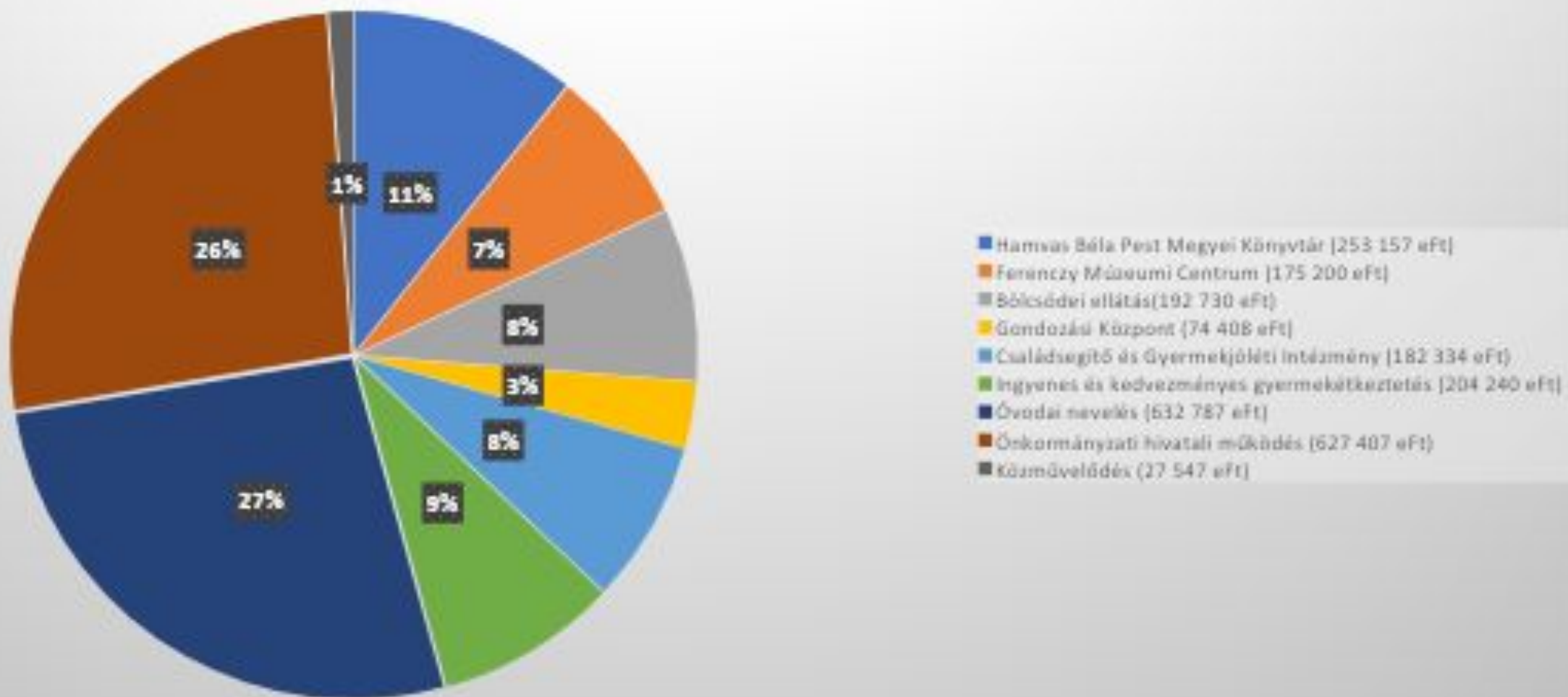
az iparűzési adó kompenzáció 416 millió Ft-os összegével, mellyel a 2021-es eredeti költségvetésében nem kalkuláltunk.

A **kiadási oldalon** természetesen a működésben elköltésre kerül.

Bevételek

# Állami bevételek

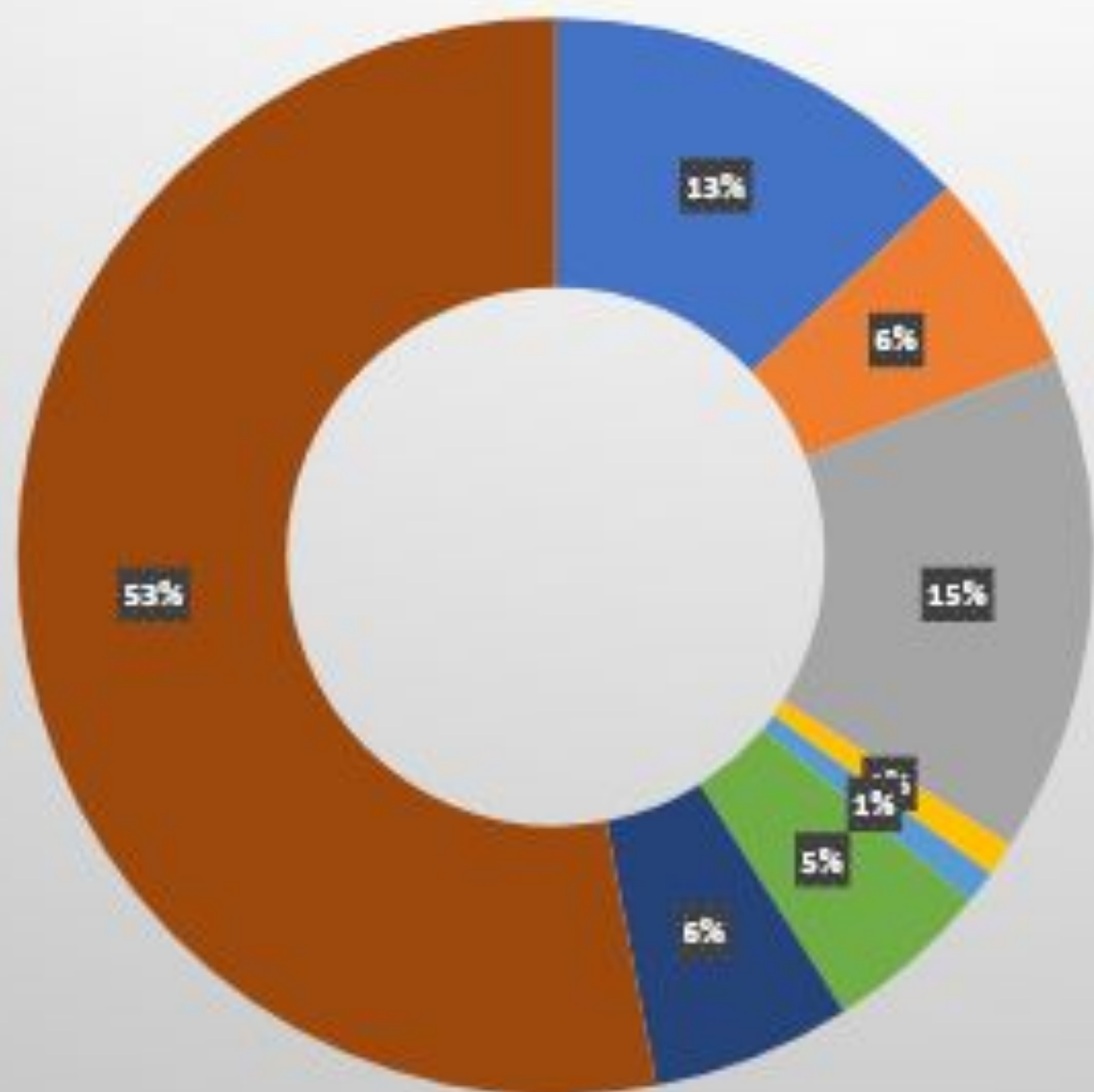
Központi költségvetésből származó források (összesen 2.370.137 eFt)



# Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Támogatás megnevezése	2020. tény	2021		2022. eredeti előirányzat							Változás 2022/2021 terv	
		terv	előzetes tény	Összesen	ÖNK	PH	SZEI	HBPMK	FMC	Gondozási	érték	%
Egészségügyi ellátás finanszírozására (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő)	1 047 126	1 097 557	1 492 795	1 668 779			1 516 269			152 510	571 222	52%
Közcélú foglalkoztatásra	1 609	1 747	2 441	2 638	2 638						891	51%
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból	52 246	90 000	146 716	427 321	416 261	11 060					337 321	375%
Nemzeti Kulturális Alap támogatás	22 100	10 000	25 412	18 556				1 500	17 056		8 556	86%
Társulások és költségvetési szerveik			3 550	4 735	4 735						4 735	
<b>Összesen</b>	<b>1 123 081</b>	<b>1 199 304</b>	<b>1 670 914</b>	<b>2 122 029</b>	<b>423 634</b>	<b>11 060</b>	<b>1 516 269</b>	<b>1 500</b>	<b>17 056</b>	<b>152 510</b>	<b>922 725</b>	<b>77%</b>

## Az Önkormányzat saját bevételeinek összetétele



- Ingyenértékesítés (572 millió Ft)
- Működési bevételek ÁFA tartalma (261 millió Ft)
- Intézményi működési bevételek (661 millió Ft)
- Egyéb működési bevétel (16 millió Ft)
- Iskolai étkeztetés (43 millió Ft)
- Parkolási díjak (227 millió Ft)
- Bérelti díjak (266 millió Ft)
- Adóbevételek (2,262 milliárd Ft)

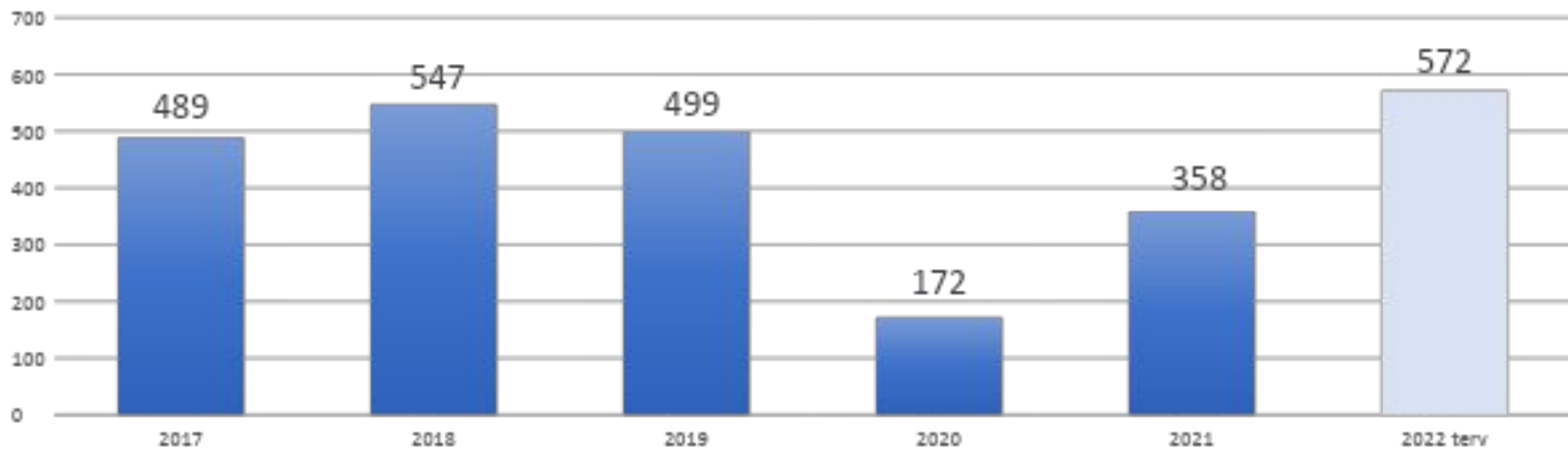
# Saját bevételek - ADÓK

Adónem	2020. tény	2021.			2022. terv	Változás 2022/2021 mód. tervek	
		eredeti terv	módosított terv	előzetes tény			
Építményadó	478 821	504 200	504 200	536 219	550 000	45 800	9%
Magánszemélyek kommunális adója	18 418	19 300	19 300	20 017	20 000	700	4%
Telekadó	62 583	75 200	75 200	91 122	85 000	9 800	13%
<b>Vagyoni típusú adók összesen</b>	<b>559 822</b>	<b>598 700</b>	<b>598 700</b>	<b>647 358</b>	<b>655 000</b>	<b>56 300</b>	<b>9%</b>
Helyi Iparüzési adó	1 624 174	1 432 000	1 181 192	1 261 242	1 500 000	318 808	27%
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	3 408	3 500	3 500	8 827	7 000	3 500	100%
<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>1 627 582</b>	<b>1 435 500</b>	<b>1 184 692</b>	<b>1 270 069</b>	<b>1 507 000</b>	<b>322 308</b>	<b>27%</b>
Talajterhelési díj	4 778	4 200	4 200	5 044	6 000	1 800	43%
Helyi adókkal kapcsolatos bírság, és egyéb díj	26 299	15 000	15 000	27 502	20 000	5 000	33%
Közigazgatási bírság	36 075	64 000	64 000	113 730	64 000	0	0%
Igénybevételi díj				7 601	0	0	
Közterület használat				12 795	9 500	9 500	
<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>67 152</b>	<b>83 200</b>	<b>83 200</b>	<b>166 672</b>	<b>99 500</b>	<b>16 300</b>	<b>20%</b>
<b>Összesen</b>	<b>2 254 556</b>	<b>2 117 400</b>	<b>1 866 592</b>	<b>2 084 099</b>	<b>2 261 500</b>	<b>394 908</b>	<b>21%</b>



