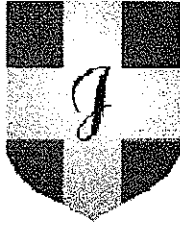


# SÜRGŐSSÉGI



## Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete

2009. április 22-i ülésére

2009-2010. évi tervezett projektek, valamint a 2009. évi költségvetésről és végrehajtási rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Dr. Juharos Róbert  
tanácsnok

Ellenjegyzés: dr. Xantus Judit jegyző

Előzmény:

Jogszabályi háttér:

### VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

Bizottságok:	Tárgyalás időpontja:	Támogatás:		
		változatlan	Módosítva	nem támogat
Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság				
Városüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság				
Egészségügyi Bizottság				
Költségvetési Bizottság				
Oktatási és Kulturális Bizottság				
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság				
Kisebbségi és Emberjogi Bizottság				
Szociális Bizottság				
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága				
Palotanegyed Városrészi Önkormányzat				

Döntés: nyílt ülés, a határozati javaslat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges

Igen:  Nem:  Tartózkodás:   
Elutasítva:  Elfogadva:  Egyéb:

### FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG : GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY

JOGI IRODA:

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA:

AZ ANYAG TERJEDELME:

13 oldal  
Foly

**Tárgy: 2009-2010. évi tervezett projektek, valamint a 2009. évi költségvetésről és végrehajtási rendelet módosítására javaslat**

**Az előterjesztő: Dr. Juharos Róbert tanácsnok**

**A képviselő-testület ülésének időpontja: 2009. április**

**Az előterjesztés elfogadásához minősített szótöbbség szükséges.**

**Az előterjesztés készítője a Gazdálkodási Ügyosztály. Vagyongazdálkodási Iroda és a Pénzügyi Iroda.**

**Az előterjesztés leírója: Molnár Antalné, Páris Gyuláné, Dr. Iván Roland**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

## **1. Bevezetés**

Az Önkormányzat a fejlesztési rendeltével egyidejűleg, elfogadta a fejlesztési tervet, valamint elfogadta a gazdasági programját is, amely tartalmazta a fejlesztési elképzeléseket. Az Önkormányzat forráshiánya, valamint a gazdasági válság miatt a fejlesztési tervben és a gazdasági programban meghatározott feladatokat hiánytalanul nem tudja megvalósítani. Ezért a gazdálkodásért felelős alpolgármester, valamint a kerületfejlesztési tanácsnok áttekintette, hogy az Önkormányzatnak mely projekteket, fejlesztéseket lehet megvalósítani a 2009-2010. évben.

A csatolt 1. számú melléklet tartalmazza azokat a projekteket, fejlesztési elképzeléseket, azok várható bekerülési költségeit, forrásait, amelyek megvalósítását szeretné az Önkormányzat ebben az évben megkezdeni, vagy már előző évben megkezdetteket folytatni. A melléklet a Magdolna Negyed programot nem tartalmazza, miután annak forrása ebben a költségvetési évben biztosított, és a program ebben az évben befejeződik. A melléklet számszerűen tartalmazza egy-egy projekt várható saját és pályázaton elnyerhető pénzeszközét, valamint a várható bekerülési költségét. A hiány a projektekhez rendelhető ingatlanértékesítésen felül 2009. évben 3.250.000 e Ft, 2010. évben 1.244.400 e Ft, mely fejlesztési célú hitelfelvételt tesz szükségessé.

## **2. 2009-2010. évi tervezett projektek**

A projektek kiadási főszámainak és tervezett forrásösszetételének összefoglaló táblázata az alábbi

