



J E G Y Z Ó K Ö N Y V I K I V O N A T

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Az Önkormányzat 2014-2019 évre vonatkozó Gazdasági Programja

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2015.(IV.28.) Kt. határozata:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014-2019 évre vonatkozó Gazdasági Programját Jakab Mariann bizottsági elnök asszony módosítási javaslataival kiegészítve elfogadja.

Felkéri továbbá a Polgármestert, hogy a Gazdasági Program alapján készítsen évekre lebontott feladat-ütemezést, valamint készítsen az ütemezéshez illeszkedő, a tervezett fejlesztések finanszírozását biztosító gazdasági-pénzügyi tervet is.

Határidő: 2015. június 25.

Felelős: Franka Pál Tibor polgármester

Gazdasági és ciklusterv

Korábban a helyi önkormányzatokról szóló 1990.LXV.tv (Ötv.) rendelkezett a gazdasági programra vonatkozóan.

Az Ötv. kötelezően írta elő az önkormányzatok számára, hogy a választásokat követően ciklusprogramot készítsenek, melyben meg kell határozni a kötelező és az önként vállalt feladatokkal összefüggő célkitűzéseinket. Az általános fejlesztési elképzeléseinken túl tartalmaznia kell az egyes politikai területek (adó, településfejlesztés, befektetés, hitelkondíciók, alapellátás, városüzemeltetés stb.) célkitűzéseit, a munkahelyteremtés lehetőségeit, a hivatal és a hivatalhoz tartozó intézmények átalakítását a közszolgáltatások fejlesztését és az ezekre vonatkozó elképzeléseket.

A 2014. évi helyhatósági választások eredményének ismeretében a testületen belüli erőviszonyok és érdekeltségek, valamint – és elsősorban Kerepes Város távlati céljainak mérlegelését követő legfontosabb céljainak ismeretében teszem közzé és bocsátom a testület elé közös vitára és egyeztetésre Kerepes ciklusprogramját.

A ciklus nem feltétlenül az előttünk álló csaknem öt esztendőre vonatkozik, hiszen nem a választások időrendje határozza meg egy település fejlődését, de nem is kétévente hozza meg

gyümölcsét, hanem néha hat-, vagy nyolc esztendő múlva, például egy településközpont, egy egészségügyi centrum, vagy egy ipari terület esetében. A ciklusprogramot tehát az idő igazolja vissza, az idő múlása teszi hitelessé, vagy bizonyítja be, ha rosszul terveztünk előre. Polgármesterségem 2006. és 2014. közötti éveiben Kerepes nem csak látványos, de hasznos fejlődést élhetett meg, amelyet a testületek többségének és a jegyző által vezetett hivatal munkájának támogatása nélkül nem tudtuk volna megvalósítani, legalábbis akkora elismertséggel, mint amekkora többséggel Kerepes polgárai ismét bennünket választottak. Tudván azt, hogy a felhatalmazás mértéke határozza meg elsősorban a felelősség mértékét is, az alábbiakban ennek ismeretében és ennek súlyával fogalmaztam Kerepes ciklustervét. A bizalommal köteleességünk élni, visszaélni azonban soha.

A Budapest egyik virágos előszobájának is tekinthető Kerepes városa (a városi címet 2013-ban kapta) 24 km²- en fekszik, lakóinak száma 10 ezer 400 és 11 ezer 500 között mozog figyelemmel arra is, hogy az ingázók, az albérlők, a nyaralók gyakran jönnek, vagy állnak odébb. A népsűrűség négyzetkilométerenként alig több 400-nál, vagyis kertvárosias. Csaknem 3500 ingatlanában 2600 intenzív kereső, ugyanannyi eltartott 2250 kiskorú és 2500 nyugdíjas, több mint 400 Erdélyből érkezett magyar lakik.

Az itt élők közül – a település 867 esztendős – az őslakók elsősorban szlovákok és svábok az összlakosság csupán néhány százalékát teszik ki, vagyis: Kerepes polgárainak döntő többsége az 1960- as évektől kezdve vándorolt a településre elsősorban Pest közelsége okán szerencsét próbálni, illetve a tulajdonuktól megfosztott egykori földművesek munkát keresni. Az utóbbi 50 esztendőben megháromszorozódott népesség kulturális és közösségi szokásai érthetően nagy szórást mutatnak, ráadásul az összetartozást nehezíti, hogy a többség nappal a fővárosban tanul, vagy dolgozik, kevés időt tölt a lakóhelyén.