# Ingatlanbevétel

Ingatlaneladások tényadatai 2017-2021 között, tervezett ingatlanértékesítés 2022-ben (millió Ft)



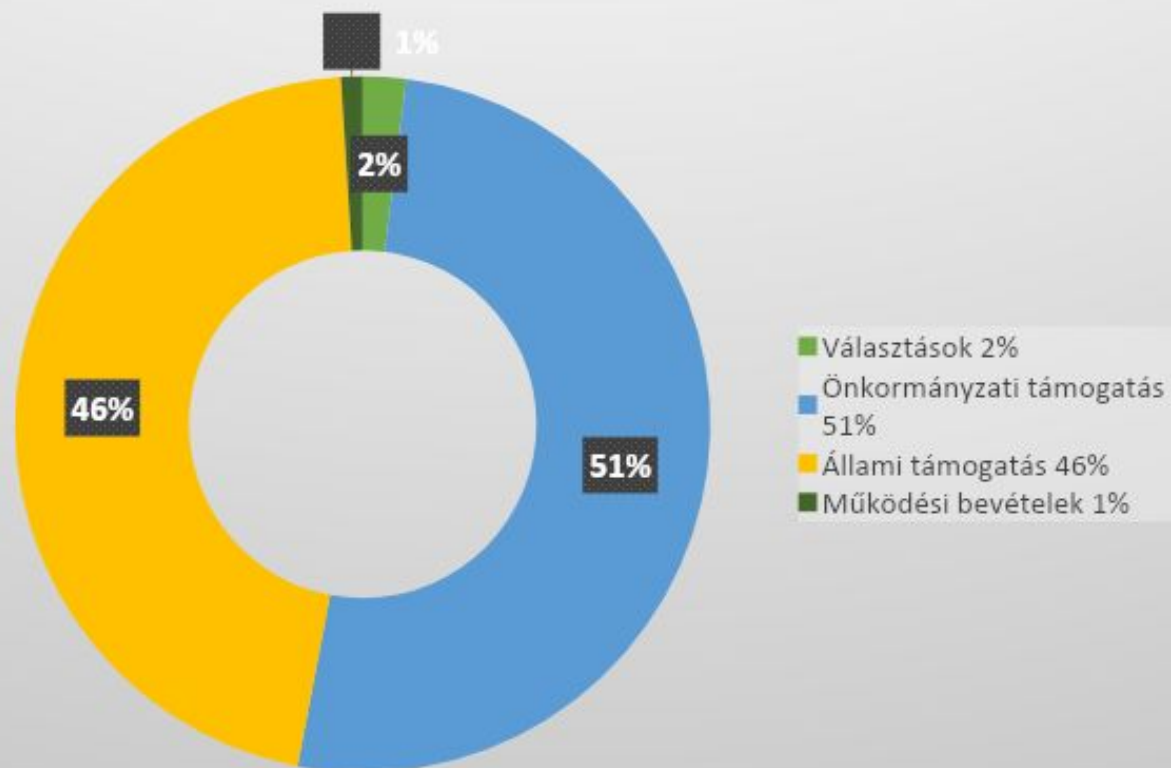
■ Ingatlaneladások tényadatai 2017-2021 között, tervezett ingatlanértékesítés 2022-ben (M Ft)

**KIADÁSOK**

## A működési kiadások alakulása költségvetési szervenként: **HIVATAL**

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal	2020. tény	2021		2022. terv	Változás 2022/2021 terv	
		terv	előzetes tény		érték	%
Működési célú támogatások áht-n belülről (választások)				11 060	11 060	
Közhatalmi bevételek	75				0	
Működési bevételek	14 581	7 219	11 739	6 685	-534	-43%
Maradvány igénybevétele	13 645		5 442		0	####
Állami támogatás	668 911	336 371	336 371	350 035	13 664	4%
Önkormányzattól kapott támogatás		368 789	298 845	426 423	57 634	43%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>697 212</b>	<b>712 379</b>	<b>652 397</b>	<b>794 203</b>	<b>81 824</b>	<b>-8%</b>
Személyi juttatások	509 943	532 610	492 244	598 464	65 854	22%
Munkaadót terhelő járulékok	95 393	88 984	80 229	92 222	3 238	15%
Dologi kiadások	76 189	85 785	62 360	86 789	1 004	39%
Beruházás	8 074	5 000	11 474	16 728	11 728	46%
<b>Kiadások összesen</b>	<b>689 599</b>	<b>712 379</b>	<b>646 307</b>	<b>794 203</b>	<b>81 824</b>	<b>23%</b>