E Ft	Bek. Ktg össz.	2009				2010				összes hitel
		2009. évi ktg	hitel	saját bev.	pály.	2010. évi ktg.	hitel	saját bev.	pály.	
Práter isk	520 000	150 000	150 000			370 000	220 000	150 000		370 000
Intézmény	360 000	360 000	360 000			0				360 000
KEOP int.	310 000	310 000	160 000		150 000	0				160 000
Eu Belvárosa	3 500 000	1 800 000	1 800 000			1 700 000	467 400	332 600	900 000	2 267 400
CSP	1 405 300	875 300	530 000	383 200		530 000	530 000			1 060 000
Okmányiroda	50 000	50 000	50 000			0				50 000
It rendsz.	200 000	200 000	0			0				0
JESZ	1 050 000	673 000		694 000		377 000	27 000	350 000		27 000
JSZSZK	400 000	200 000	200 000	0		200 000		400 000		200 000
Orczy Kert	100 000					100 000		100 000		0
	<b>7 895 300</b>	<b>4 618 300</b>	<b>3 250 000</b>	<b>1 077 200</b>	<b>150 000</b>	<b>3 277 000</b>	<b>1 244 400</b>	<b>1 332 600</b>	<b>900 000</b>	<b>4 494 400</b>

## **Práter utcai iskola**

A Képviselő-testület elfogadta a Corvin Sétány Program területén lévő Práter Ének-zene Tagozatos Általános Iskola Beruházási Programját. 2008 februárjában a Práter utcai iskola és a Nap utcai Zeneiskola egy épületbe történő költözéséről határozat született.

A program az alábbi főbb átalakításokat tartalmazza:

- Pinceszinten új helyiségek kerülnek kialakításra – konyha, étkező, tornaszoba, illetve a Zeneiskola számára hangszerjavító műhely és ütőterem.
- A földszinten új aula épül. Az iskolához később hozzáépített tornaterem bontásával az udvarok összenyithatóvá válnak, az így kialakult mintegy 900 m<sup>2</sup>-es udvar – pihenő és játszóudvar, illetve díszkert – is felújításra kerül.
- A Zeneiskola a már említett pincei helyiségek mellett a földszinten és az I. emeleten kerül elhelyezésre.
- A II. emeleti szinten, a korábbi tornaudvar fölött, a Corvin Sétány Program keretén belül megkötött megállapodás értelmében a Corvin Zrt. szerkezet kész épületrészt épít, ahol egy majd 500 m<sup>2</sup>-es tornaterem kerül kialakításra, ami alkalmas nagyobb sportrendezvények lebonyolítására is.

A Nap utcában található épület hasznosításra kerülhet a Práter utcai iskola felújítását, és a Zeneiskola átköltözését követően. Továbbá a 2 intézmény feladatának ellátása egy épületben valósul meg, tehát a fenntartási költségei is csökkennek az önkormányzatnak. A felújítás után az épület karbantartási, kisfelújítási költségei is minimálisra csökkennek.

A Práter utcai iskola felújításának költsége 520 millió forint, melynek kifizetése az alábbiak szerint alakulna: 2009. évben 150 millió forint, 2010 évben 370 millió forint.

## **Intézmény felújítási program**

A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetés elfogadásakor az iskolák és óvodák felújítási igényeit csak szűkített terjedelemben tudta szerepeltetni. A költségvetés módosításával 2009-ben az ágazatokkal egyeztetett helyszíneken 360 millió forint értékű felújítás valósulna meg.

## **KEOP intézményi pályázat**

A Képviselő-testület 106/2009. (III. 18.) számú határozatával úgy döntött, hogy az Önkormányzat „Az energetikai hatékonyság fokozása” című (KEOP-5.3.0/A) pályázatot nyújt be, az alábbi intézmények energetikai rekonstrukciójára,

- Deák-Diák Általános Iskola, 1081 Budapest, Köztársaság tér 4.
- Losonci Téri Általános Iskola, 1083 Budapest, Losonci tér 1.
- Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola, 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 11-15.
- Katica Napközi Otthonos Óvoda, 1089 Budapest, Vajda P. u. 35-39.

A tervezett beruházás összköltsége 300 Mft, melyből 150 Mft önrész és 150 Mft támogatás. További 10 Mft a pályázat megírásával, előkészítésével kapcsolatos kiadás.

## **Európa Belvárosa Program:**

Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 204/2007 (V.9.) sz. határozatával elfogadta az "Európa Belvárosa Budapest, Kulturális-gazdasági Fejlesztési Program, Budapest belvárosának kiterjesztése, városrehabilitációja" előzetes megvalósíthatósági tanulmányát. Rév8 elkészítette a Program pályázati anyagát és elkezdte a projektek előkészítését.

