

Mellékletek jegyzéke

- 1/A A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen**
- 1/B Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés**
 - 2 Költségvetési előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként , kiemelt előirányzatonként, létszámkeret**
 - 3 Felújítások**
 - 4 Beruházások**
 - 4/A Többéves kihatással járó beruházási feladatok alakulása**
 - 5 A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként**
 - 5/A Ellátottak pénzbeli juttatása**
 - 5/B Támogatás, pénzeszköz átadás**
 - 5/C Kisebbségi önkormányzatok**
 - 5/CA Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradvány elszámolása**
 - 5/D Költségvetési céltartalék**
 - 6 Hosszúlejáratú kötelezettségek**
 - 7/A Egyszerűsített mérleg**
 - 7/B Vagyonkimutatás**
 - 8/A Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás**
 - 8/B Pénzmaradvány elszámolás**
 - 9 Adóbevételek alakulása**
 - 10/A Adókedvezmények, adó elengedések**
 - 10/B Kedvezményes bérleti díjjal használatba adott ingatlanok**
 - 10/C Ingyenes használatba adott ingatlanok**
 - 10/D Ellátottak kedvezménye**
 - 11 Pályázatok**
 - 12 2008. évben kibocsátott kötvény bevételének felhasználása**
 - 13 Polgármesteri keret felhasználása**

**A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen
2008. év**

I/A.sz.melléklet
EFt-ban

Bevétel	Eredeti ei.	2008. év mód ei.*	Teljesítés dec.31.	Telj. %	Kiadás	Eredeti ei.	2008. év mód ei.*	Teljesítés dec.31.	Telj. %
Állami támogatás	1 280 637	1 586 357	1 586 357	100	Működési költségvetés	3 881 005	4 312 626	4 107 974	95
Normatív hozzájárulás	988 824	988 824	988 824	100	Személyi kiadások	1 802 692	1 950 093	1 876 837	96
Normatív, kötött felhasználású támogatás	6 277	6 277	6 277	100					
Kisebbségi önkormányzatok	2 220	2 220	2 220	100	Önkormányzati intézmények	1 334 586	1 450 665	1 423 345	98
Hivatásos tűzoltóság	242 816	243 502	243 502	100	Polgármesteri Hivatal	468 086	499 408	453 492	91
					Kisebbségi önkormányzatok (5/C mell.)	20	20		0
Jövedelempótló támogatás kiegészítés	40 500	40 500	40 500	100					
Évközi változások		305 034	305 034	100	Munkaadókat terhelő járulékok	565 949	600 831	589 191	98
Átengedett központi adók	775 203	775 203	793 014	102	Önkormányzati intézmények	425 067	448 801	441 799	98
					Polgármesteri Hivatal	140 872	152 020	147 390	97
SZJA helyben maradó része	565 203	565 203	565 203	100	Kisebbségi önkormányzatok (5/C mell.)	10	10	2	20
Gépjármű adó	210 000	210 000	227 811	108					
Helyi adók	882 750	979 887	996 489	102	Dologi kiadások	1 202 780	1 412 845	1 315 736	93
Intézményi működési bevételek	583 688	768 956	798 327	104	Önkormányzati intézmények	484 236	596 522	598 914	100
					Polgármesteri Hivatal	716 354	812 234	714 113	88
Önkormányzati intézmények	193 488	236 184	236 126	100	Kisebbségi önkormányzatok (5/C mell.)	2 190	4 089	2 709	66
Polgármesteri Hivatal	390 200	532 772	554 060	104					
Előző évi intézményi pénzm. elvonása			8 141						
Átvett pénzeszközök	874 094	1 181 625	756 338	64	Pénzeszközzátadás, egyéb támogatás	208 784	235 382	232 694	99
OEP	368 900	373 501	373 511	100	Önkormányzati intézmények	7 573	6 756	6 116	91
Működési célra Polgármesteri Hivatal	74 028	24 805	83 414	336	Polgármesteri Hivatal (5/B mell.)	201 211	228 626	226 478	99
Működési célra intézmények		10 632	11 191	105	Kisebbségi önkormányzatok			100	
Felhalmozási célra	431 166	772 387	287 622	37					
Kisebbségi önkormányzatok		300	600	200					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	217 000	217 000	59 147	27	Ellátottak pénzbeli juttatása (5/A mell.)	100 800	113 475	93 516	82
Ingatlan értékesítés (ÁFA nélkül)	210 000	210 000	54 819	26	Felhalmozási kiadások	957 079	1 858 519	562 661	30

8/2008.(II.20.)Önk.rend
1.sz.melléklete
*9/2009.(II.20.)Önk.rend

**A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen
2008. év**

I/A.sz.melléklet
Eft-ban

Bevétel		Eredeti ei.	2008. év mód ei.*	Teljesítés dec.31.	Telj. %	Kiadás		Eredeti ei.	2008. év mód ei.*	Teljesítés dec.31.	Telj. %
	Lakásértékesítés (törlesztés és vételár hátralék/ kötött felhasználású)	5 000	5 000	3 188	64						
	Dolgozói lakásalap	2 000	2 000	590	30		Felújítás Önkormányzati (3.sz.mell.)	357 525	438 258	147 981	34
	Tárgyi eszköz értékesítés (intézmény)			550			Intézményi	7 500	13 400	9 584	72
	Egyéb sajátos bevételek	36 000	36 000	51 486	143						
							Beruházás Önkormányzati (4.sz.mell.)	567 474	1 312 611	333 271	25
	Lakbérbevétel	34 000	34 000	45 956	135		Intézményi beruházások	21 580	42 119	26 246	62
	Műemlékvédelmi bírság	1 000	1 000		0		Részesedés				
	Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000	534	53		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3 000	52 131	45 579	87
	Építésügyi helyszíni bírság			4 996							
	Hitelfelvétel		164 112	99 616	61						
	Felhalmozásra						Hiteltörlesztés és kamatfizetés	360 173	360 173	386 904	107
	Működésre éven belüli (likvid)		164 112	99 616	61						
	Felhalmozási célra lehívás (65.000 Eft-ból)						Hiteltörlesztés (7.sz.mell.)	195 590	195 590	192 390	98
	Kötvénykibocsátás igénybevétele						Kamatfizetés (7.sz.mell.)	164 583	164 583	194 514	118
	Felhalmozási célú hitel társuláshoz (2006)										
	Előző évi pénzmaradvány	247 000	169 294	170 293	101		Működési céltartalék (5/D mell.)	97 578	49 547		0
	Összesen	4 896 372	5 878 434	5 311 067	90		Összesen	5 295 835	6 580 865	5 057 539	77
	Hiány	399 463									
	Kötvénykibocsátás igénybevétele	399 463	399 463	350 000	88						
	Összesen	5 295 835	6 277 897	5 661 067	90		Összesen	5 295 835	6 580 865	5 057 539	77
	Kötvény (3 500 000 - 399463) e Ft	3 100 537	3 100 537	3 150 000	102		Fejlesztési céltartalék - kötvény (5/D mell.)	3 100 537	2 797 569		0
	Mindösszesen	8 396 372	9 378 434	8 811 067	94		Összesen	8 396 372	9 378 434	5 057 539	54

