

# Stabil költségvetés

**Tényeken alapuló, reális költségvetési rendeletet fogadtunk el. A lakosok véleményét kikérve Budakesziért Emlékérem és Ifjúsági díj adományozásáról döntöttünk. St. Margarethen an der Raab testvérvárosunk Budakeszire látogat.**

A 2015. évi költségvetés tervezésénél január 12-i hét óta dolgoztunk, melynek február 27-i elfogadása a képviselő-társaim, a jegyző úr, a pénzügyi osztály valamint az intézményvezetők megfeszített munkájának az eredménye. Ezúton is köszönöm minden résztvevő munkáját!

Az elfogadott költségvetési rendelet részletes ismertetését azért tartom fontosnak, mert 2015-ben ez határozza meg az önkormányzat egész éves munkáját. Előkészítésének egyik alapelve az volt, hogy egy tényeken alapuló, óvatos, körültekintő és reális gazdálkodás legyen jellemző az önkormányzatra az idei évben is. Emellett alapelvünk, hogy a rendszeres működési bevételek fedezzék a működési kiadásainkat, hitelfelvételre ne kerüljön sor. Az önkormányzatnak feladata, hogy Budakeszi városának fejlődését a továbbiakban is biztosítsa. Ennek megfelelően minden szabad rendelkezésre álló forrást a fejlesztési keretekre irányítottuk, figyelembe véve, hogy az önkormányzatnak kiemelt feladata az intézményrendszer működtetése, fenntartása és fejlesztése is. Ilyen megfontolásból a fejlesztési kereten belül létrehoztunk egy intézményi fejlesztési sort is. Ebből az összegből fogjuk az önkormányzati intézmények karbantartását, műszaki állapotuknak szinten tartását fedezni. Az egyszerű, nagyobb összegű felhalmozási bevételeinket fejlesztésekre, értéktérítő beruházásokra fogjuk fordítani.

Önkormányzatunk idei összes bevétele mintegy 2,822 milliárd Ft az intézményfinanszírozás bevételeivel együtt. A bevételeknek 30%-a közhatalmi bevétel, ami az önkormányzati adóbevételeket jelenti, az állami támogatás közel 19%. A felhalmozási bevételekre idén 60 millió Ft-ot terveztünk, ez az Eteles parki önkormányzati telkek elidegenítéséből fog várhatóan befolyjni. A tavalyi évvel ellentétben a felhalmozási bevételeket óvatosan terveztük. Az állami támogatás az idei évben 51,8 millió Ft-tal nőtt, az adóbevételek további 64 millió Ft-os növekedésével együtt összesen 116 millió Ft-tal több bevételt terveztük 2015-ben.

Városunk idei költségvetési kiadásainak összege – a bevételekkel megegyezően – 2,822 milliárd Ft, az intézményfinanszírozással együtt. A kiadások legnagyobb részét a működéssel összefüggő személyi- és dologi kiadások jelentik, hiszen nem szabad elfelejteni,

hogy Budakeszin az egyik legnagyobb munkaadó szervezet Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei. Az intézményfinanszírozás kiadásai 723,641 millió Ft-ot tesznek ki.

Az év közbeni kiadások teljesítéséhez a költségvetésben tartalékot képeztünk 143 millió Ft értékben, ebből a céltarta-

stádiumba, hogy az önkormányzatnak várhatóan 33 millió Ft-os kifizetést kell teljesítenie. Az intézményhálózat finanszírozása vonatkozásában 15 millió Ft-tal költünk többet, mint az előző évben. Ez legfőképpen abból adódik, hogy az idei évben egy új intézményt is működtet az önkormányzat, a Mosolyvár Böl-

A budakeszi rászorulóknak segítségére idén 30 millió Ft-ot terveztünk, de emellett a HÍD Családsegítő Szolgálatot 44 millió Ft-tal támogatjuk. Ennek megfelelően 74 millió Ft-ot fordít az önkormányzat a budakeszi szociális háló fenntartására.