Az országos átlagnál magasabb az életszínvonal, az állandó munkahellyel rendelkezők és az összkomfortos otthonok száma, de gyakori sőt, egyre gyakoribb a munkanélküliség és a nélkülözés, különösen az idősek és a roma lakosok körében.

Városunkat földrajzi fekvése, zöld övezeti, azaz kertvárosias jellege sokak számára teszi vonzóvá, ezért a közeli fővárosból is egyre többen költöznek Kerepesre. A jövedelmi különbségek szembetűnőek, például 3500 személykocsi van Kerepesen, de ez nem azt jelenti, hogy minden portán áll egy autó. A vállalkozások - elsősorban kisvállalkozásokra kell gondolni - meghaladja a fél ezret gyenge, közepes adóképeséggel.

Ezzel együtt Kerepes az utóbbi 8 esztendőben elsősorban pályázati úton úgy növelte a vagyonát 2 milliárd forintnyi értékben, hogy a térségben, de az országban is adóparadicsomnak számít, hiszen nincs telek-, ingatlan-, építményadó, csupán az éves kommunális adó, mely ingatlanonként a 20 ezer forintot sem éri el. Kerepes Város fejlődésére van ítélve, népessége emelkedik miáltal az önkormányzatnak ezt a fejlődést kell szolgálnia, ez a prioritása és felelőssége egyben.

1. A program készítési kötelezettség - közigazgatás.

Az önkormányzatok képviselő-testületei számára a 2011. évi CLXXXIX. törvény írja elő a gazdasági program készítési kötelezettséget. Az alakuló ülést követő hat hónapon belül kell elfogadni. A ciklusprogram az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.

Kerepes testülete munkáját a hivatalon keresztül látja el, amely hetente háromszor tart ügyfelfogadást, míg a polgármester bármikor fogadja a hozzá érkezőket a tőle intézkedést várókat. A létszámot a várossá válást követően aljegyzővel adó és pénzügyi dolgozóval és polgármesteri referenssel bővítettük, így a létszám 27 fő. Cél az ügyfél azonnali fogadása, ügyeinek azonnali intézése, ezért sem biztonsági berendezés, sem biztonsági őr nem tartóztat fel senkit. A hivatal - más hivatalokkal ellentétben – teljesen nyitott, ettől az ügyfelek bizalma

nagyobb. Az elektromos ügyintézés az idén lehetővé válik, most pályáztatjuk az információs rendszer bővítését, illetve alkalmassá tételét eme célnak.

Elérhetőek lesznek, sőt letölthetők kérelmek, nyilatkozatok, a tájékoztatást bővítjük. Ugyanezt a célt szolgálja az önkormányzat havonta megjelenő újságja, illetve a Szilas televízióval kötött megállapodása.

Testületünk, melynek 12 tagja közül, nyolc az Összefogás Kerepesért Egyesület jelöltje volt, korban, felfogásban, és végzettség tekintetében is vegyes, ezért jól képviseli a lakosság különböző rétegeit. Vitálisok, sokszor frakción belül is vannak nézeteltérések, sőt a szavazások sem mindig történnek egy irányban. Munkájukat demokratikusan és kritikusan végzik, ugyanakkor nyilvánosan, hiszen gyakran tartanak fogadóórát, illetve testületi meghallgatásokat és nyilvános lakossági vitákat. Kerepesen a helyi hatalomból immár 8 éve kiszoruló ellenzék rendkívül aktív – olykor rágalmoz, sőt gyalázkodik – de nagy kedvvel és nyugalommal veszünk részt ebben a csatározásban elsősorban, azért, mert mi megválasztott vezetők ettől is a város fejlődését várjuk. Ki-ki magáról állítja ki a bizonyítványt, illetve rólunk pedig a választópolgárok. A hivatal színvonalasan végzi munkáját, a munkatársak képzettek a vezetés magas színvonalú.

A hivatalnak azonban el kell költöznie a jelenlegi épületből, mert nyolc esztendeje kényszerből költözött ide az akkor ellehetetlenült és általunk megszüntetett kisegítő iskola helyére. Az oktatás tekintélyét, azóta visszaállítottuk, hiszen akkor 240 gyerek járt ide, idén pedig már több, mint 420 tanulónk van.