A Program pályázati anyagát a KSz befogadta (formailag megfelelő, és teljes) és a Funkcióbővítő Városrehabilitáció tárgyában kiírt pályázat első fordulóján a programot a Bíráló Bizottság legfeljebb 900 millió forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A Program az alábbi projekteket tartalmazza:

- Egységes díszvilágítási rendszer kialakítása: A projekt keretében a kiépített új sétáló és vegyes forgalmú utcákat keretező házak felújított homlokzatainak bemutatása energia takarékos „LED”-es világítási rendszerek alkalmazásával.
- Horánszky utca 13. műemléki védelem alatt álló épület felújítása, funkcióváltása: Az egyetemi városrészben található műemlékileg védett épületben kulturális- és szellemi központ, közösségi tér, Diákcentrum kialakítása, „nyitott ház” működtetése.
- Egységes gyalogos, ill. vegyes forgalmú közterületi rendszer kialakítása: A területen az egységes, megújított gyalogos elsőbbségű közterületi hálózat kialakítása.
- Speciális piacok projekt: Tematikus piacok (könyvpiac, biopiac) kialakítása, üzemeltetése
- Belső-Józsefvárosi szolgáltatási környezet kialakítása: Vállalkozói tanácsadói, információs központ kialakítása, üzemeltetése.
- InfoBox projekt: Információs pont létrehozása a Palotanegyed területén. Helyiség kialakítása, az iroda üzemeltetése.
- Identitást erősítő programok kialakítása: A negyed egységes arculatának kialakítása, az értékek hangsúlyozása a helyi lakosság és a gazdasági szereplők bevonásával. Folyamatos programok szervezése, tematikus turistaútvonalak kialakítása.

### Felmerülő költségek:

#### 1. Program megvalósítása

- Pályázati önrész: 725 millió forint
- Támogatás mértéke: 868 millió forint
- Horánszky u. 13. kiköltöztetése: 225 millió forint
- Homlokzati program (a területen található épületek homlokzatának felújítása): 100 millió forint

Összesen: 1 918 millió forint ebből önkormányzati önrész: 1 050 millió forint

#### 2. a.) Projekten kívüli elemek (minimum)

- Bródy S. utca felújítása: 280 millió forint
- Homlokzati program (a területen található épületek homlokzatának felújítása): 100 millió forint

#### 2. b.) Projekten kívüli elemek (maximum)

- Mária u. 4. szám alatti épület műemléki jellegének helyreállítása a lakók kiköltöztetésével: 386 millió forint
- Horánszky u. 16. szám alatti épület műemléki jellegének helyreállítása a lakók kiköltöztetésével: 906 millió forint
- Homlokzati program (a területen található épületek homlokzatának felújítása): 308 millió forint

Az Európa Belváros Program megvalósításának maximális költsége 3,5 milliárd forint, melynek kifizetése az alábbiak szerint alakulna: 2009. évben 1,8 milliárd forint, 2010 évben 1,7 milliárd forint.

## **Corvin Sétány Program**

A Corvin Sétány Program 2009-2010 évi önkormányzati feladatainak finanszírozása. Részletes bemutatására önálló előterjesztésben kerül majd sor.

### **JESZ**

A Képviselő-testület 2009. április 22-i ülésén Az Auróra utca 20-28. (hrsz.:35037) sz. alatti Szakorvosi Rendelő Intézet épületének felújítását, bővítését jelöli meg a GEOROSCO Kft teljesítéseként. A GEOROSCO Kft által rendelkezésre bocsátott bruttó 515,5 millió forint és az önkormányzat 400 millió forintos önrésze biztosítja a fedezetet az épület felújítására, bővítésére. Jelenleg az épület nincs megfelelően kihasználva, a felújítás után a kihasználtsága megnő, műszakilag felújításra kerül.

### **JSSZK**

Az Önkormányzat 2008-ban döntött arról, hogy új épületben helyezi el az „Ószirózsa” Gondozó Szolgálat egyes egységeit. Az új épület helyszínként a Mátyás tér 7. (hrsz.:35295), és Mátyás tér 8. (hrsz.:35296) sz. alatti ingatlanokat jelölte ki.