## A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása



---

Államilag finanszírozott létszám: 61,22 fő

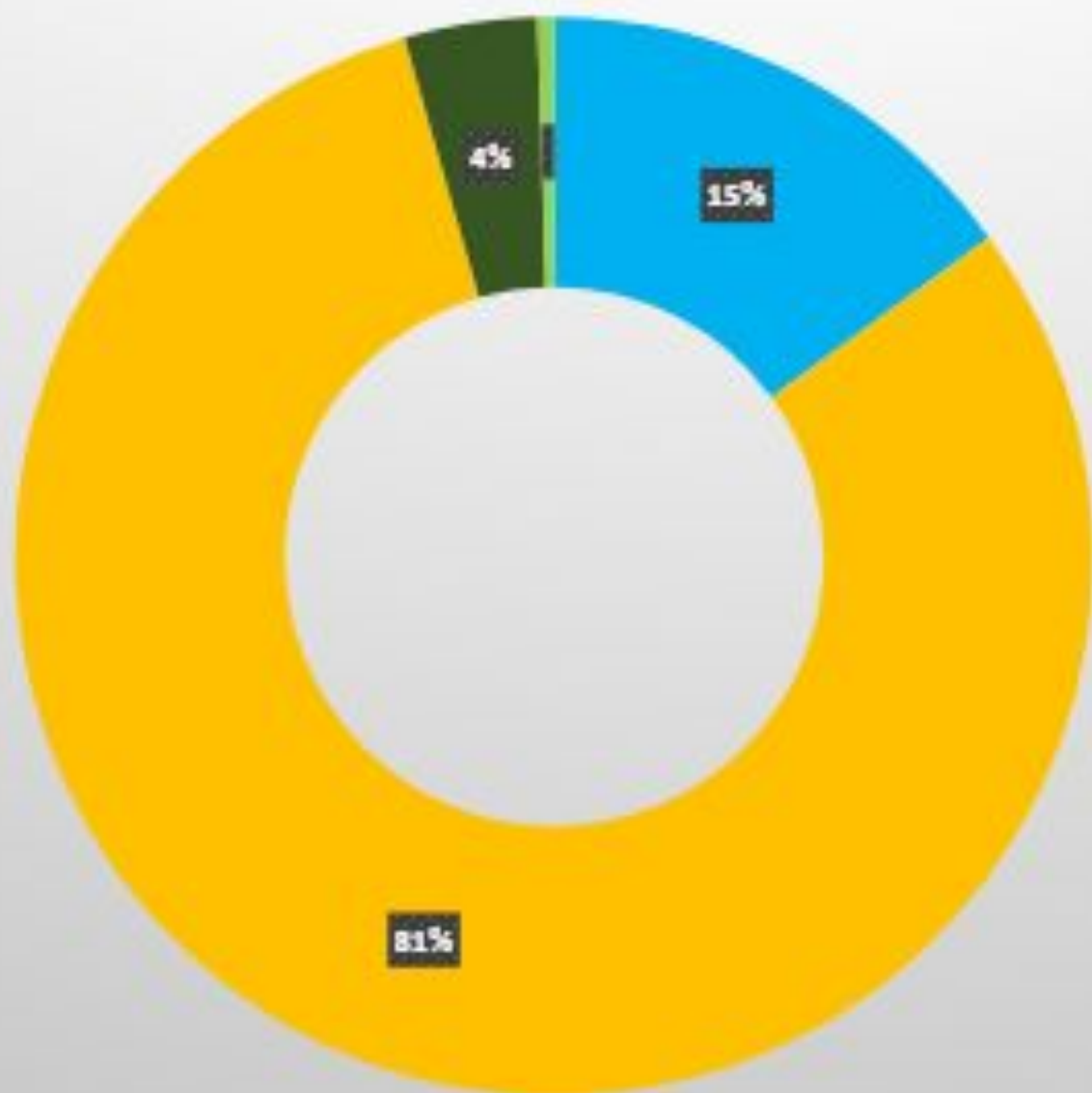
---

Az önkormányzati feladatellátáshoz elengedhetetlenül szükséges jelenlegi létszám 92 fő, mely a 2021. évi engedélyezett létszám keretéhez képest (97 fő) az 5 fő informatikus kolléga VSZ NZrt-hez történő áthelyezését jelenti.

# A működési kiadások alakulása költségvetési szervenként: HBPMK

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár	2020. tény	2021		2022. terv	Változás 2022/2021 tervek	
		terv	előzetes tény		érték	%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne NKA támogatás)	200		3 200	1 500	1 500	
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	300		400		0	
Működési bevételek	6 485	8 580	9 337	12 175	3 595	42%
Működési célú átvett pénzeszközök	117		105		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16		47		0	
Maradvány igénybevétele	15 395		12 140		0	
Állami támogatás	270 418	250 584	290 599	253 157	2 573	1%
Önkormányzati támogatás		28 830		46 109	17 279	60%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>292 931</b>	<b>287 994</b>	<b>315 828</b>	<b>312 941</b>	<b>24 947</b>	<b>9%</b>
Személyi juttatások	134 432	138 724	148 369	153 462	14 738	11%
Munkaadót terhelő járulékok	23 013	22 683	24 660	22 275	-408	-2%
Dologi kiadások	52 944	68 343	71 551	69 200	857	1%
Beruházás	70 402	58 244	61 813	68 004	9 760	17%
Felújítások					0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>280 791</b>	<b>287 994</b>	<b>306 393</b>	<b>312 941</b>	<b>24 947</b>	<b>9%</b>