Az új hivatal épülhet a nagy rétre, amelynek területén még 2004-ben több telket is vásárolt - kellő meggondolás nélkül – az akkori vezetés, ezért kényszer állt elő, hiszen az önkormányzatnak hasonlóan alkalmas ingatlanja nincs, legfeljebb még a focipálya. Sajnos 2006-ig az önkormányzat sok területét eladta, elsősorban lakásépítő vállalkozóknak, illetve a régi település központjában lévő frekventált, régi iskolát nem etikusan a katolikus egyházzal szözte potom 87 millióért. Mivel mi nem tudunk és nem is akarunk minimum 100 milliót költeni egy hivatalnak alkalmas területre, marad a nagy rét, esetleg a focipálya, ami a miénk. Egyébként már a 2010-es ciklusprogramban is szerepelt ez a cél és a 2014-es választási kampányban is. Most néhány ellenzéki, mégis aláírás gyűjtést szervez, mesterséges, sőt uszító szándékkal. Céljuk, hogy ne Szilasra, hanem Kerepesre épüljön hivatal és orvosi központ, mintha Szilas nem Kerepesen lenne. Ráadásul csak a cél biztos, a hozzá vezető anyagi lehetőségnek még csak a közelébe sem vagyunk, tehát politikai szándék az ellenzék ezen igyekezete, hogy a HÉV sínek két oldalán őket egymás ellen uszítsa. Egyébként elképzelhető megoldás lehet, ha meg lesznek a feltételek, hogy a focipályát a Hungaroring közelébe telepítsük és a temető bővítése mellett itt kapjon helyet a hivatal, néhány üzlet, az orvosi rendelőintézet pedig más beruházással együtt a nagy réten valósuljon meg, mert a temető mellett már nem férne el. Mindezt a lakossággal összefogva a nyilvánosság bevonásával végezzük, de a város településrészeit nem engedjük egymásnak uszítani.

2. Településfejlesztés és településrendezés

Kerepes múltbéli központi szerepét és tekintélyét a II. világháborút követően egészen az ezredfordulóig szinte teljesen elveszítette. Az ipart jelentő Zsófiaügget 1951-ben az „MSZMP akaratára” egyszerűen átcsatolta Kistarcsához, majd az 1970-es évek végén egybeceatolta Kistarcsát és Kerepest. A községből az irányítás átkerült Tarcsára a beruházások és a központ nem különben.

Különösen az elmúlt 10 esztendőben vissza kellett szerezni a település tekintélyét, kialakítani a hivatalát, intézményeit, útjait, közterületeit stb. Sikerült. Kerepes várossá fejlődött, most a városnak kell fazont adni.

Fazont adni nem könnyű és cseppet sem olcsó feladat. Eddig felújítottuk a Művelődési házat, a Családsegítő épületét, építettünk Napközi otthont és bölcsődét, bővítettünk óvodákat, átalakítottuk az iskola belsejét, építettünk utakat, hidakat, járdákat, röviden 8 év alatt 2

milliárddal növeltük a város vagyonát, ami mára 5 milliárd körüli. Az eddig elért eredmények ösztönzik a folytatást.

- A legtöbb probléma a több mint 30 éves iskola korszerűsítése, illetve bővítése. Mivel eddig a létszámot sikerült 100 % - al megemelni már nincsen hely. Az iskola fenntartója viszont már nem az önkormányzat, hanem a KLIK, azaz a magyar állam, ezért tőle kérjük és várjuk a megoldást, amely becslések szerint 6- 700 millióba kerülhet. A legjobb esetben is 2 esztendőről van szó.

- A hivatal mindenképpen elköltözik. Saját tulajdonú ingatlan erre a célra a nagy réten, vagy a focipálya helyén lenne, ezért ezek között kell dönteni. Más alkalmas ingatlanunk nincsen.

- Bővíteni kell a több mint 16 esztendős temetőt 4 év múlva, amely csak a focipálya felé történhet. Ezt követeli öseink tisztelete és ez a legolcsóbb, hiszen valahol a város szélén új temetőt nyitni a szakvélemény szerint fél milliárd forintba kerülne, de 25 évig a jelenlegit is fent kellene tartani kegyeleti okokból. Ez a terület nem szántatja be szülei csontjait. A focipályát kell elköltöztetni és pályázat útján másikat létesíteni. Mivel ekkora terület a nagy réten nincs, legalkalmasabb a Hungaroring közelében lenne, ahol más létesítményekkel kiegészülve, sportcentrummá alakulhatna.