A JSzSZK-ban az alábbi funkciók kerülnek elhelyezésre:

- értelmi fogyatékosok nappali ellátása,
- időskorúak gondozóháza,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- „Ószirózsa” Gondozó Szolgálat székhelyéhez kapcsolódó feladatok.

A két telek összevonásával 1351 m<sup>2</sup>- en a szükséges funkciók földszint plusz két emeleten elhelyezhetőek. Az ingatlanokon felépítmény nem található, így az előkészítés költségeit ingatlan bontása nem növeli. A Mátyás téri telken megvalósuló program alacsonyabb építési, majd üzemeltetési költséget jelent a fenntartó számára.

Valamennyi funkció (értelmi fogyatékosok nappali ellátása, időskorúak gondozóháza, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a Szolgálat székhelyéhez kapcsolódó feladatok) az 1351 m<sup>2</sup>-es Mátyás téri telken Földszint + két emeleten helyezhető el az építési övezeti előírásoknak megfelelően.

A Beruházás teljes költsége 400 millió forint, melynek ütemezése 2009-2010 években 200-200 millió forint.

### **Orczy Kert**

Az Orczy-kert megkezdett rekonstrukciójának folytatása, melynek keretében műfüves focipálya kerülne megépítésre. A tervezett projekt megindítása előtt önálló előterjesztés készül majd

### **3. A költségvetési prognózis, további előkészítő feladatok**

Jelenleg, még nem ismert, hogy a gazdasági válságnak az Önkormányzatra nézve milyen költségvetési hatása lesz, főleg a szolgáltatási díjbevételek, adóbevételek teljesítésében, értékesítési bevételek, működési és egyéb kiadások emelkedésében.

A képviselő-testület 26/2009.(II.25.) számú határozat 16. pontja, valamint Ötv. 88.§. (2) bekezdése, és az Áht. 12/A § (2) bekezdésének előírásai alapján el kell készíteni a Corvin Sétány Program és a teljes önkormányzati gazdálkodás 10 éves költségvetési prognózisát, a jogszabályban meghatározott hitelképesség, és a kötelezettségvállalás teljesítésének évenkénti vizsgálatát.

A projektek indításáról, konkrét feladatainak és költségeinek megállapításáról, a hitelszerződések megkötéséről a képviselő-testület a fentiekben leírt elemzések, pénzügyi-gazdasági vizsgálatok ismeretében dönt majd.

Javasolt a 2009. évi költségvetés módosítása az 1. számú mellékletben meghatározottak szerint, azzal, hogy a Corvin Sétány Program és az intézményi energetikai fejlesztés, felújítás kivételével valamennyi kiadási előirányzatot – a tervezett ingatlanértékesítések és a tervezett hitelszerződések megkötéséig - felhasználási zárolás alá helyezi.

Javasolt továbbá a hitelfelvételre irányuló (kötvény kibocsátás helyett) közbeszerzési eljárás megindítását, az alábbiak figyelembevételével:

- 20 éves futamidő,
- két év rendelkezésre tartás,
- három év törlesztési türelmi idő,
- az előtörlesztés, kiváltás biztosítható legyen

A közbeszerzés eredményéről a képviselő-testület dönt.

A fent leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé elfogadásra.

## Határozati javaslat

A képviselő-testület úgy dönt, hogy

1./ elfogadja az 1. számú mellékletben foglalt 2009-2010. évi fejlesztési költségvetést és a 2009. évi költségvetés módosítását azzal hogy a Corvin Sétány Program és az intézményi energetikai fejlesztés, felújítás kivételével valamennyi kiadási előirányzatot felhasználási zárolás alá helyezi.

2./ felkéri a Polgármestert, hogy a Corvin Sétány Program átdolgozott 10 éves költségvetési prognózis tervét legkésőbb 2009. május 15-ig terjessze be elfogadásra a testület elé.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2009. május 15.

3./ felkéri a Polgármestert, hogy az önkormányzati 10 éves költségvetési prognózis tervét legkésőbb 2009. július 15-ig terjessze be elfogadásra a testület elé.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2009. július 15.