## A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár finanszírozása

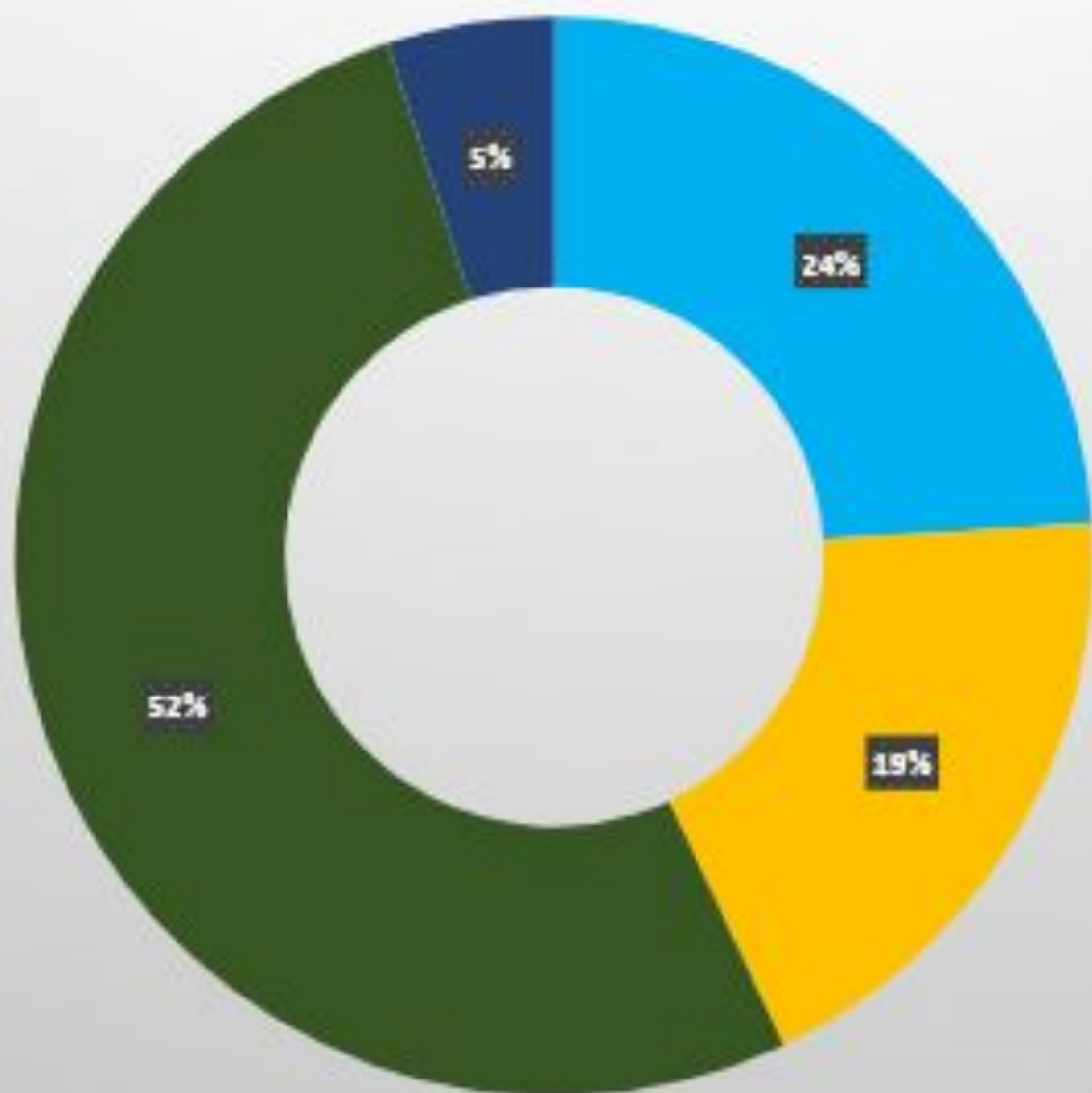


- Önkormányzati támogatás 15%
- Állami támogatás 81%
- Működési bevételek 4%
- NKA támogatás 0,5%

# A működési kiadások alakulása költségvetési szervenként: FMC

Ferenczy Múzeumi Centrum	2020. tény	2021		2022. terv	Változás 2022/2021 terv	
		terv	előzetes tény		érték	%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (NKA )	14 141	10 000	73 922	17 056	7 056	71%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 800		2 100	221 733	221 733	
Működési bevételek	322 759	356 172	398 077	498 840	142 668	40%
Felhalmozási bevételek	1 079				0	
Működési célú átvett pénzeszközök	17		4 722		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000		9 150		0	
Maradvány igénybevétele	77 682	67 000	69 850	46 000	-21 000	-31%
Állami támogatás	409 303	175 200	384 024	175 200	0	0%
Önkormányzati támogatás		187 513		232 007	44 494	24%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>831 781</b>	<b>795 885</b>	<b>941 845</b>	<b>1 190 836</b>	<b>394 951</b>	<b>50%</b>
Személyi juttatások	399 869	351 372	362 193	367 144	15 772	4%
Munkaadót terhelő járulékok	65 934	53 742	46 947	51 081	-2 661	-5%
Dologi kiadások	281 008	349 690	431 895	465 495	115 805	33%
Egyéb működési célú kiadások			6		0	
Beruházás	11 864	7 835	23 548	307 116	299 281	3820%
Felújítás	3 256	33 246	25 539		-33 246	-100%
Egyéb felhalmozási célú kiadások				2 915	2 915	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>761 931</b>	<b>795 885</b>	<b>890 128</b>	<b>1 193 751</b>	<b>397 866</b>	<b>50%</b>

## A Ferenczy Múzeumi Centrum finanszírozása



- Önkormányzati támogatás 24%
- Állami támogatás 19%
- Működési bevételek 52%
- Maradvány igénybevétele 5%