- Hasonlóan meg kell oldani a Tölgyfa utcai orvosi rendelő sorsát is, mert családi házból kialakított intézmény sem egészségügyi sem az uniós feltételeknek nem felel meg és nem tehető alkalmassá. A fél telek nagysága – mivel a másik felét 2006 előtt eladták gyógyszerártnak – nem teszi lehetővé a bővítést, a közlekedést, a parkolást. Gazdaságos és városias az lenne, ha a két rendelő egy intézményben kapna helyet a nagy réten, megfelelő körülmények között. Ha nem lehetséges, a Tölgyfa utcait akkor is alkalmas helyre kell telepíteni. Elképzeléseinkkel az orvosok egyetértenek, támogatják.

- Feladat a kerepesi régi faluközpont kulturális centrumának fejlesztése – Tisztartó ház közös megmentése a református egyházzal, tájház kialakítása stb. – és a katolikus egyházzal tárgyalni a tulajdonában levő régi iskola telkén közös közösségi célra történő hasznosításáról. Ennek eredményeként a város rendelkezne egy kulturális, egy közigazgatási és egy egészségügyi központtal. A közigazgatási és egészségügyi központ területi igénye okán csak a nagy réten férne el együtt. A focipálya helyén a temető bővítést követően leginkább a hivatal, esetleg néhány szolgáltató kapna helyet. Ezekben a kérdésekben az adottságok és a lehetőségek ismeretében a lakosság bevonásával, javaslatok figyelembevételével dönteni kell.

- Az önkormányzat által vásárolt és ipari célokra szánt földterület kimérése, pontos helyének kitűzése folyamatban van. Az M 31-es és az M 3-as autópályákat összekötő út megépítésére várunk, amely a kormány által kiemelt beruházás. A ciklus végéig újabb vállalkozások települnek erre a területre.

- Folytatjuk a Szérüs kert szabályozását, illetve telek alakításokat, melynek végén 5-7 önkormányzati telek alakul ki a térségben. Támogatjuk a Panoráma lakópark építkezéseinek megkezdését, ahol önkormányzatunk 5 ezer négyzetméteres területtel rendelkezik.

- Városunk lakosságának rétegződése, különös tekintettel a roma lakosságra, kiemelt figyelmet kell fordítani az iskolafejlesztési kérdésekre, illetve a település roma programjának kialakítására, ezért kifejezetten pályázati lehetőségek útján esetleges oktatási központ létrehozása.

- Pályázati lehetőségek esetén pályázni kell iskolakorszerűsítésre, a Szabadság úton az óvoda korszerűsítésére, a közvilágítás korszerűsítésére, roma telep felszámolásra, biztonsági kamerarendszerre, csapadékvízvezetésre, szennyvíz hálózat bővítésre, kerékpárút és járda építésre.

- A gyűjtő utak szabályozása, közösségi terek, ún. tündéerkert kialakítása a régi botanikus kert helyére.

- Virágos Kerepesért Díj.