8/2008.(II.20.)Önk.rend
1.sz.melléklete
*9/2009.(II.20.)Önk.rend

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2008. év

1/b számú melléklet
EFT-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec.31.	Teljesítés %
Személyi juttatások	1 802 692	1 950 093	1 876 837	96
Munkaadókat terhelő járulékok	565 949	600 831	589 191	98
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 202 780	1 412 845	1 315 736	93
Végleges pénzeszköz átadás, támogatás/működés	208 784	235 382	232 694	99
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 800	113 475	93 516	82
Felújítás	365 025	451 658	157 565	35
Beruházás	589 054	1 354 730	359 517	27
Végleges pénzeszköz átadás / fejlesztés	3 000	52 131	45 579	87
Hosszú lejáratú kölcsön nyújtása				
Költségvetési pénzforgalmi kiadások	4 838 084	6 171 145	4 670 635	76
Hitelek, kölcsönök kiadásai	360 173	360 173	386 904	107
Értékpapírok kiadásai				
Finanszírozási kiadások	360 173	360 173	386 904	107
Pénzforgalom nélküli kiadások				
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-1 757	
Költségvetési tartalék	3 198 115	2 847 116		
Kiadások összesen	8 396 372	9 378 434	5 055 782	54
Intézményi működési bevételek	583 688	768 956	790 186	103
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 693 953	1 791 090	1 840 989	103
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	215 000	215 000	58 557	27
Átvett pénzeszköz működésre	442 928	414 217	468 716	113
Átvett pénzeszköz fejlesztésre	431 166	792 430	287 622	36
Támogatások átvett pénzeszközök	1 280 637	1 561 335	1 586 357	102
ebből: önk. kv-i támogatása	1 280 637	1 561 335	1 586 357	102
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	590	30
Pénzmaradvány átvétel intézményektől			8 141	
Költségvetési pénzforgalmi bevételek	4 649 372	5 545 028	5 041 158	91
Hitelek, kölcsönök bevételei	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100
Rövid lejáratú hitelek felvétele		164 112	99 616	61
Finanszírozási bevételek	3 500 000	3 664 112	3 599 616	98
Pénzforgalmi bevételek	8 149 372	9 209 140	8 640 774	94
Pénzforgalom nélküli bevételek	247 000	169 294	170 293	101
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			10 524	
Bevételek összesen	8 396 372	9 378 434	8 821 591	94

**Költségvetési előirányzatok önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2008. év**

2. sz. melléklet
EFt-ban

Cím/ Alcím	Megnevezése	Eredeti ei.	2008. év mód ei.*	Teljesítés dec.31.	Teljesítés %-a
Szá- ma					
	Polgármesteri Hivatal				
	Kiadások	6 115 830	6 820 171	2 551 535	37
	Működési költségvetés	1 629 543	1 809 882	1 637 800	90
	Személyi juttatások	468 106	499 428	453 492	91
	Munkaadókat terhelő járulékok	140 882	152 030	147 392	97
	Dologi kiadások	718 544	816 323	716 822	88
	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	201 211	228 626	226 578	99
	Ellátottak pénzbeli juttatása	100 800	113 475	93 516	82
	Felhalmozási költségvetés	1 288 172	2 163 173	913 735	42
	Beruházás	567 474	1 312 611	333 271	25
	Felújítás	357 525	438 258	147 981	34
	Hiteltörlesztés + kamat	360 173	360 173	386 904	107
	Egyéb felhalmozási támogatások	3 000	52 131	45 579	87
	Részesedés				
	Céltartalékok	3 198 115	2 847 116		0
	Bevételek				
	Intézményi bevételek				
	Önkormányzati támogatás				
	Intézményi átvett pénzeszköz				
	Előző évi pénzmaradvány				
	OEP-től átvett				
	Engedélyezett létszám (fő)	100	109	109	100
	GESZ				
	Kiadások	1 663 319	1 837 702	1 832 650	100
	Működési költségvetés	1 650 319	1 819 908	1 821 956	100
	Személyi juttatások	969 937	1 045 211	1 043 347	100
	Munkaadókat terhelő járulékok	309 509	326 127	324 108	99
	Dologi kiadások	363 300	444 458	451 029	101
	Egyéb működési célú támogatások	7 573	4 112	3 472	84
	Felhalmozási költségvetés	13 000	17 794	10 694	60
	Beruházás	10 500	9 394	2 378	25
	Felújítás	2 500	8 400	8 316	99
	Bevételek	1 663 319	1 837 702	1 838 461	100
	Intézményi bevételek	177 718	211 234	211 648	100
	Önkormányzati támogatás	1 433 101	1 524 180	1 524 038	100
	Intézményi átvett pénzeszköz		8 441	9 142	
	Előző évi pénzmaradvány		41 347	41 347	100
	OEP-től átvett	52 500	52 500	52 286	100
	Engedélyezett létszám (fő)	464	464	461	99

**Költségvetési előirányzatok önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2008. év**

2. sz. melléklet
EFt-ban

Cím/ Alcím	Megnevezése				Eredeti ei.	2008. év mód ei.*	Teljesítés dec.31.	Teljesítés %-a
Szá- ma								
1	Óvoda							
				Kiadások	366 258	398 980	400 903	100
				Működési költségvetés	364 758	398 466	400 389	100
				Személyi juttatások	251 096	268 878	268 875	100
				Munkaadókat terhelő járulékok	80 027	83 829	83 658	100
				Dologi kiadások	33 635	45 759	47 856	105
				Egyéb működési célú támogatások				
				Felhalmozási költségvetés	1 500	514	514	100
				Beruházás	1 500	514	514	100
				Felújítás				
				Bevételek	366 258	398 980	400 903	100
				Intézményi bevételek	172	857	861	100
				Önkormányzati támogatás	366 086	389 617	391 536	100
				Intézményi átvett pénzeszköz		464	464	100
				Előző évi pénzmaradvány		8 042	8 042	100
				OEP-től átvett				
				Engedélyezett létszám (fő)	117	117	117	100
2	Barcsay Általános Iskola							
				Kiadások	264 891	282 257	280 946	100
				Működési költségvetés	264 891	282 257	280 946	100
				Személyi juttatások	169 124	177 615	177 540	100
				Munkaadókat terhelő járulékok	54 203	56 880	55 015	97
				Dologi kiadások	38 401	46 941	47 912	102
				Egyéb működési célú támogatások	3 163	821	479	58
				Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0
				Beruházás				
				Felújítás				
				Bevételek	264 891	282 257	280 946	100
				Intézményi bevételek	1 838	2 922	2 922	100
				Önkormányzati támogatás	263 053	271 446	269 858	99
				Intézményi átvett pénzeszköz		2 211	2 488	113
				Előző évi pénzmaradvány		5 678	5 678	100
				OEP-től átvett				
				Engedélyezett létszám (fő)	75	75	76	101

**Költségvetési előirányzatok önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2008. év**

2. sz. melléklet
EFT-ban

Cím/ Alcím	Megnevezése				Eredeti ei.	2008. év mód ei.*	Teljesítés dec.31.	Teljesítés %-a
Szá- ma								
3	Izbégi Általános Iskola							
				Kiadások	169 992	184 676	186 167	101
				Működési költségvetés	169 992	184 676	186 167	101
				Személyi juttatások	113 623	123 106	123 040	100
				Munkaadókat terhelő járulékok	36 369	38 060	38 559	101
				Dologi kiadások	18 532	23 131	24 295	105
				Egyéb működési célú támogatások	1 468	379	273	72
				Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0
				Beruházás				
				Felújítás				
				Bevételek	169 992	184 676	186 167	101
				Intézményi bevételek	2 162	2 360	2 314	98
				Önkormányzati támogatás	187 830	178 116	179 503	101
				Intézményi átvett pénzeszköz		633	783	124
				Előző évi pénzmaradvány		3 567	3 567	100
				OEP-től átvett				
				Engedélyezett létszám (fő)	49,5	49,5	49,5	100
4	II. Rákóczi Ált. Isk. és Gimnázium							
				Kiadások	248 683	266 957	264 647	99
				Működési költségvetés	248 683	263 415	264 505	100
				Személyi juttatások	171 219	179 416	179 370	100
				Munkaadókat terhelő járulékok	54 819	56 482	55 726	99
				Dologi kiadások	20 787	25 459	27 441	108
				Egyéb működési célú támogatások	1 858	2 058	1 968	96
				Felhalmozási költségvetés	0	3 542	142	4
				Beruházás		3 542	142	4
				Felújítás				
				Bevételek	248 683	266 957	264 505	99
				Intézményi bevételek	2 658	2 658	2 320	87
				Önkormányzati támogatás	246 025	259 084	256 970	99
				Intézményi átvett pénzeszköz		72	72	
				Előző évi pénzmaradvány		5 143	5 143	100
				OEP-től átvett				
				Engedélyezett létszám (fő)	73	73	69	95