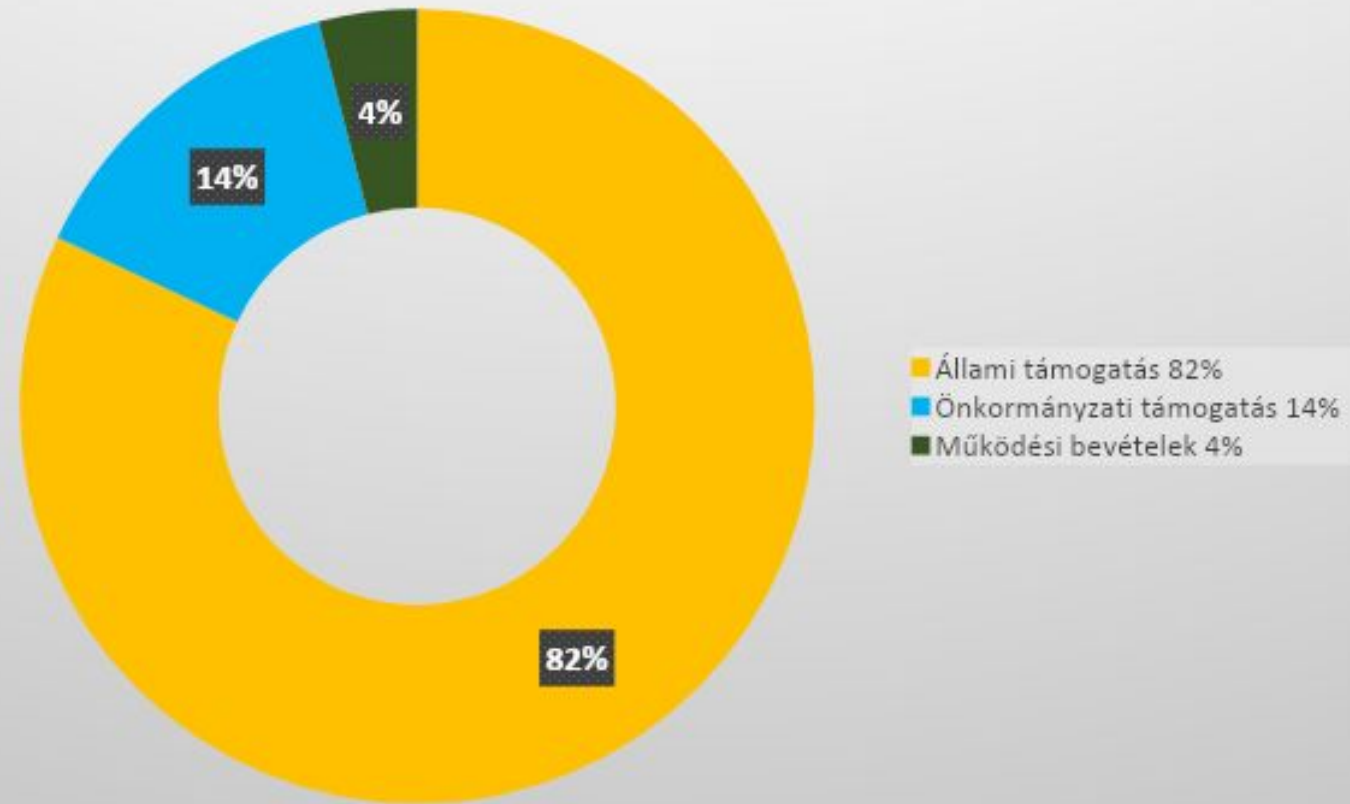


# A működési kiadások alakulása költségvetési szervenként: Városi Óvodák

Szentendre Városi Óvodák	2020. tény	2021		2022. terv	Változás 2022/2021 terv	
		terv	előzetes tény		érték	%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 000		1 255		0	
Működési bevételek	24 326	32 286	30 156	31 882	-404	-1%
Maradvány igénybevétele	1 834		1 276		0	
Állami támogatás	680 998	615 862*	732 842	700 187*	84 325	14%
Önkormányzati támogatás		98 330		116 422	18 092	18%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>708 158</b>	<b>746 478</b>	<b>765 529</b>	<b>848 491</b>	<b>102 013</b>	<b>14%</b>
Személyi juttatások	486 089	499 564	531 783	600 302	100 738	20%
Munkaadót terhelő járulékok	90 665	86 241	91 716	94 742	8 501	10%
Dologi kiadások	128 165	157 173	138 392	153 447	-3 726	-2%
Beruházás	1 296	3 500	1 330		-3 500	-100%
<b>Kiadások összesen</b>	<b>706 215</b>	<b>746 478</b>	<b>763 221</b>	<b>848 491</b>	<b>102 013</b>	<b>14%</b>

## Szentendre Városi Óvodák finanszírozása

- Államilag finanszírozott létszám 123,2 fő.
- A kötelező feladatellátáshoz szükséges jelenlegi létszám 130 fő.

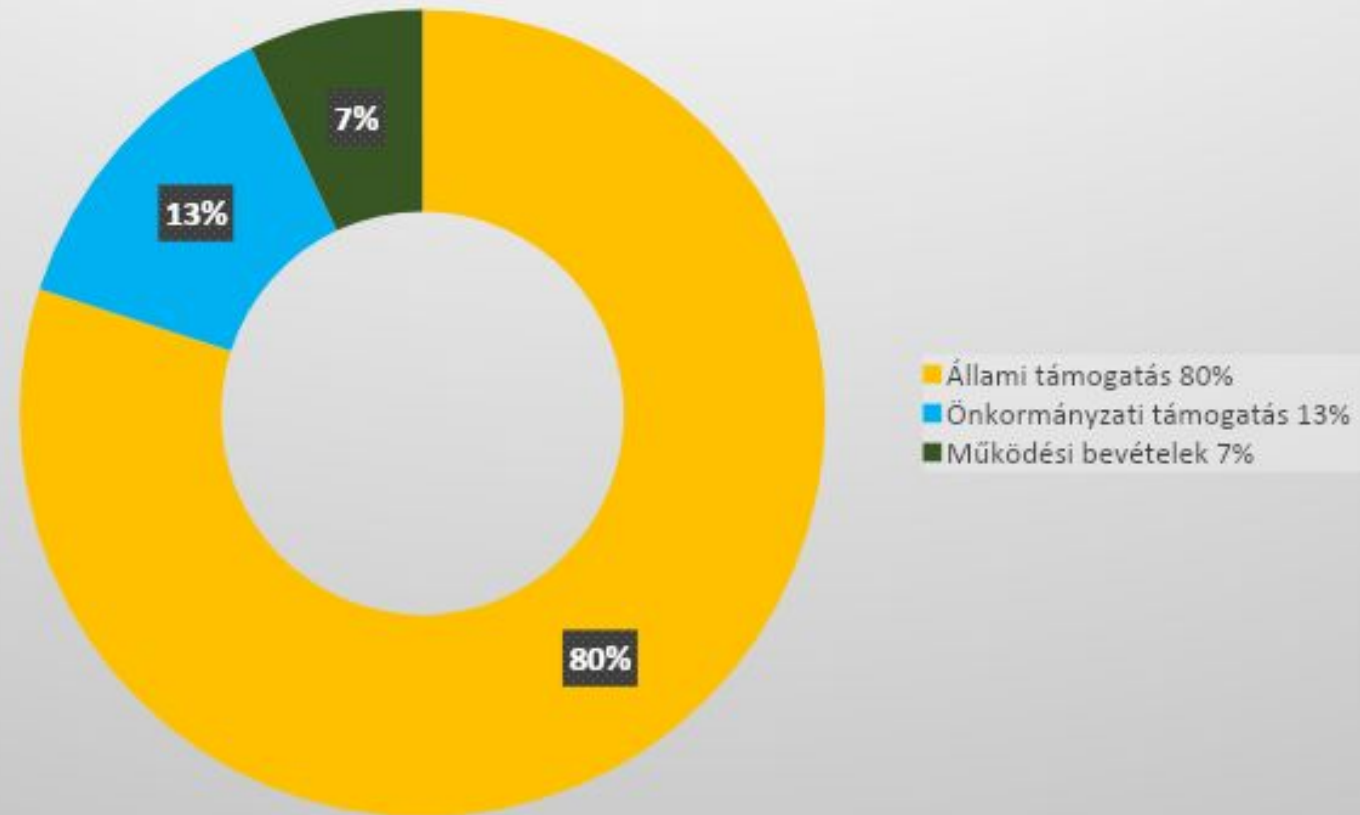


# A működési kiadások alakulása költségvetési szervenként: Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde

Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde	2020. tény	2021		2022. terv	Változás 2022/2021 terv	
		terv	előzetes tény		érték	%
Működési bevételek	14 567	16 215	18 806	19 000	2 785	17%
Maradvány igénybevétele	899		410		0	
Állami támogatás	178 266	143 568*	204 745	209 069*	65 501	46%
Önkormányzati támogatás		75 835		34 855	-40 980	-54%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>193 732</b>	<b>235 618</b>	<b>223 961</b>	<b>262 924</b>	<b>27 306</b>	<b>12%</b>
Személyi juttatások	135 525	164 075	157 330	188 793	24 718	15%
Munkaadót terhelő járulékok	24 676	29 181	27 471	29 364	183	1%
Dologi kiadások	31 928	42 362	37 418	44 767	2 405	6%
Beruházások	1 194		362		0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>193 323</b>	<b>235 618</b>	<b>222 581</b>	<b>262 924</b>	<b>27 306</b>	<b>12%</b>

- Államilag finanszírozott létszám 28,7 fő.
- A kötelező feladatellátáshoz szükséges jelenlegi létszám 35 fő.