3. Település üzemeltetés - köztemető

- A település üzemeltetését az önkormányzat tulajdonában lévő nonprofit kft. bevonásával végezzük. Gépparkja teherautók, munkagépek, sószórók stb. a munkák nagy részének elvégzésére alkalmasak. Az évente 20-24 milliós költségvetésből kötelező feladatokért - fűnyírást, síkosságmentesítést, árkok karbantartását, fakivágásokat, közterületek ápolását végzi. Lakossági megrendelések útján saját bevételhez jut.
- Úthálózatunk az utóbbi években sokat javult, de sohasem mindenki számára kielégítő. A gépkocsi adó egy részét a költségvetés elvonja, pályázat egyre kevesebb adódik. Az iskolabővítés függvényében a Vörösmarty és az Alföldi utcákat felújítjuk, a Magtár teret szintügy, de aszfaltozni kell a Nap-, a Hársfa-, a Mártírok és több más utca esetében is.
- Járdával össze kell kötni a Mogyoródi és a Hegy utcát, mert a gyalogos forgalom balesetveszélyes.
- Kátyúzásra évente 4-5 millió forintot költünk a nagy esőzések után, helyreállításokra 3-4 milliót.
- Útjaink állapotának fejlődéséhez el kell végezni a település szintű csapadékvíz elvezető rendszer tervezését és kivitelezését. Ez pályázatokkal is több tíz millióba kerül.
- Ugyancsak meg kell oldani pályázati és lakossági finanszírozással Széphegy és a Szabadság út szennyvízelvezetését, több százmilliós beruházásról van szó.
- A köztemetőt rendbe tettük, utat, kerítést, urnafalat épített a temető üzemeltetője, a SZIGÜ Zrt. (Vecsés). A bővítés tereit készítik, a megvalósulás 4-5 év múlva várható. A sírkert gondozott.
- A város három játszóterének felújítása, illetve az Alföldi utcai bekerítése még 2015-ben megvalósul. Az uniós előírások adnak plusz feladatokat.
- Közterületeinket állandóan karban tartjuk, az utak mentén fákat ültetünk, illetve virágos részeket alakítunk ki a Mogyoródi és a Szabadság út kereszteződésében, a Hegy utcai és József Attila utcai emlékműveknél, a Csicsergő Óvodánál, a Magtár téren és a buszfordulóknál.
- A nagy réten a nyárfás részt kipucoljuk, padok, asztalok kerülnek oda a fák közé. A réten kialakítunk egy műfüves kispályát és kutya futtatót. A rét fele azonban nem az önkormányzaté, hanem magántulajdonú telkek alkotják, ezért ott ligetes rész nem valósulhat meg, mivel el akarják adni, vagy építkezni rá.
- A Roma önkormányzattal egyetértésben a Gyár utcai telep felszámolására pályázunk, amennyiben lesz kiírás ilyen célra.

4. Egészségügyi, szociális alapellátás – munkahelyteremtés

- A város orvosi és védőnői szolgálata jelenleg két rendelőben működik. Sajnos különösen a Tölgyfa utcai elavult, korszerűtlen, átalakítani szinte lehetetlen. Négy felnőtt-, két gyermek-, két fogorvos látja el a várost, a védőnők négyen végzik munkájukat szintén panaszmentesen. Munkavégzésük feltételein javítani kell.
- Az iskolai, óvodai és bölcsődei orvosi ellátás is megoldott, jó színvonalú. Szociális, illetve az egészséges életmódot segítő tevékenység a Mosolyváré, ahol hátrányos helyzetű szülőket és kicsiket tanítanak meg az alapvető szocializációs, illetve tisztálkodási és étkezési szokásokra.
- Ugyancsak a közösségi beilleszkedést segíti a Napközi otthon, ahol mozgásukban korlátozott, szellemileg problémás fiatalokat látnak el a térségben egyedülálló módon és színvonalon. A családsegítő keretein belül évente 1000-nél is több esettel foglalkoznak.
- Munkahelyteremtés két formában lehetséges. Az egyik az m31-es mellett kialakuló ipari övezetben érkező vállalkozások esetében, ez 1-3 év még, a másik az önkormányzat 8 hektáros szántóterületén a Máltai Szeretetszolgálattal közösen biokertészet, illetve baromfitartás létesítése és tojásértékesítés. A Máltai Szeretetszolgálattal az együttműködést megkötöttük. Jelenleg önkormányzatunk a város legnagyobb foglalkoztatója, 135-150

dolgozó közül 65 kerepesi lakos. Az évi 12-15 közmunkás mellett a gazdaságban további 12-15-en dolgozhatnak.

- Bölcsődénk teljes kihasználtsággal működik, azaz 54 férőhellyel. A dolgozók létszáma 17 fő. Városunk igényeit kielégítik. A jelentkezés elsődleges feltétele, ha az édesanya dolgozni szeretne. A költségvetési támogatás nagyon alacsony, de a szolgáltatás iránt óriási az érdeklődés.

- Óvodáinkban összesen 345-en járnak a szülők teljes megelégedésével. Mivel az egyik létesítményt uniós pénzből bővítettük így az óvodai férőhelyek 4-5 esztendeig elegendőek. A költségvetési támogatás közel fedezi a fenntartást.