**Költségvetési előirányzatok önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2008. év**

2. sz. melléklet
EFt-ban

Cím/ Alcím	Megnevezése			Eredeti ei.	2008. év mód ei.*	Teljesítés dec.31.	Teljesítés %-a
Szá- ma							
5	Templomdombi Általános Iskola						
		Kiadások		90 699	112 419	111 117	99
		Működési költségvetés		90 699	112 419	111 117	99
		Személyi juttatások		62 064	75 235	75 231	100
		Munkaadókat terhelő járulékok		19 958	22 406	23 343	104
		Dologi kiadások		7 593	13 924	11 791	85
		Egyéb működési célú támogatások		1 084	854	752	88
		Felhalmozási költségvetés		0	0	0	0
		Beruházás					
		Felújítás					
		Bevételek		90 699	112 419	111 117	99
		Intézményi bevételek		950	950	927	98
		Önkormányzati támogatás		89 749	101 385	99 832	98
		Intézményi átvett pénzeszköz			5 041	5 315	105
		Előző évi pénzmaradvány			5 043	5 043	100
		OEP-től átvett					
		Engedélyezett létszám (fő)		23,5	23,5	23,5	100
6	Bölcsőde						
		Kiadások		100 273	110 816	110 730	100
		Működési költségvetés		100 273	110 691	110 605	100
		Személyi juttatások		56 121	60 021	58 379	97
		Munkaadókat terhelő járulékok		17 774	19 022	17 847	94
		Dologi kiadások		26 378	31 648	34 379	109
		Egyéb működési célú támogatások					
		Felhalmozási költségvetés		0	125	125	100
		Beruházás			125	125	100
		Felújítás					
		Bevételek		100 273	110 816	110 730	100
		Intézményi bevételek		13 807	13 807	13 118	95
		Önkormányzati támogatás		86 466	94 165	94 768	101
		Intézményi átvett pénzeszköz					
		Előző évi pénzmaradvány			2 844	2 844	100
		OEP-től átvett					
		Engedélyezett létszám (fő)		39	39	39	100

**Költségvetési előirányzatok önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2008. év**

2. sz. melléklet
EFt-ban

Cím/ Alcím	Megnevezése				Eredeti ei.	2008. év mód ei.*	Teljesítés dec.31.	Teljesítés %-a
Szá- ma								
7								
				Kiadások	0	0		
				Működési költségvetés	0	0		
				Személyi juttatások				
				Munkaadókat terhelő járulékok				
				Dologi kiadások				
				Egyéb működési célú támogatások				
				Felhalmozási költségvetés	0	0		
				Beruházás				
				Felújítás				
				Bevételek	0	0		
				Intézményi bevételek				
				Önkormányzati támogatás				
				Intézményi átvett pénzeszköz				
				Előző évi pénzmaradvány				
				OEP-től átvett				
				Engedélyezett létszám (fő)				
8				Gondozási központ				
				Kiadások	100 436	113 903	114 936	101
				Működési költségvetés	100 436	113 423	114 457	101
				Személyi juttatások	66 998	72 448	72 447	100
				Munkaadókat terhelő járulékok	21 169	22 257	22 417	101
				Dologi kiadások	12 269	18 718	19 593	105
				Egyéb működési célú támogatások				
				Felhalmozási költségvetés	0	480	479	100
				Beruházás		480	479	100
				Felújítás				
				Bevételek	100 436	113 903	114 936	101
				Intézményi bevételek	1 740	3 189	3 189	100
				Önkormányzati támogatás	46 196	54 990	56 237	102
				Intézményi átvett pénzeszköz		20	20	100
				Előző évi pénzmaradvány		3 204	3 204	100
				OEP-től átvett	52 500	52 500	52 286	100
				Engedélyezett létszám (fő)	34	34	34	100

**Költségvetési előirányzatok önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2008. év**

2. sz. melléklet
Eft-ban

Cím/ Alcím	Megnevezése				Eredeti ei.	2008. év mód ei.*	Teljesítés dec.31.	Teljesítés %-a
Szá- ma								
9	GESZ (mint szolgáltató)							
			Kiadások		322 087	367 694	363 204	99
			Működési költségvetés		310 587	354 561	353 770	100
			Személyi juttatások		79 692	88 492	88 465	100
			Munkaadókat terhelő járulékok		25 190	27 191	27 543	101
			Dologi kiadások		205 705	238 878	237 762	100
			Egyéb működési célú támogatások					
			Felhalmozási költségvetés		11 500	13 133	9 434	72
			Beruházás		9 000	4 733	1 118	24
			Felújítás		2 500	8 400	8 316	99
			Bevételek		322 087	367 694	369 157	100
			Intézményi bevételek		154 391	184 491	185 997	101
			Önkormányzati támogatás		167 696	175 377	175 334	100
			Intézményi átvett pénzeszköz					
			Előző évi pénzmaradvány			7 826	7 826	100
			OEP-től átvett					
			Engedélyezett létszám (fő)		53	53	53	100
	SZMMI							
			Kiadások		0	0		
			Működési költségvetés		0	0		
			Személyi juttatások					
			Munkaadókat terhelő járulékok					
			Dologi kiadások					
			Egyéb működési célú támogatások					
			Felhalmozási költségvetés		0	0		
			Beruházás					
			Felújítás					
			Bevételek		0	0		
			Intézményi bevételek					
			Önkormányzati támogatás					
			Intézményi átvett pénzeszköz					
			Előző évi pénzmaradvány					
			OEP-től átvett					
			Engedélyezett létszám (fő)					

**Költségvetési előirányzatok önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2008. év**

2. sz. melléklet
Eft-ban

Cím/ Alcím	Megnevezése			Eredeti ei.	2008. év mód ei.*	Teljesítés dec.31.	Teljesítés %-a
Szá- ma							
			Tűzoltóság				
			Kiadások	257 306	313 304	305 903	98
			Működési költségvetés	256 226	290 579	283 178	97
			Személyi juttatások	177 500	201 201	192 624	96
			Munkaadókat terhelő járulékok	53 790	57 267	56 894	99
			Dologi kiadások	24 936	32 111	33 660	105
			Egyéb működési célú támogatások				
			Felhalmozási költségvetés	1 080	22 725	22 725	100
			Beruházás	1 080	22 725	22 725	100
			Felújítás				
			Bevételek	257 306	313 304	308 519	98
			Intézményi bevételek	2 750	7 995	7 523	94
			Önkormányzati támogatás*	254 556	283 279	275 967	97
			Intézményi átvett pénzeszköz		1 000	858	86
			Előző évi pénzmaradvány		21 030	24 171	115
			Felhalmozási bevétel				
			*Ebből állami támogatás	242 816	253 330	253 330	100
			Engedélyezett létszám (fő)	59	59	59	100
			SZEI				
			Kiadások	359 917	407 257	367 451	90
			Működési költségvetés	344 917	392 257	365 040	93
			Személyi juttatások	187 149	204 253	187 374	92
			Munkaadókat terhelő járulékok	61 768	65 407	60 797	93
			Dologi kiadások	96 000	119 953	114 225	95
			Egyéb működési célú támogatások		2 644	2 644	100
			Felhalmozási költségvetés	15 000	15 000	2 411	16
			Beruházás	10 000	10 000	1 143	11
			Felújítás	5 000	5 000	1 268	25
			Bevételek	359 917	407 257	389 863	96
			Intézményi bevételek	13 020	16 955	16 955	100
			Önkormányzati támogatás	30 497	44 241	21 847	49
			Intézményi átvett pénzeszköz		1 191	1 191	100
			Előző évi pénzmaradvány		24 029	29 029	121
			OEP-től átvett	316 400	320 841	320 841	100
			Engedélyezett létszám (fő)	88	87	87	100

**Költségvetési előirányzatok önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2008. év**

2. sz. melléklet
EFt-ban

Cím/ Alcím	Megnevezése	Eredeti ei.	2008. év mód ei.*	Teljesítés dec.31.	Teljesítés %-a
Mindösszesen					
	Kiadások	8 396 372	9 378 434	5 057 539	54
	Működési költségvetés	3 881 005	4 312 626	4 107 974	95
	Személyi juttatások	1 802 692	1 950 093	1 876 837	96
	Munkaadókat terhelő járulékok	565 949	600 831	589 191	98
	Dologi kiadások	1 202 780	1 412 845	1 315 736	93
	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	208 784	235 382	232 694	99
	Ellátottak pénzbeli juttatása	100 800	113 475	93 516	82
	Felhalmozási költségvetés	1 317 252	2 218 692	949 565	43
	Beruházás	589 054	1 354 730	359 517	27
	Felújítás	365 025	451 658	157 565	35
	Hiteltörlesztés és kamatfizetés	360 173	360 173	386 904	107
	Egyéb felhalmozási támogatások	3 000	52 131	45 579	87
	Részesedés				
	Céltartalékok	3 198 115	2 847 116	0	0
	Bevételek (Intézményi bevételek)	2 280 542	2 558 263	2 536 843	99
	Intézményi bevételek	193 488	236 184	236 126	100
	Önkormányzati támogatás	1 718 154	1 851 700	1 821 852	98
	Intézményi átvett pénzeszköz		10 632	11 191	
	Előző évi pénzmaradvány		86 406	94 547	109
	OEP-től átvett	368 900	373 341	373 127	100
	Engedélyezett létszám (fő)	711	719	716	100