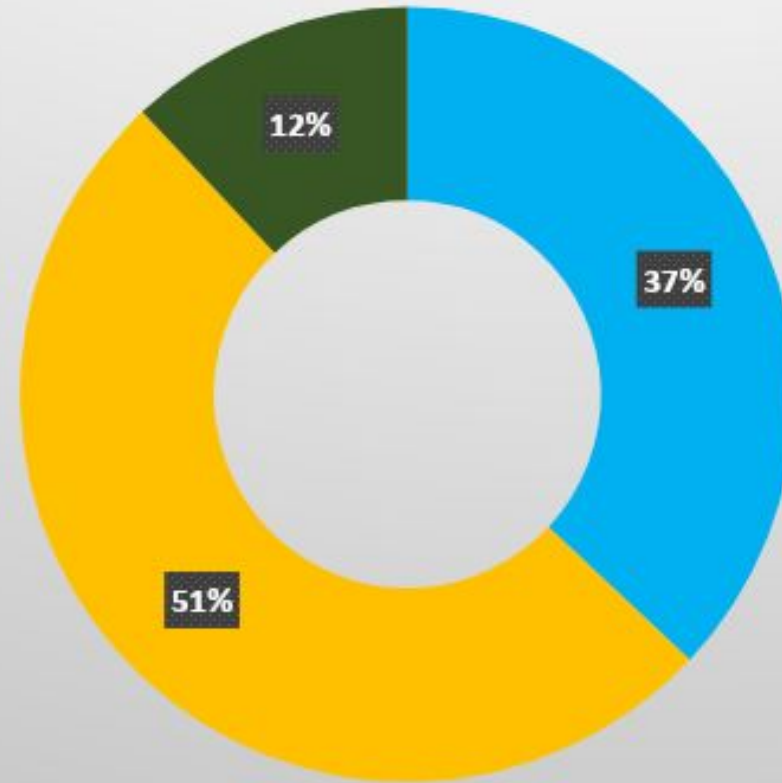
## Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde finanszírozása



# A működési kiadások alakulása költségvetési szervenként: Gondozási Központ

Gondozási Központ Szentendre	2020. tény	2021		2022. terv	Változás 2022/2021 terv	
		terv	előzetes tény		érték	%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (NEAK finanszírozás)	125 621	113 328	143 400	152 510	39 182	35%
Működési bevételek	33 998	41 499	35 581	36 858	-4 641	-11%
Működési célú átvett pénzeszköz			636		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			380		0	
Maradvány igénybevétele	11 461		1 881		0	
Állami támogatás	131 216	62 297	143 813	74 708	12 411	20%
Önkormányzati támogatás		108 932		165 655	56 723	52%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>302 296</b>	<b>326 056</b>	<b>325 691</b>	<b>429 731</b>	<b>103 675</b>	<b>32%</b>
Személyi juttatások	206 042	216 175	232 878	309 873	93 698	43%
Munkaadót terhelő járulékok	36 684	35 382	33 412	39 421	4 039	11%
Dologi kiadások	53 005	74 499	55 314	63 679	-10 820	-15%
Beruházás	4 685		2 119	16 758	16 758	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>300 416</b>	<b>326 056</b>	<b>323 723</b>	<b>429 731</b>	<b>103 675</b>	<b>32%</b>

## Gondozási Központ Szentendre finanszírozása



■ Önkormányzati támogatás 37%  
■ Állami támogatás 51%  
■ Működési bevételek 12%

•Az intézmény létszáma 46 fő, mely az előírt, jogszabályban rögzített feladatok ellátására került megállapításra.

# A működési kiadások alakulása költségvetési szervekenként: Szentendrei Rendészeti Igazgatóság

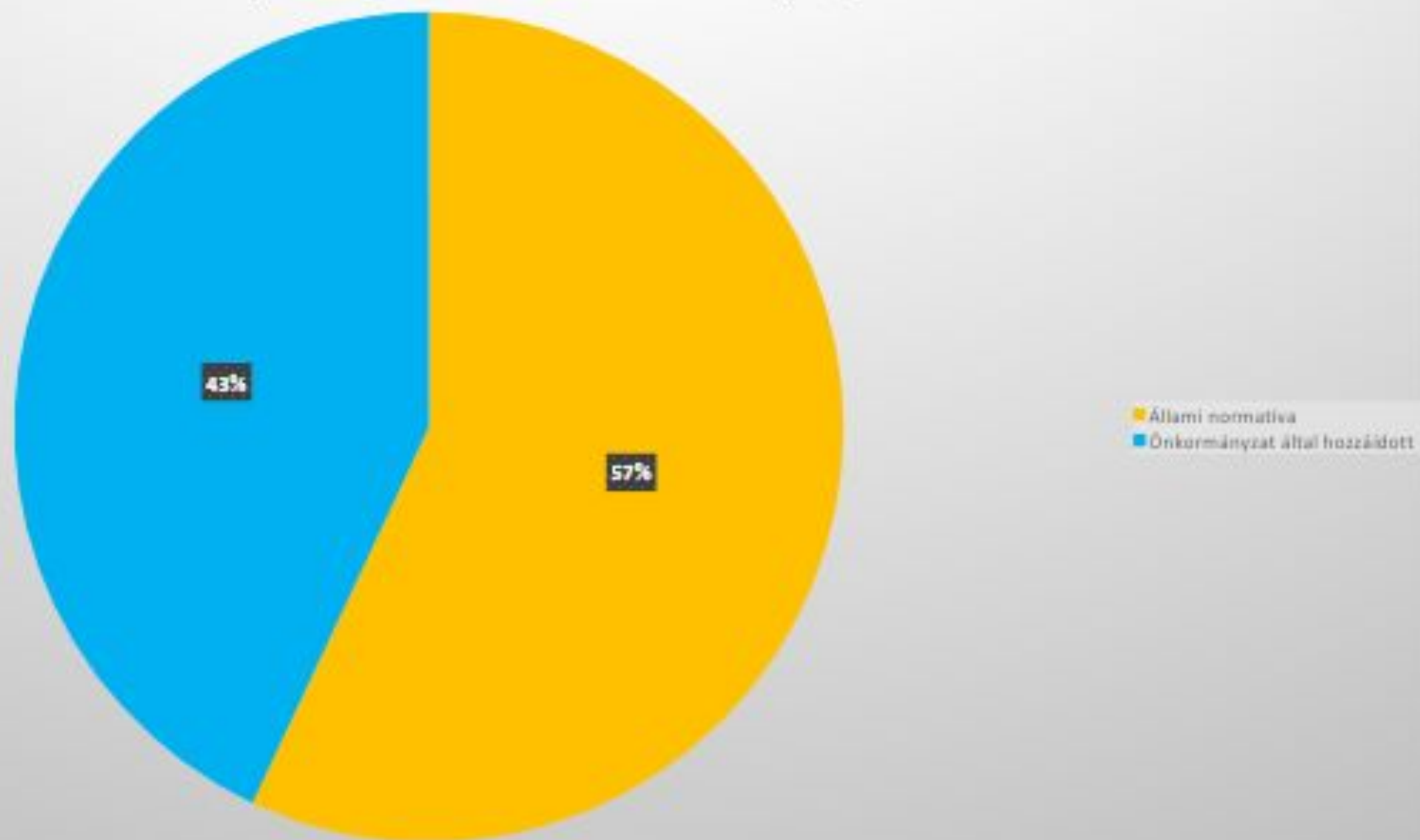
Szentendrei Rendészeti Igazgatóság	2020. tény	2021		2022. terv	Változás 2022/2021 terv	
		terv	előzetes tény		érték	%
Működési bevételek	45		4 981	11 800	11 800	
Felhalmozási bevételek	416				0	
Maradvány igénybevétele	6 057		6 406		0	
Önkormányzati támogatás	168 320	164 952	167 339	204 541	39 589	24%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>174 838</b>	<b>164 952</b>	<b>178 726</b>	<b>216 341</b>	<b>51 389</b>	<b>0</b>
Személyi juttatások	111 308	98 922	105 988	124 391	25 469	26%
Munkaadót terhelő járulékok	18 892	15 337	16 086	15 614	277	2%
Dologi kiadások	34 257	49 343	50 540	75 196	25 853	52%
Beruházás	3 679	1 350	2 577	1 140	-210	-16%
<b>Kiadások összesen</b>	<b>168 136</b>	<b>164 952</b>	<b>175 191</b>	<b>216 341</b>	<b>51 389</b>	<b>31%</b>