5. Közművelődés – sport - nemzetiségek – civilek

- Városunk könyvtárának közel félezer olvasója van. Az intézmény nyitott, évente tucatnyi vetélkedőt, író-olvasó találkozót rendez. A betegek igény esetén az otthonába viszik az olvasnivalót. Tevékenysége színvonalas, elismert, az iskolai könyvtári feladatokkal egyetemben végzi feladatát.

- Művelődési házunk 7 fős személyzettel két épületben dolgozik. Évente 3-4 nagy fesztivált, városnapot és közel 100 egyéb rendezvényt bonyolít bábszínháztól komolyzenei koncertig. Felújítását követően színvonalas helyet ad a városi kulturális életnek. Asztalitenisz, néptánc, kiállítás, irodalmi est, kézimunkakör, nemzetiségi találkozók stb. mindennaposak.

- Sportpályánk gyepszőnyege megújult, sportházunkat felújítottuk, míg a műfüves kispályát pályázati pénzből építettük és megoldottuk a nagy pálya világítását is. Évente több mint 2,5 millióval támogatjuk a tömegsportot, a turisztikát. Néhány esztendő múlva a pályát a temető bővítése okán át kell telepíteni.

- Szlovák, cigány és svábönkormányzat működik Kerepesen eltérő intenzitással és anyagi lehetőségekkel. A szlovákok elsősorban hagyományörzés, azaz öltözködés, tánc, míg a svábok, óvodai, iskolai nyelvoktatás és a könnyebb szórakoztatás területén mozog. A törvénybeli kötelezettségeket a város önkormányzata igyekszik betartani és anyagi lehetőségei függvényében anyagilag támogatni, számukra a művelődési házban helyet biztosítani. Évente közel 1 millió forint támogatást biztosítunk.

- Tevékenykedő civil szervezetünk turisztikai, környezetvédelmi, irodalmi, nyugdíjas és hagyományörző tevékenységet folytat számuk 10 alatti. Közöttük vannak egészen kicsik, például néptánc és nyugdíjas csoportok is, például a Pávakör, vagy a szilasi irodalmi csoport. Sok meghívásnak tesznek eleget. Utazásukat, kirándulásait, próbáikat, támogatjuk évente 1-1,5 millió forinttal. Jó hírünket viszik szerte az országban, sőt külföldön is.

- Ifjúsági és városfejlesztéssel kapcsolatos központ kialakítása, ami drogprevencióra, továbbtanulás elősegítésére, karrier-tanácsadásra és egyéb képzések biztosítására adna lehetőséget fiataloknak, vállalkozóknak.

- Városi könyvtár kialakítása a tervezett kulturális negyedbe.

- Kosárpálya, biciklipálya építése.

6. Adó,- közlekedés-, közbiztonság

- Kerepes adóképesége közepes, ráadásul az adófizetői morál nagyon gyenge, hiszen a kintlévőség 190 millió forint. Ha ezt az évi 260-270 milliós összbevételhez viszonyítjuk, nagyon magas. A központi adókon kívül csak a kommunálist vezettük be, ez 50 millió évente, ami járda és útépitésre, parkosításra stb. kevés. A városiasodás nagyon sok feladatot ró ránk, ugyanakkor a költségvetési támogatás csökken. A 2015-ös esztendőben dönteni kell az adózás, a helyi adózás kérdéseiben, ugyanakkor 2015. december 31-ig a kintlévőségből minimum 20-25 milliót be kell hajtani. Egyébként csak vegetálásra marad erőnk még akkor is, ha jelenleg 60 millió forint van banki lekötésben.

Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak szerkezetét és alakulását az előterjesztés mellékletét képező táblázatok mutatják be. Nem ismervén az önkormányzatok 2015-2019 évekre vonatkozó állami finanszírozásának mértékét, nem követünk el generális hibát, ha a 2011-2015 években kialakult jellemző szerkezetet vesszük alapul jelenlegi ismereteink szerint. Bízom benne, hogy az önkormányzatok 2016. évi költségvetési finanszírozásának rendszere a 2019-ig tartó időszak tervezéséhez szerkezeti modellként fog tudni szolgálni.