**Felújítások
2008. év**

3.sz. melléklet
E Ft

Szakfeladat főkönyv		Megnevezés	2007. évi kötelezett- ségek	Több éves kötelezett- ségek	2007. évben elmaradt feladatok	2007. évben 2008.évre vállalt kötelezett- ségek	2008. évben indítandó felújítások	2008. évi változás	2008. év összesen	Teljesítés dec.31.
014034		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás)	0	0	0	0	20 000	12 333	33 053	720
	1	Játszóterek felújítása					20 000		20 000	
		<i>Ábrányi villa</i>								
		<i>Bükköspatak</i>								
		Matáv játszótér								
		<i>Széchenyi</i>								
		Pályázati forrás						12 333	12 333	
		Reneszánsz éve / köztéri szobor felújítása						720	720	720
451014		Magasépítés	5 000	0	19 912	0	0	37 615	62 527	21 787
	1	Panelprogram	3 184		12 912				16 096	
		<i>(Állami ígérvény 12912 e Ft)</i>								
		Lakossági önrész / Rózsa utca						22 904	22 904	21 787
		Lakossági önrész / Füzespark						14 711	14 711	
	2	Lakások hőszigetelése	1 816		7 000				8 816	
		<i>(Állami ígérvény 7000 e Ft)</i>								
452025		Helyi közutak,hidak, létesítése és felújítása	46 236	0	8 000	0	45 000	26 250	125 486	50 548
	1	Hidak felújítása (Pap-szigeti, stb.)			5 000				5 000	223
	2	Városi utak, járdák felújítása					25 000		25 000	4 089
		<i>Nap, Mandula,</i>								

**Felújítások
2008. év**

3.sz. melléklet
E Ft

Szakfeladat főkönyv		Megnevezés	2007. évi kötelezett- ségek	Több éves kötelezett- ségek	2007. évben elmaradt feladatok	2007. évben 2008.évre vállalt kötelezett- ségek	2008. évben indítandó felújítások	2008. évi változás	2008. év összesen	Teljesítés dec.31.
		<i>Hév mellett, Irányi Dániel</i>								
		<i>Kaptató, Fürj, Pásztor, Zilah</i>								
		<i>Füzespark (OTP terület)</i>								
	3	<i>Tómellék,</i>								
		<i>Boldogtanya</i>								
		<i>Vasvári-Deák-Templom-Ungvár</i>								
		<i>Muskotály</i>								
		Együtt	46 236						46 236	46 236
		(16530+29706) eFt								
	4	Lakossági önerő bevonásával megvalósuló út és járda felújítás					20 000		20 000	
	5	Buszvárók felújítása			3 000				3 000	
	6	János, György, Jobbágy u. felújítása						22 000	22 000	
	7	Aluljárók felújítása						4 250	4 250	
701015		Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	3 062	0	25 000	0	100 000	-3 960	124 102	5 309
	1	Önkormányzati tulajdonú lakó és vegyes tulajdonú ingatlanok felújítása (a Vagyongazdálkodási csoport javaslata alapján)			25 000				25 000	
		119/2008.(IV.15.) Főter szerb templom						-3 000	-3 000	250
		Bercsényi u. 2. homlokzatának tervezésére						-960	-960	
	2	Bercsényi u. 4.					90 000		90 000	1 997
	3	Barackos u. 1. / körzeti megbízott					10 000		10 000	
	4	Ravatalazó felújítása	3 062						3 062	3 062

**Felújítások
2008. év**

3.sz. melléklet
E Ft

Szakfeladat főkönyv		Megnevezés	2007. évi kötelezett- ségek	Több éves kötelezett- ségek	2007. évben elmaradt feladatok	2007. évben 2008.évre vállalt kötelezett- ségek	2008. évben indítandó felújítások	2008. évi változás	2008. év összesen	Teljesítés dec.31.
		(1560+1000+502) e Ft								
751153		Önkormányzati igazgatási tevékenység	0	0	0	0	10 000	7 775	17 775	0
	1	Városháza felújítása vállalkozásoktól átvett pénzeszköz					10 000		10 000	
	2	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése						7 775	7 775	
751834		Vízkárelhárítás	71 315	0	0	0	0		71 315	69 617
	1	2006. évi vis major keret felhasználása (51239+25288-5212) e Ft	71 315						71 315	69 617
901116		Szennyvízelvezetés és kezelés	0	0	2 000	0	2 000		4 000	0
	1	Tűzcsapok, közkifolyók felújítása			2 000				2 000	
	2	Patakmeder átjárók felújítása					2 000		2 000	
Összesen			125 613	0	54 912	0	177 000	80 013	438 258	147 981

**Beruházások
2008. év**

4.sz.melléklet

Eft

Szakfeladat főkönyv		Megnevezés	2007. évi kötelezett- ségek	Több éves kötelezett- ségek	2007. évben elmaradt feladatok	2007. évben 2008.évre vállalt kötelezett- ségek	2008. évben indítandó felújítások	2008. évi változások	2008. év összesen	Teljesítés dec.31.
014034		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás)	20 000	0	0	0	20 000	28 400	68 400	4 000
	1	Új köztemető létesítése	20 000						20 000	4 000
		<i>Tervezésre a pályázat kiírása megtörtén, az eljárás befejeződött</i>						28 400	28 400	
	2	Játszóterek építése					20 000		20 000	
		<i>Máltai</i>								
		<i>Pismány</i>								
451014		Magasépítés	1 375	107 627	0	0	0	-26 000	83 002	80 639
	1	Barcsay Jenő Általános Iskola és Gimnázium	1 375						1 375	
		<i>Műszaki ellenőri díj tartozásunk</i>								
	2	Bölcsőde bővítés és felújítás		107 627					107 627	80 639
		<i>Előirányzat maradvány</i>						-26 000	-26 000	
452025		Helyi közutak,hidak, létesítése és felújítása	3 200	0	0	0	124 044	-14 000	113 244	15 950
	1	Járdaépítés								
		<i>Kálvária előtti szakasz, Pomázi u.</i>					1 750		1 750	1 450
		<i>Móricz Zs., Pomázi u.</i>					1 000		1 000	
		<i>Radnóti, Szmolnyica</i>					1 600		1 600	
		<i>Izbégi iskolánál járda, lépcső, korlát</i>					3 500		3 500	3 355
		<i>Művészter</i>					1 500		1 500	
		<i>Pannónia út járda</i>					2 000		2 000	2 299

Beruházások
2008. év

4.sz.melléklet
EFt

Szakfeladat főkönyv		Megnevezés	2007. évi kötelezett- ségek	Több éves kötelezett- ségek	2007. évben elmaradt feladatok	2007. évben 2008.évre vállalt kötelezett- ségek	2008. évben indítandó felújítások	2008. évi változások	2008. év összesen	Teljesítés dec.31.
		Lakossági önerővel megvalósuló járda építése						-2 002	-2 002	
	2	Egres utcai híd építése					20 000		20 000	
	3	Szentendre Város forgalmi rendjének felülvizsgálata kivitelezése					1 000		1 000	
	4	Lakossági önerő bevonásával megvalósuló útépítés (50-50%)					20 000	-11 698	8 302	
	5	Vasvári ltp. Buszváró építése / Hidegkuti Gergely ktsg.tér.felaj.					300		300	
	6	Radnóti utcai házak előtti aszfaltozás					8 000	-8 000	0	
	7	Kovács László út					18 000		18 000	
	8	Úttervezések					15 000		15 000	
	9	Kőzúzó útfelújítás 4 % garanciális visszatartás	3 200						3 200	3 200
	10	Forgalomtechnikai eszközök beszerzése (15000+5394) e Ft					20 394		20 394	5 646
	11	Bükkösparti csomópont kialakítása					10 000		10 000	
	12	Sarokkő Mérnöki és szolgáltató Bt. / műszaki ellenőrzés						3 360	3 360	
	13	EuroVelo Kerékpárút turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése						3 350	3 350	
	14	Régi egészségház rámpa						990	990	
701015		Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	360	0	10 000	0	1 000	46 428	57 788	23 908
	1	P'art mozi					1 000		1 000	
		Fűtési, hűtési rendszer átalakítása								