4./ felkéri a Polgármestert, hogy a KT 26/2009.(II.25.) számú határozat 16. pontja, valamint Ötv. 88.§. (2) bekezdése, és az Áht. 12./A § (2) bekezdésének előírásai alapján készíttesse el a teljes önkormányzati gazdálkodás 10 éves költségvetési prognózisát, a jogszabályban meghatározott hitelképesség, és a kötelezettségvállalás teljesítésének évenkénti vizsgálatát és legkésőbb 2009. július 15-ig terjessze be elfogadásra a testület elé.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2009. július 15.

5./ felkéri a Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságot, hogy az 1. számú mellékletben szereplő hiány összeg erejéig - 2009. évben 3.250.000 e Ft, 2010. évben 1.244.400 e Ft, az 1. számú mellékletben szereplő feladatokhoz a hitel felvételre - kedvezményes és célhitel – irányuló közbeszerzési eljárást folytassa le az alábbiak figyelembevételével:

- 20 éves futamidő,
- két év rendelkezésre tartás,
- három év törlesztési türelmi idő,
- az előtörlesztés, kiváltás biztosítható legyen

A közbeszerzés eredményéről – jelen határozat 4. pontja szerinti elemzések elfogadását követően - a Képviselő-testület dönt.

Felelős: Polgármester

Határidő: legkésőbb 2009. szeptember havi rendes testületi ülés időpontja

6./ hogy 2009-ben kötvényt nem bocsát ki, illetve a 15 mrd Ft-os keretösszeget a tervezett hitelfelvétel összegével csökkenti.

Felelős: Polgármester  
Határidő: azonnal

7./ a Corvin Sétány Program 2009. évi költségvetésének teljesítéséhez a saját bevételeinek teljesítéséig, valamint a hitel felvételéig a kiadásainak fedezetét az Önkormányzat átmeneti szabad pénzeszközeinek terhére biztosítja a program megvalósítása érdekében.

8./ a projektek konkrét feladatairól, azok megindításáról az 1-5. pontban foglaltak figyelembevételével a képviselő-testület egyedileg dönt.

Felelős: Polgármester  
Határidő: folyamatos

9./ felkéri a Polgármestert, hogy a 2009. évi költségvetésről és végrehajtási rendelet következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

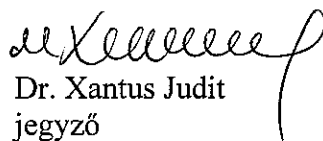
Felelős: Polgármester  
Határidő: legkésőbb a 2009. július havi rendes testületi ülés időpontjáig

Budapest, 2009. április 17.



Dr. Juharos Róbert  
tanácsnok

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

  
Dr. Xantus Judit  
jegyző



Projektek, fejlesztések

1. számú melléklet

Megnevezés	2009. évi eredeti költségvetési előirányzat										2009. évi eredeti költségvetési előirányzat	
	saját bevétele	pályázati pe.	hiány/hitel/kötvény	összesen	működési dologi	felhalmozás	felújítás	kiadás összesen	saját bevétele	pályázati pe.		hiány/hitel/kötvény
11107-02 címen felhalmozási céltartalmú/intézményi fejlesztési és felújítási program				0,00							0,00	
- Práter u. Iskolaépület felújítása	150 000,00	0,00		150 000,00		150 000,00					0,00	
- intézményi felújítások												
- KEOP5.3.0/A energetikai rekonstrukciós pályázat ( Deák-Diak, Losonci tér, JEGYMKÁI, Katona intézmények)	272 600,00	0,00		272 600,00		272 600,00					0,00	
11605 cím/ Európa Belvárosa	160 000,00	0,00		160 000,00		160 000,00					0,00	150 000,00
11603 cím/ Corvin Sétány Program				0,00		400 000,00						
11601-02 cím / Okmányiroda bővítése	383 200,00	0,00		383 200,00	484 800,00	298 400,00		92 100,00			383 200,00	
12201 cím/ önk. és int. IT.rendszerének fejlesztése e közigazgatási rendszer bevezetése és üzemeltetése	0,00	0,00		0,00		250 000,00						
11605 cím/ Egészségügyi Központ építés helyett Auróra rendelés felújítása	694 000,00	0,00		694 000,00		673 000,00					694 000,00	
11605 cím JSZSZK	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	
Orczy Kert												
Mind összesen	1 659 800,00	0,00	0,00	1 659 800,00	484 800,00	1 771 400,00		524 700,00			1 077 200,00	150 000,00
Kiadás és bevétel különbözőzete összesen			1 121 100,00	1 121 100,00								3 391 100,00
eredeti költségvetési hiány összesen												1 600 138,00