# Működési és fejlesztési célú támogatások (eFt)

Támogatás	2020. tény	2021. terv	2021. tény	2022. terv	Változás 2022-2021. terv
<b>Általános működési támogatás</b>		<b>618 060</b>	<b>390 777</b>	<b>536 057</b>	<b>-82 003</b>
<b>Gazdasági társaságok támogatása</b>	<b>1 285 132</b>	<b>1 257 642</b>	<b>1 529 103</b>	<b>1 835 382</b>	<b>577 740</b>
Aquapalace Kft.	85 000	84 000	84 000	98 000	14 000
Aquapalace Kft. 2020-as veszteség pótbefizetés	13 068	79 800	42 905	0	-79 800
Szentendrei Kulturális Központ NKft.	163 707	144 242	144 552	212 000	67 758
Szentendre és Térsége TDM NKft.	21 082	10 000	10 000	16 143	6 143
Szentendre és Térsége TDM NKft. Tagi kölcsön			8 046		0
Városi Szolgáltató NZrt. -Közszolgáltatási szerződés	1 000 306	892 600	892 600	1 035 625	143 025
Városi Szolgáltató NZrt 2021-es veszteség pótbefizetés	1 969	47 000	47 000	67 215	20 215
Városi Szolgáltató NZrt. -2021. évi pótkompenzáció				6 399	6 399
Városi Szolgáltató NZrt.- Tagi kölcsön			300 000	400 000	400 000
<b>Célfeladatok támogatása (Egészséges Városért Alapítvány, Nemzetiségi Alap)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>Működési támogatás összesen</b>	<b>1 285 132</b>	<b>1 875 702</b>	<b>1 919 880</b>	<b>2 375 439</b>	<b>499 737</b>
1+1 fejlesztési program		20 500	19 844	20 000	-500
V8 pályázati önrész				30 000	30 000
Ovis sportpálya építés támogatás		4 500	4 500		-4 500
Fejlesztési támogatás (MTÜ Postás strand) visszafizetés			47 902	29 749	29 749
Egyéb fejlesztési támogatások (DMRV, Pap Lóránt, Evangélikus Egyház)			9 055		0
<b>Fejlesztési célú támogatás összesen</b>	<b>33 822</b>	<b>25 000</b>	<b>81 301</b>	<b>79 749</b>	<b>54 749</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 318 954</b>	<b>1 900 702</b>	<b>2 001 181</b>	<b>2 455 188</b>	<b>554 486</b>



A város az önkormányzat kötelező feladatainak teljesítését 3,547 milliárd forinttal finanszírozta, mely költségek 43%-át a szentendrei polgárok fizetik 2022-ben



# Fejlesztések, beruházások saját önkormányzati bevételeiből

- **Beruházásra 382 millió forintot terveztünk.** (Ebben szerepel – többek között - a városrészi költségvetés 104 mFt-al, az izbégi csapadékvízvezetés önrésze 20 mFt-al, út, parkoló és járda beruházás 55 mFt-al, közvilágítás fejlesztése 15 mFt-al és a VEKOP kerékpárút projekt 10 mFt-al).
- **Felújításra 151 millió forintot terveztünk.** (Ebben szerepel – többek között - a János utca híd felújítása 50 mFt-al, a Pomázi út burkolat felújítási pályázat önrésze 20 mFt-al, a bölcsőde fürdőszoba felújítás 8 mFt-al, a Városfejlesztési Iroda felújítási kerete 10 mFt-al, a Vagyongazdálkodási koncepció elindításához szükséges lakásfelújítási keret 20 mFt-al).
- Művészet Malom felújítás önkormányzati támogatás 36 millió Ft
- V8 felújítás önrésze 30 millió Ft
- 1+ 1 fejlesztési program 20 millió Ft
- KISEBB PROJEKTEK VALÓSULNAK MEG AZ IDÉN

**TARTALÉKKÉPZÉS**



**73,683**  
**millió Ft**

# ÖSSZEGZÉS

A külső körülményekhez képest évről évre átnyúló konzekvens gazdálkodás

Szigorú működési fegyelem

Közfeladatellátás hatékonyabbá tétele miatt átszervezések

Turisztikai és Vagyongazdálkodási koncepció elindítása

Munkaerő megtartás miatti béremelés.

A lakosság bevonása a fejlesztési döntésekbe, finanszírozásba.  
(Városrészi költségvetés, 1+1 program)

Köszönöm a figyelmet!