Beruházások
2008. év

4.sz.melléklet

Eft

Szakfeladat főkönyv		Megnevezés	2007. évi kötelezett-ségek	Több éves kötelezett-ségek	2007. évben elmaradt feladatok	2007. évben 2008.évre vállalt kötelezett-ségek	2008. évben indítandó felújítások	2008. évi változások	2008. év összesen	Teljesítés dec.31.
	2	Kisajátítás, kártalanítás, útlejegyzés, elővásárlás			10 000				10 000	7 748
	3	11173 hrsz. ingatlan vásárlás	360						360	
	4	400/17 hrsz. ingatlan vásárlás						15 000	15 000	15 000
	5	3169/1, 3069/2 hrsz. ingatlan vásárlás						30 268	30 268	
	6	Bercsényi u. 2. tervezése						960	960	960
	7	Csónakház rámpa építés						200	200	200
751153		Önkormányzati igazgatási tevékenység	17 654	0	0	0	43 000	26 549	87 203	58 026
	1	Dolgozói Lakásalap					2 000		2 000	
	2	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése (2276+2924) e Ft	5 200						5 200	5 200
	3	Irattár kialakítása	5 000				2 000		7 000	5 441
	4	Okmányiroda ügyfélbarát rendszerének kialakítása (2673+1781) e Ft	4 454					-1 250	3 204	3 204
	5	Polgármesteri Hivatal dísztermények légkondicionálása					20 000	4 200	24 200	23 477
	6	Komplex postázási rendszer					7 000	1 400	8 400	8 400
	7	Informatikai és ügyviteli fejlesztések					12 000	-4 200	7 800	4 744
		szerver csere								
		gép, nyomtató, monitor								
		kiegészítő informatikai és ügyviteli eszközök, fényképezőgépek								
		fénymásolók								
		hálózat kiépítés, a volt bírósági szárnyon								

Beruházások
2008. év

4.sz.melléklet
EFt

Szakfeladat főkönyv		Megnevezés	2007. évi kötelezett- ségek	Több éves kötelezett- ségek	2007. évben elmaradt feladatok	2007. évben 2008.évre vállalt kötelezett- ségek	2008. évben indítandó felújítások	2008. évi változások	2008. év összesen	Teljesítés dec.31.
	8	Előző évek eszközbeszerzésének tárgyévi kötelezettsége	3 000					-3 000	0	
	9	Sportcélú Kht. készpénzbetét						3 100	3 100	3 000
	10	Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés						21 739	21 739	
	11	Integrált városfejlesztési stratégia						4 560	4 560	4 560
751834		Vízkárelhárítás	0	4 620	0	0	4 000	240 647	249 267	33 107
	1	Árvízvédelmi töltés és kerékpárút védőkorlátjának megépítése (88339-83719) e Ft		4 620					4 620	4 620
		HM biztonságos működési feltételeinek biztosítása						23 047	23 047	6 919
	2	Árvízvédelmi töltés projekt költség					4 000		4 000	400
	3	Árvízvédelmi gát belvárosi szakaszának tervezése 98/2008.(III.11.) Kt.sz.hat.						54 400	54 400	19 248
		Forráskiegészítés						37 200	37 200	
	4	Gát életveszély elhárítás / Rév u.-Lázár cár tér (210m szakasz) 58/2008.(II.12.) Kt.sz.hat.						120 000	120 000	1 920
	5	Gát életveszély elhárítás 2/2008.(I.22.) Kt.sz.hat.						6 000	6 000	
	6	KEOP-2-1-2. pályázat								
751845		Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	39 850	0	10 600	13 000	24 400	96 373	184 223	27 420
	1	Termálkút fűrása	35 902					33 853	69 755	

**Beruházások
2008. év**

4.sz.melléklet
EFt

Szakfeladat főkönyv		Megnevezés	2007. évi kötelezett- ségek	Több éves kötelezett- ségek	2007. évben elmaradt feladatok	2007. évben 2008.évre vállalt kötelezett- ségek	2008. évben indítandó felújítások	2008. évi változások	2008. év összesen	Teljesítés dec.31.
	2	Szabályozási terv felülvizsgálata			5 600		9 400		15 000	2 072
	3	Iparosított technológiával épült épületek energiatakarékos korszerűsítése <i>145/2006. (VI. 13.) Kt.sz. határozat</i> 124/2008.(IV.15.) Kt.sz.hat / pályázat menedzselési díj Pályázat előkészítés /ProSzentendre Kft.					5 000	-3 184	1 816	
								7 200	7 200	
								3 960	3 960	3 960
	4	Integrált területfejlesztés Pest megyében / pályázat 126/2008.(IV.15.) Kt.sz.hat.						8 400	8 400	9 480
	4	Castrum rendezési terv			5 000				5 000	948
	5	Térfigyelő rendszer (1200+11800) e Ft				13 000		40 000	53 000	
	6	Folyamatban lévő szabályozási terv <i>Csicserkő, lakossági hozzájárulással</i>	3 948						3 948	
	7	Közművek felmérése					10 000		10 000	8 760
	8	CONCERTO program előkészítése						5 000	5 000	1 056
	9	Szelektív hulladékgyűjtés						1 144	1 144	1 144
751878		Közüvilágítás	21 970	0	0	0	13 000	0	34 970	21 584
	1	Belváros közvilágítás fejlesztése / kanedeláber tervezés (13182+8788) e Ft	21 970				3 000		24 970	21 584

Beruházások
2008. év

4.sz.melléklet
EFt

Szakszám	Szakszám	Megnevezés	2007. évi kötelezett-ségek	Több éves kötelezett-ségek	2007. évben elmaradt feladatok	2007. évben 2008.évre vállalt kötelezett-ségek	2008. évben indítandó felújítások	2008. évi változások	2008. év összesen	Teljesítés dec.31.
	2	Lámpahelyek bővítése					2 000		2 000	
	3	Közvilágítási hálózat bővítése					8 000		8 000	
		Belváros								
		Fehérvíz u.								
		Hamvas Béla u.								
		Füzes köz, Fürj u.								
805915		Oktatási célok és szegény feladatok	574	0	0	0	1 200	274 298	276 072	5 808
	1	Informatikai és szakmai fejlesztések	574						574	
	2	Közoktatás fejlesztés (1200+) e Ft					1 200		1 200	
	3	Napközi otthon konyhatechnológia tervezés						2 000	2 000	
	4	Közoktatási intézmények beruházása						266 657	266 657	5 808
	5	Közoktatás szakmai és informatikai fejlesztése						5 641	5 641	
851275		Járóbeteg szakorvosi ellátása	0	0	0	0	0	55 520	55 520	21 152
	1	Árindex Kft.						9 600	9 600	9 600
		Térmed Kft.						13 920	13 920	8 352
		Járóbeteg szakellátás projekt előkészítés						32 000	32 000	3 200
901116		Szennyvízelvezetés és kezelés	0	0	20 000	0	66 000	6 122	102 922	41 677
	1	Pismány csapadékvíz elvezetés tervezése			20 000				20 000	

Beruházások
2008. év

4.sz.melléklet
EFt

Szakfeladat főkönyv		Megnevezés	2007. évi kötelezett- ségek	Több éves kötelezett- ségek	2007. évben elmaradt feladatok	2007. évben 2008.évre vállalt kötelezett- ségek	2008. évben indítandó felújítások	2008. évi változások	2008. év összesen	Teljesítés dec.31.
	2	Pannónia telep út és csapadékvíz elvezetés					20 000		20 000	19 776
	3	Céh utca alsó részének vízelvezetése					5 000		5 000	5 000
	4	Anna utca csapadékvíz elvezetése					2 000		2 000	702
	5	Pismány szennyvízelvezetés tervezése II-III. ütem két évre					30 000		30 000	
	6	Jobbágy u. támfal					9 000		9 000	10 077
	7	Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt menedzsmenti díj							10 800	
	8	Szennyvíztisztító						6 122	6 122	6 122
Összesen			104 983	112 247	40 600	13 000	296 644	734 337	1 312 611	333 271