Összességében az önkormányzat pénzügyi helyzete 2015-ben stabil, és a tervezett adatok alapján költségvetésünk egyensúlya biztosítható.

A képviselő-testület a 2015. február 27-i ülésén úgy döntött, hogy a Budakesziért emlékérmeket a 2015. évben dr. Pápay Judit nyugalmazott háziorvos részére adományozza.

Dr. Pápay Judit 38 évig végezte áldozatos munkáját a lakosok egészségének szolgálatában. Munkáját a mélyreható tudás, a mérhetetlen lelkiismeretesség, az empátia és a fáradtságot nem ismerő törődés, az esetek nagy számában a betegek személyes felkeresése, meglátogatása jellemezte, a tavalyi évben ment nyugdíjba.

Ugyanezen az ülésen született döntés az Ifjúsági díj adományozásáról is: a képviselő-testület a 2015. évben a díjat Ruzsák Mátvás részére ítélte oda.

csődét, mely a fenti összegből 14 millió Ft-os költséget jelent.

A felhalmozási kiadásunk nagy részét a KEOP szennyvízprojekt önrésze, valamint a kisajátításból fennálló önrészek mértéke jelenti. Ennek megfizetése idén jelentkezik kiadási tételként, ami 275 millió Ft-tal terheli az önkormányzatot.

Az idei költségvetésünk tervezésekor is figyelembe vettük a település életében aktívan közreműködő szervezetek támogatását. Így a budakeszi civil szervezeteket az önkormányzat ezúttal is 2,5 millió Ft-tal támogatja pályázat útján. A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium részére 3 millió Ft-ot hagyott jóvá a testület a költségvetésben. Budakeszi Város Német Önkormányzatát 4 millió Ft-tal, az üzemeltetésében lévő tájházat pedig 2 millió Ft-tal támogatja az Önkormányzat.

A közbiztonságra ugyanannyit fordítottunk, mint a tavalyi évben, 12 millió Ft-ot.



lék összege 35 millió Ft, az általános tartalék összege 10 millió Ft, a polgármesteri keret 2 millió Ft, a városi rendezvény keret 6 millió Ft, a fejlesztési céltartalék összege pedig 90 millió Ft. Ez utóbbiból fogunk utakat építeni, közvilágítást fejleszteni, járdaépítési pályázathoz fedezet nyújtani az egyéb fejlesztések mellett. A fejlesztési céltartalék felosztásáról külön képviselő-testületi döntésben rendelkezünk, figyelembe véve a legégetőbb településfejlesztési feladatokat.

Az idei évben több új kiadásunk is keletkezett. A tavalyi év végén megjelent új EMMI rendelet következtében országos szinten növekedtek az ételmezési kiadások, így Budakeszi vonatkozásában is, mely a közétkeztetés tekintetében az idei évben 16 millió Ft többletkiadást jelent. A szociális törvény módosítása miatt a segélyezés összege 6 millió Ft-tal növekedett. Mindezek mellett egy folyamatban lévő, a Budapesti Közlekedési Vállalattal fennálló perünk idén ért olyan

**Március 15.**

**BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
meghívja Önt és kedves családját  
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc  
167. évfordulójának tiszteletére tartandó  
**VÁROSI ÜNNEPSÉGRE,**  
melyet **március 15-én, (vasárnap) 10 órakor**  
tartunk az Erkel Ferenc Művelődési Központban (Budakeszi, Fő u. 100.)

Ünnepi beszédet mond:  
dr. Csutoráné dr. Győri Ottília Budakeszi Város polgármestere  
A „Budakesziért emlékérem” és az „Ifjúsági díj” átadása  
Az ünnepi műsorban közreműködnek:  
Széchenyi István Általános Iskola 4. osztályos tanulói,  
lelkészítő tanáruk Badalay Tünde vezetésével

**MEGHÍVÓ**