2008. évi pénzmaradvány felhasználásának elfogadása után fennmaradó hiány

3 475 944,00

Hitel														
11107-02 címen felhalmozási céltartalék/intézményi fejlesztési és felújítási program														
- Práter u. Iskolaépület felújítása														150 000,00
- intézményi felújítások														360 000,00
- KEOP5.3.0/A energetikai rekonstrukciós pályázat ( Deák-Diák, Losonci tét, JEGYMKAI, KatICA intézmények)														160 000,00
11605 cím/ Európa Belvárosa														1 800 000,00
11603 cím/ Corvin Sétány Program														530 000,00
11601-02 cím / Okmányiroda bővítése														50 000,00
12201 cím/ önk. és int. IT-rendszerének fejlesztése e közigazgatási rendszer bevezetése és üzemeltetése														0,00
11605 cím/ Egészségügyi Központ építés helyett Auróra rendelő felújítása														200 000,00
11605 cím JSZSZK														200 000,00
Orezy Kert														200 000,00
Mind összesen														3 250 000,00

hiány különbözlet

225 944,00

2009-2010. hitel összesen

4 494 400,00

Megnevezés	2009. évi előirányzat módosítási javaslat										2009. évi eredeti és mód. javaslat különbözet		
	összesen	működési dologi	felhalmozás	felújítás	kiadás összesen	saját bevétele	pályázati pe.	hiány/hitel/kötvény	összesen	működési dologi	felhalmozás	felújítás	
11107-02 címen felhalmozási céltartalék/intézményi fejlesztési és felújítási program	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Práter u. Iskolaépület felújítása	0,00		150 000,00		150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
- intézményi felújítások													
- KEOP5.3.0/A energetikai rekonstrukciós pályázat ( Deák-Diák, Losonci tér, JEGYMKAI, Katona intézmények)	0,00			360 000,00	360 000,00	-272 600,00	0,00	0,00	-272 600,00	0,00	0,00	87 400,00	
11605 cím/ Európa Belvárosa	0,00		1 800 000,00		1 800 000,00	-160 000,00	150 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
11603 cím/ Corvin Sétány Program													
11601-02 cím / Okmányiroda bővítése	383 200,00	484 800,00	298 400,00	92 100,00	875 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12201 cím/ önk. és int. IT-rendszerének fejlesztése e közigazgatási rendszer bevezetése és üzemeltetése	0,00		50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
11605 cím/ Egészségügyi Központ építés helyett Auróra rendelő felújítása	0,00	200 000,00			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	-250 000,00	0,00	
11605 cím JSZSZK	694 000,00			673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-673 000,00	673 000,00	
Orczy Kert	0,00		200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
Mind összesen	1 227 200,00	684 800,00	2 498 400,00	1 435 100,00	4 618 300,00	-582 600,00	150 000,00	0,00	-432 600,00	200 000,00	727 000,00	910 400,00	
Kiadás és bevétel különbözete összesen	3 391 100,00				0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
eredeti költségvetési hiány összesen													

2008. évi pénzmaradvány  
felhasználásának elfogadása után  
fennmaradó hiány

Hitel																				
11107-02 címen felhalmozási céltartalék/intézményi fejlesztési és felújítási program																				
- Práter u. Iskolaépület felújítása																				
- intézményi felújítások																				
- KEOP3.3.0/A energetikai rekonstrukciós pályázat ( Deak-Diák, Lesonci tér, JEGYMKAI, Kaica intézmények)																				
11605 cím/ Európa Belvárosa																				
11603 cím/ Corvin Sétány Program																				
11601-02 cím / Oktmányiroda bővítése																				
12201 cím/ önk. és int. IT-rendszerének fejlesztése e közigazgatási rendszer bevezetése és üzemeltetése																				
11605 cím/ Egészségügyi Központ építés helyett Auróra rendelő felújítása																				
11605 cím JSZSZK																				
Orezy Kert																				
Mind összesen																				