Többéves kihatással járó beruházási feladatok alakulása
2008. év

4/A sz. melléklet
EFt-ban

[illegible]

Többéves kihatással járó beruházási feladatok alakulása 2008. év

4/A sz. melléklet
EFt-ban

[illegible]

Többéves kihatással járó beruházási feladatok alakulása
2008. év

4/A sz. melléklet
EFt-ban

[illegible]

**A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként
2008. év**

*5. sz. melléklet
EFT-ban*

Szakfeladat		Működési költségvetés						
Száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Engedélyezett létszám	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása (5/A.sz.m.)	Egyéb működési célú támogatások (5/B.sz.m.)	Összesen
014034	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (Parkfenntartás)				75 010			75 010
					75 116			75 116
					70 528			70 528
631211	Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása				66 840			66 840
					74 840			74 840
					82 785			82 785
701015	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása				104 260			104 260
					102 986			102 986
					84 079			84 079
751142	Területi igazgatási szervek tevékenysége (Gyámhivatal)	22 376	5	6 739	1 584			30 699
		22 376	5	6 739	1 584			30 699
		23 770	5	7 310	1 031			32 111
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	422 475	89	122 276	210 140		32 385	787 276
		453 867	96	132 424	230 023		34 885	851 199
		406 761	96	124 927	202 127		37 485	771 300
751164	Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (5/C.sz.m.)	20		10	2 190			2 220
		20		10	4 089			4 119
				2	2 709		100	2 811
	Népszavazás	2 500		800	1 500			4 800
		2 500		800	1 906			5 206
		2 625		691	2 902			6 218
751670	Polgári védelmi tevékenység				400			400
					400			400
					271			271
751834	Vízkárelhárítás				4 800			4 800
					4 800			4 800
								0
751845	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	19 735	6	5 907	67 610		25 720	118 972
		19 735	8	5 907	135 843		16 948	178 433
		19 895	8	5 985	71 700		10 183	107 763
751878	Közüvilágítási feladatok				50 880			50 880
					50 880			50 880
					51 896			51 896
805915	Oktatási célok és egyéb feladatok				1 000		5 400	6 400
					1 000		8 198	9 198
					4 439		5 892	10 331
851967	Egészségügyi ellátás, egyéb feladatai				1 500		3 950	5 450
					2 884		4 141	7 025

**A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként
2008. év**

*5. sz. melléklet
EFT-ban*

Szakfeladat		Működési költségvetés						
Száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Engedélyezett létszám	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása (5/A.sz.m.)	Egyéb működési célú támogatások (5/B.sz.m.)	Összesen
					1 310		4 131	5 441
853288	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás						4 100	4 100
							5 373	5 373
							4 137	4 137
853311	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások			5 040		54 800		59 840
				6 040		69 328		75 368
				7 475		54 029		61 504
853322	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások					1 600		1 600
						600		600
						2 530		2 530
853333	Munkanélküli ellátások					15 000		15 000
						18 375		18 375
853344	Eseti pénzbeli szociális ellátások					22 300		22 300
						20 426		20 426
						12 376		12 376
853355	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások					7 100		7 100
						8 121		8 121
						6 206		6 206
901116	Szennyvízelvezetés- és kezelés				51 800			51 800
					51 800			51 800
					46 272			46 272
902113	Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység				66 430			66 430
					66 430			66 430
					82 908			82 908
926018	Máshová nem sorolt kulturális tevékenység	1 000		110	8 000		116 456	125 566
		930		110	6 500		145 811	153 351
		441		1 002	10 699		150 560	162 702
926029	Máshová nem sorolt sporttevékenység				4 000		13 200	17 200
					4 642		13 270	17 912
					761		14 090	14 851
930921	Családi ünnepek szervezése				600			600
					600			600
					405			405
Összesen		468 106	100	140 882	718 544	100 800	201 211	1 629 543
		499 428	109	152 030	816 323	113 475	228 626	1 809 882

**A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként
2008. év**

*5. sz. melléklet
Eft-ban*

Szakfeladat		Működési költségvetés						
Száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Engedélyezett létszám	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása (5/A.sz.m.)	Egyéb működési célú támogatások (5/B.sz.m.)	Összesen
		453 492	109	147 392	716 822	93 516	226 578	1 637 800
Ebből		468 086	100	140 872	716 354	100 800	201 211	1 627 323
	Polgármesteri Hivatal	499 408	109	152 020	812 234	113 475	228 626	1 805 763
		453 492	109	147 390	714 113	93 516	226 478	1 634 989
		20	0	10	2 190	0	0	2 220
	Kisebbségi Önkormányzatok	20	0	10	4 089	0	0	4 119
		0	0	2	2 709	0	100	2 811
<u>Megjegyzés:</u> a vastagon szedett sor/oszlop a 2008. évi eredeti előirányzat								

**Ellátottak pénzbeli juttatása
2008. év**

5/A. sz. melléklet
Eft-ban

Megnevezés	Rendszeres szociális pénzbeli ellátás	Rendszeres gyermek- védelmi pénzbeli ellátások	Munkanél- küli ellátások	Eseti pénzbeli szociális ellátások	Eseti pénzbeli gyermek- védelmi ellátások	Összesen
	853311	853322	853333	853344	853355	
Időskorúak járadéka	2 676					2 676
	2 304					2 304
Ápolási díj*	36 831					36 831
	31 812					31 812
Rendszeres folyósításra megállapított lakásfenntartási támogatás	25 621			1 000		26 621
	16 276			814		17 090
Rendszeres szociális segély	4 200		15 000			19 200
	3 637		15 140			18 777
Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások		600			3 500	4 100
		2 530	3 235		4 009	9 774
Otthonteremtési támogatás				2 000		2 000
Közügygyellátás				8 000		8 000
				6 644		6 644
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				1 126		1 126
				778		778
Átmeneti segély				5 500		5 500
				1 656		1 656
Méltányossági étkezés					3 621	3 621
					1 535	1 535
Beiskolázási segély					1 000	1 000
					662	662
Köztemetés/temetési segély				2 800		2 800
				2 484		2 484
Fűtés támogatás						0
Előirányzat összesen	69 328	600	15 000	20 426	8 121	113 475
Teljesítés összesen	54 029	2 530	18 375	12 376	6 206	93 516

*az ápolási díjat 18% nyugdíjbiztosítási járulék terheli
8/2008.(II.20.)Önk.sz.rend
5/A számú melléklete