- Buszközlekedés különös tekintettel az iskolai és úszásoktatásra, jónak mondható, hiszen ezt is az önkormányzat fizeti. Ugyanakkor a napközbeni járatok lehetnének sűrűbbek, de nincs rá fizetőképes kereslet. Teljes áru bérletet alig vesznek, a 65 év felettiiek pedig ingyen utaznak. Jelenleg több mint 10 millióba kerül évente, mégis sűríteni kell a járatokat lehetőleg kisebb busszal, de még 2015-ben.

- Közbiztonság területén a város önerőből helyi rendőrőrsöt tart fent, 2 körzeti megbízottját telefonnal látja el, a kistarcsai őrsöt támogatja. Ezen kívül 2 közterület felügyelőt foglalkoztatunk, autót vásároltunk a polgárőröknek és évi 500 ezer forinttal támogatjuk őket. Még 2015-ben meg kell kezdeni a biztonsági kamerák kiépítését.

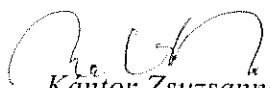
k. m. f.

Franka Pál Tibor s.k.
polgármester

Oláh János s.k.
jegyző

*A kivonat hitelül:
2015. május 5.*




Kántor Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető

A költségvetési kiadások szerkezete az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	A kiadások összege és aránya											
	2011.		2012.		2013.		2014.		2015. terv		adatok ezer Ft-ban	
	összeg	arány	összeg	arány	összeg	arány	összeg	arány	összeg	arány	összeg	arány
Személyi juttatások	350 514	26,8%	389 379	29,5%	318 256	30,4%	392 638	26,4%	423 149	39,8%	423 149	39,8%
Munkaadókat terhelő járulékok	97 101	7,4%	108 790	8,2%	78 072	7,5%	106 219	7,1%	116 670	11,0%	116 670	11,0%
Dologi kiadások	291 684	22,3%	304 515	23,0%	363 686	34,7%	372 247	25,0%	324 584	30,5%	324 584	30,5%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	97 023	7,4%	104 117	7,9%	78 727	7,5%	64 948	4,4%	35 615	3,4%	35 615	3,4%
Egyéb működési célú kiadások	53 570	4,1%	26 576	2,0%	21 571	2,1%	26 896	1,8%	93 893	8,8%	93 893	8,8%
Beruházások	289 121	22,1%	238 280	18,0%	39 612	3,8%	59 571	4,0%	35 130	3,3%	35 130	3,3%
Felújítások	34 846	2,7%	105 209	8,0%	51 846	5,0%	151 312	10,2%	32 030	3,0%	32 030	3,0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 094	0,1%	1 666	0,1%	3 040	0,3%	1 456	0,1%	1 800	0,2%	1 800	0,2%
Finanszírozási kiadások összesen	92 760	7,1%	43 310	3,3%	92 536	8,8%	311 550	21,0%	0	0,0%	0	0,0%
Kiadások összesen	1 307 713	100,0%	1 321 842	100,0%	1 047 346	100,0%	1 486 837	100,0%	1 062 871	100,0%	1 062 871	100,0%

A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakult:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	A bevételek összege és aránya											
	2011.		2012.		2013.		2014.		2015. terv		összeg	arány
	összeg	arány	összeg	arány	összeg	arány	összeg	arány	összeg	arány		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	334 726	23,3%	348 354	25,0%	462 524	37,9%	545 255	33,2%	518 686	48,5%		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0,0%	291 860	0,0%	105 240	8,6%	497 817	30,3%	0	0,0%		
Közhatalmi bevételek	574 967	40,0%	562 385	40,4%	272 044	22,3%	282 912	17,2%	314 500	29,4%		
Működési bevételek	63 223	4,4%	165 954	11,9%	123 916	10,1%	129 592	7,9%	95 083	8,9%		
Felhalmozási bevételek	240 378	16,7%	10 147	0,7%	16 314	1,3%	8 050	0,5%	20 000	1,9%		
Működési célú átvett pénzeszközök	432	0,0%	0	0,0%	4 040	0,3%	10 723	0,7%	0	0,0%		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0,0%	0	0,0%	47 238	3,9%	0	0,0%	10 000	0,9%		
Finanszírozási bevételek	222 377	15,5%	14 512	1,0%	190 100	15,6%	166 727	10,2%	110 963	10,4%		
Bevételek összesen	1 436 103	100,0%	1 393 212	79,1%	1 221 416	100,0%	1 641 076	100,0%	1 069 232	100,0%		