hiány különbözet

2009-2010. hitel összesen

Megnevezés	2010. évre javasolt kötelezettség vállalás										fejlesztési keretbe tartozik	
	kiadás összesen	megjegyzés	saját bevétele	pályázati pe.	hiány/hitel/kötvény	összesen	működési költség	felhalmozás	felújítás	kiadás összesen		Megjegyzés
11107-02 címen felhalmozási céltartalék/intézményi fejlesztési és felújítási program	0,00					0,00				0,00		
- Práter u. Iskolaépület felújítása		Orczy úti épület értékesítéséből tervezett bevétel ebben az évben nem teljesül, zárolás alatt	150 000,00			150 000,00		370 000,00		370 000,00	REV8Zrt bonyolítása CSP-n belül Orczy úti iskolaépület értékesítéséből 2009. évi megterülés	igen
- intézményi felújítások		Orczy úti épület értékesítéséből tervezett bevétel ebben az évben nem teljesül, zárolás alatt				0,00				0,00		igen
- KEOPS 3.0/A energetikai rekonstrukciós pályázat ( Deák-Diák, Losonci tér, JEGYMKAI, Katica intézmények)		Orczy úti épület értékesítéséből tervezett bevétel ebben az évben nem teljesül										
11605 cím/ Európa Belvárosa	1 400 000,00	jelenleg zárolva	332 600,00	900 000,00		1 232 600,00		1 700 000,00		1 700 000,00	Orczy úti iskolaépület értékesítése a saját bevétel	igen
11603 cím/ Corvin Sétány Program		felhalmozásban a felh. - ra átadott pe. Is szerepel pénzmaradvány nélkül				0,00		530 000,00		530 000,00	a módosított 10 éves projekttervtől függ	nem
11601-02 cím / Okmányiroda bővítése	50 000,00					0,00				0,00		igen
12201 cím/ önk. és int. IT-rendszerének fejlesztése e közigazgatási rendszer bevezetése és üzemeltetése	-50 000,00	jelenleg zárolva				0,00				0,00		igen
11605 cím/ Egészségügyi Központ építés helyett Auróra rendelő felújítása	0,00	ingatlanértékesítésből ( Trefort3-5, Rókk Szilárd 4.) javasolt zárolni a bevétel teljesítéséig	350 000,00			350 000,00		377 000,00		377 000,00	ingatlanértékesítés Bacsó 17-21., József u.49.	igen
11605 cím JSZSZK	200 000,00		400 000,00			400 000,00		200 000,00		200 000,00	ingatlanértékesítés Fecske u.24. Kerepesi u.29.	igen
Orczy Kert			100 000,00			100 000,00		100 000,00		100 000,00	Orczy úti iskolaépület értékesítése a saját bevétel	
Mind összesen	1 837 400,00		1 332 600,00	900 000,00	0,00	2 232 600,00	0,00	2 800 000,00		3 277 000,00		
Kiadás és bevétel különbözete összesen	0,00				1 044 400,00	1 044 400,00				0,00		
eredeti költségvetési hiány összesen												

2008. évi pénzmaradvány felhasználásának elfogadása után fennmaradó hiány

Hiitel																								
11107-02 címen felhalmozási céltartalék/intézményi fejlesztési és felújítási program																								
- Práter u. Iskolaépület felújítása									220 000,00															
- intézményi felújítások																								
- KEOP5.3.0/A energetikai rekonstrukciós pályázat ( Deák-Diák, Losonci tér, JEGYMKAI, Katica intézmények)																								
11605 cím/ Európa Betáras								467 400,00																
11603 cím/ Corvin Sétány Program								530 000,00																
11601-02 cím / Okmányiroda bővítése																								
12201 cím/ önk. és int. IT.rendszerének fejlesztése e közigazgatási rendszer bevezetése és üzemeltetése																								
11605 cím/ Egészségügyi Központ építés helyett Auróra rendelő felújítása									27 000,00															
11605 cím JSZSZK																								
Orczy Kert																								
Mind összesen									1 244 400,00															

hiány különbözet

2009-2010. hitel összesen