Támogatás, pénzeszköz átadás
2008. év

5/B. sz. melléklet
EFt

Szaki	Megnevezés	2008. évi eredeti ei.	2008. évi módosított ei.	Teljesítés dec.31.
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	32 385	34 885	37 485
	Polgárőrség	1 000	1 000	1 000
	Szentendre és Vidéke (400 E Ft/hó)	6 000	6 000	6 000
	Regionális információs rendszer (kistérségi pályázat) támogatása			
	Hozzájárulás a Kistérségi működéséhez, fejlesztéséhez (1000 Ft/állandó lakos, 24985 fővel számolva)	24 985	27 485	30 485
	Városi információs kiadvány	400	400	
	Képviselői költségtérítésről való lemondások			
751164	Kisebbségi önkormányzatok	0	0	100
	Kisebbségek által nyújtott támogatás			100
751845	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	25 720	16 948	10 183
	Papszigeti strand üzemeltetése / Mészáros János		2 600	1 560
	Biztonságos Városért Alapítvány	100	100	
	Helyi közlekedés támogatása / normatív állami hozzájárulás	20 667	5 033	
	Szentendre Városfejlesztési Kht. végelszámolás idejére 325500Ft/hó támogatás a Képviselő-testület 135/2006(V.16.) határozata alapján	1 953	1 953	2 193
	Környezetvédelmi Alap	3 000	4 735	4 735
	Árvízkarok helyreállítása		2 527	1 695
805915	Oktatási célok és egyéb feladatok	5 400	8 198	5 892
	Bursa Hungarica	600	600	575
	Honismereti oktatás támogatása / Fülöp Zsolt éves ktsg térítése	300	300	300
	Erdei Iskola Alapítvány támogatása			
	"Talentum" ösztöndíj	1 000	1 000	103
	Első osztályos tanulók tankönyv támogatása	2 500	608	386
	Pirk Alapítvány	1 000	1 000	1 000
	Bárczi Gusztáv Általános Iskola		1 000	
	Református Gimnázium / Kapás Ferencné költségtérítésről lemondás		40	40
	Honismereti oktatás / Skanzen		150	
	Bárczi Gusztáv Általános Iskola		3 500	3 488
851967	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	3 950	4 141	4 131
	Orvosi ügyelet	2 750	2 750	2 750
	Egészséges Városért Alapítvány	1 200	1 240	1 240
	Információs kiadvány			
	Vizitdíj		151	141
853288	Egyéb szociális szolgáltatás	4 100	5 373	4 137
	Karitasz (Kovácsné, Bethlenné)	600	680	680
	Vöröskereszt	500	500	
	Babakelengye	3 000	3 000	1 920
	Tartásdíj		367	711
	Péter Pál Alapítvány (dr.Molin Eszter)		413	413
	Pro Scola Franciscana Marianu. (Horváth Csabáné)		413	413
926018	Máshová nem sorolt kulturális tevékenység	116 456	145 811	150 560
	II.Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Főiskola	1 000	1 000	1 000
	Közművelődési és egyéb pályázatok	2 600	2 600	2 575
	Szentendre a festők városa kiadvány megjelenésének támogatása	200	200	200
	1956. Szentendren könyv megjelenésének támogatása			
	P'art Mozi támogatása (80EFt/hó)	960	960	1 040

8/2008.(II.20.) Önk.sz.rend

5/B. sz. melléklet

*9/2009.(II.20.) Önk.sz.rend

**Támogatás, pénzeszköz átadás
2008. év**

5/B. sz. melléklet
EFt

Szaki	Megnevezés	2008. évi eredeti ei.	2008. évi módosított ei.	Teljesítés dec.31.
	Gondolat TV	2 000	2 000	2 000
	Szentendre Közművelődési és Kulturális és Városmarketing Kht. támogatása 2007. évi szinten	105 826	131 326	137 675
	2007. évi polgármesteri keret terhére vállalt kötelezettség	90	90	90
	Szentendre Sajtótörténete (Hírlapok, folyóiratok, újságok)	600	600	
	Debrecen-Szentendre szobor bienálé	2 000	50	
	Ferenczy Múzeum támogatása	1 000	1 000	1 000
	Szentendre Régi Művésztelep Kulturális Egyesülete	180	180	
	Szentendrei Néptáncgyűtes 25. évfordulója		150	150
	1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek emlékérmé		300	
	2008. évi EuroArt rendezvényekre		1 000	
	Kornis Dezső gyűjteményes katalógus		1 500	1 500
	Szentendre Kulturális Egyesület (Radványi G. Levente)		150	225
	Egyesületi támogatás / nemzetközi kapcsolatok		500	500
	Polgármesteri keret felhadsználása		2 105	2 605
	Mozart évforduló		100	
926029	Máshová nem sorolt sport tevékenység	13 200	13 270	14 090
	Sportcélok támogatása a Mocca Negra Rt-től 2006. évben átvett			
	SE támogatás	12 000	12 000	13 845
	Szentendre Sportjáért Alapítvány	200	200	
	Lovassport támogatása			
	Szentendre Sportjáért Egyesület	500	500	150
	Sportcélú Gazdasági Társaság létrehozása	500	500	
	Bari Foci Suli / SCHindler Zsolt		20	20
	Dunakanyar Szabadidő SE (Radványi G. Levente költségtérítése)		50	75
		201 211	228 626	226 578
	Működési támogatások összesen			
	Pap-sziget revitalizációjáért KNKFT	3 000	3 000	0
	Tanulmánykészítésre ideiglenesen átadott pénzeszköz	3 000	3 000	
751845	Város és községgazdálkodási szolgáltatás		9 184	6 000
	Fűzespark hőszigetelés		3 184	
	Szerb, református templom felújítása		6 000	6 000
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		4 473	4 474
	Közműfejlesztési hozzájárulás		475	476
	Hozzájárulás kistérségi UH beszerzéshez		3 998	3 998
701015	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása		21 774	21 404
	Lakáshasználatról való lemondás		21 774	21 404
452025	Helyi utak felújítása, létesítése		13 700	13 701
	Lakossági útépitések támogatása		13 700	13 701
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	3 000	52 131	45 579

Kisebbségi Önkormányzatok
2008. év

5/C sz. melléklet
EFt

Jogcím	Német Kisebbségi Önkormányzat			Szerb Kisebbségi Önkormányzat			Horvát Kisebbségi Önkormányzat			Cigány Kisebbségi Önkormányzat			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.
Kiadások:															
- Tárgyi eszközök															
- Személyi juttatások				20	20								20	20	0
- Járulékok				10	10				2				10	10	2
- Egyéb dologi kiadások	555	989	155	525	1 428	1 055	555	864	726	555	808	773	2 190	4 089	2 709
Működési kiadások összesen:	555	989	155	555	1 458	1 055	555	864	728	555	808	773	2 220	4 119	2 711
Támogatások:			100												100
Kiadások mindösszesen:	555	989	255	555	1 458	1 055	555	864	728	555	808	773	2 220	4 119	2 811
Bevételek:															
- Normatív állami támogatás	555	555	555	555	1 023	1 023	555	688	688	555	663	663	2 220	2 929	2 929
- Önk.támogatás		50	50		50	50		50	50		50	50		200	200
- Átvett pénzeszköz			50		300	350								300	400
- Kamatbevétel			78			27			30			1			136
- Előző évi pénzm.		384	384		85	85		126	126		95	95		690	690
Bevételek mindösszesen:	555	989	1 117	555	1 458	1 535	555	864	894	555	808	809	2 220	4 119	4 355

Kisebbségi önkormányzatok 2008. évi pénzmaradvány elszámolása

5/CA sz. melléklet

Eft-ban

Megnevezés	Összesen	Német Kisebbségi Önkormányzat	Szerb Kisebbségi Önkormányzat	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	
Záró pénzkészlet	1 481	784	533	162	2	
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege						
Előző évben képzett tartalék maradványa						
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	1 481	784	533	162	2	
Finanszírozásból származó korrekciók						
Módosított pénzmaradvány	1 481	784	533	162	2	
ebből:						
Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradvány						
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 260	720	440	100		
Egyéb kötelezettség						
Szabad pénzmaradvány	221	64	93	62	2	

**Költségvetési tartalék
2008. év**

5/D sz. melléklet
E Ft

	Megnevezés		Működési	Felhalmozási	2008. évi tartalék
1	Nyugdíjba vonuló köztisztviselők 8 havi végkielégítése				
	<i>Balázs Sándorné</i>	187 066			
	<i>Dósa Imréné</i>	187 066			
	<i>Dubniczki Tiborné</i>	210 256			
	<i>Szabó Imréné</i>	201 377			
	<i>Verba István</i>	144 900			
	<i>Újbányai Veronika</i>	187 066			
		1 117 731			
	*8hó	8 941 848			
	*132%	11 803 239			11 803
	2007. év után járó 13. havi illetmény egy részének fedezete		13 412		65 458
	Prémium évek maradványa		195		195
	Bérpolitikai intézkedések maradványa		238		218
2	Pro Szentendre Kft. (általános működés)				
3	Peres ügyek rendezése		20 000		20 000
4	Kötvény				
	Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégiában foglalt feladatok végrehajtására (3 500 000 E Ft)			2 797 569	2 797 569
	Ebből:				
	<i>Fűtőmű felújítása</i>	150 000			150 000
	<i>Pro Szentendre Városfejlesztési Kht.</i>				
	Árvízvédelmi töltés rekonstrukciója	19 000			19 000
	Közoktatási intézmények beruházási projektje	5 800			5 800
	Műszaki ellenőri feladatok	5 760			5 760
5	Helyi autóbusz közlekedés támogatása				40 000
	Tárgyalások folyamatban vannak				
6	Dunakanyar és Pilisi Önkormányzatok Kistérségi Társulása		3 675		7 175
7	Pap-szigeti strand üzemeltetése (2007. évi szinten)				
8	Általános tartalék		-19 553		
	1. tétel megtakarítása	11 803			
	Előirányzat megtakarítások együtt	-29 356			
	Napközis konyha konyhatechnológia tervezése	-2 000			
	Általános tartalék		31 580		
	Összesen		49 547	2 797 569	2 847 116

Hosszúlejáratú kötelezettségek
2008. év

6.sz.melléklet
Eft-ban

Megnevezés	Hitel felvétel		Hitelállomány 2008.XII.31.	2008. évi		Törlesztés		
	Összege	Lejárat éve		Törlesztés	Kamat	2009	2010	2011
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelek								
Fejlesztési hitelek / Raiffeisen Bank	167 500	2 011	113 635	40 594	8 077	37 878	37 878	37 879
Szociális bérlet építés / OTP Bank	60 000	2012	21 790	6 152	1 571	6 152	6 152	6 152
Folyószámla hitel kiváltása / K&H Bank	320 000	2015	221 272	28 889	20 735	28 889	28 889	28 889
Pismány csatorna I. ütem / K&H Bank	260 000	2015	196 099	28 889	18 806	28 889	28 889	28 889
Közüptáú fejlesztési hitel / Raiffeisen Bank	237 000	2016	214 381	28 719	4 883	26 798	23 700	23 700
Közüptáú fejlesztési hitel / Volksbank	420 000	2017	439 398	53 818	15 968	50 217	50 217	50 217
Gyámhivatal gépkocsi vásárlás / CIB Bank	1 830	2010	1 120	568	241	660	660	
Likvid hitel kamata					21 933			
Összesen:	1 466 330		1 207 695	187 629	92 214	179 483	176 385	175 726
Kötvénykibocsátás (2008. év)	3 500 000	2032	3 500 000		102 300			
Kezességvállalás társulati hitelekre:								
Izbégi csatornaépítés								
III. ütem	49 937	2011	20 783	4 761		6 524		
Pismány csatorna								
I. ütem	22 500	2012						
Összesen:	3 572 437		3 520 783	4 761	102 300	6 524	0	0
2008. évi kötelezettség				192 390	194 514	186 007	176 385	175 726

Egyszerűsített mérleg
2008. év

7/A sz.melléklet
EFT-ban

Eszközök / források		2007. évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	2007. évi auditált egyszerűsített beszámoló adatai	2008. évi kötségvetési beszámoló	Auditálási eltérések	2008. évi auditált egyszerűsített beszámoló adatai
ESZKÖZÖK							
A	Befektetett eszközök	19 216 766		19 216 766	19 717 195		19 717 195
I.	Immateriális javak	2 445		2 445	7 784		7 784
II.	Tárgyi eszközök	16 768 392		16 768 392	16 792 801		16 792 801
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	294 136		294 136	816 646		816 646
IV.	Üzemeltetésre átadott eszközök	2 151 793		2 151 793	2 099 964		2 099 964
B	Forgóeszközök	1 007 012		1 007 012	4 352 341		4 352 341
I.	Készletek	5 378		5 378	5 047		5 047
II.	Követelések	455 405		455 405	205 678		205 678
III.	Értékpapírok						
IV.	Pénzeszközök	442 410		442 410	4 039 554		4 039 554
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	103 819		103 819	102 062		102 062
	Eszközök összesen	20 223 778		20 223 778	24 069 536		24 069 536
FORRÁSOK							
D	Saját tőke	17 831 823		17 831 823	14 768 023		14 768 023
1.	Induló tőke	303 251		303 251	301 891		301 891
2.	Tőkeváltozások	12 534 643		12 534 643	9 536 694		9 536 694
3.	Értékelési tartalék	4 993 929		4 993 929	4 929 438		4 929 438
E	Tartalékok összesen	377 343		377 343	3 960 436		3 960 436
I.	Kötségvetési tartalékok	377 343		377 343	3 960 436		3 960 436
II.	Vállalkozási tartalékok						
F	Kötelezettségek összesen	2 014 612		2 014 612	5 341 077		5 341 077
I.	Hosszúlejáratú kötelezettségek	1 138 252		1 138 252	4 534 842		4 534 842
II.	Rövidlejáratú kötelezettségek	717 485		717 485	635 067		635 067
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolás	158 875		158 875	171 168		171 168
	Források összesen	20 223 778		20 223 778	24 069 536		24 069 536

Vagyonkimutatás
2008. év

7/B sz. melléklet
EFT-ban

ESZKÖZÖK (állományi érték)	sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév (záró)	Változás %
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	1	2 445	7 784	318,4
II. Tárgyi eszközök (3+23+29)	20	16 768 392	16 792 801	100,1
II/1. Törzsvagyon (4+16)	30	10 480 180	10 532 929	100,5
a/ forgalomképtelen ingatlanok (5+15)	4	7 279 135	7 317 383	100,5
1. Intézményi v.nem lakás célú épület (N)	5	5 464	5 046	92,3
2. Közlekedési terület (U)	6	5 648 649	6 064 116	107,4
3. Közlekedési műtárgyak (Y)	7	16 678	16 175	97,0
4. Vizek, közcélú vízellátási művek (V)	8	195 037	194 468	99,7
5. Közmű víz-, csatorna (K)	9		5 625	
6. Temetői épületek, építmények (T)	10	2 247	5 180	230,5
7. Kataszteri egyéb építmények (P)	11	9 324	9 665	103,7
8. Földterületek (F)	12	426 347	387 802	91,0
9. Zöld területek (Z)	13	376 952	380 869	101,0
10. Egyéb épületek, építmények	14	167 301	158 297	94,6
11. Folyamatban lévő beruházás, felújítás	15	431 136	90 140	20,9
b./ korlátozottan forgalomképes ingatlanok (17+22)	16	3 201 045	3 215 546	100,5
1. Lakóépület (E)	17	268 617	258 116	96,1
2. Lakóépület (E) műemléki	18	13 366	13 366	100,0
3. Intézményi v.nem lakás célú épület (N)	19	1 547 054	1 817 067	117,5
4. Intézményi v.nem lakás célú épület (N) műemléki	20	189 022	202 186	107,0
5.Földterületek (F)	21	908 231	727 330	80,1
6.Folyamatban lévő beruházás, felújítás	22	274 755	197 481	71,9
II/2. Forgalomképes ingatlanok (24+28)	23	6 131 854	6 093 698	99,4
1. Lakóépület (E)	24	35 986	38 224	106,2
2. Intézményi v.nem lakás célú épület (N)	25	141 053	137 855	97,7
3.Földterületek (F)	26	959 467	980 199	102,2
4. Zöld területek (Z)	27	1 419	7 982	562,5
5. Ingatlanok érték helyesbítése	28	4 993 929	4 929 438	98,7
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (30+31)	29	156 358	166 174	106,3
1. Gépek, berendezések, felszerelések	30	82 115	106 964	130,3
2. Járművek	31	74 243	59 210	79,8
III. Befektetett pénzügyi eszközök	32	294 136	816 646	277,6
Részesedések, üzletrészek	33	275 600	804 600	291,9
Értékpapír (Forrás részvény)	34	2 932	2 932	100,0
Tartósan adott kölcsön	35	15 604	9 114	58,4
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	36	2 151 793	2 099 964	97,6
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (1+2+32+33)	37	19 216 766	19 717 195	102,6
I. Készletek	38	5 378	5 047	93,8
II. Követelések összesen: (37+39)	39	455 405	205 678	45,2
1. Követelés áru és szolg.(vevők)	40	55 677	84 578	151,9
2. Adósok	41	92 632	86 296	93,2
3. Egyéb követelések	42	307 096	34 804	11,3
III. Érték papírok	42			
IV. Pénzeszközök	44	442 410	4 039 554	913,1
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	45	103 819	102 062	98,3
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (35+36+40+41+42)	46	1 007 012	4 352 341	432,2
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (34+43)	47	20 223 778	24 069 536	119,0
1. Induló tőke*	48	303 251	301 891	99,6
2. Tőke változások	49	12 534 643	9 536 694	76,1
3. Értékelési tartalék	50	4 993 929	4 929 438	98,7

Vagyongkimutatás
2008. év

7/B sz. melléklet
EFT-ban

ESZKÖZÖK (állományi érték)	sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév (záró)	Változás %
D.) SAJÁT TOKE OSSZESEN (45-47)	51	17 831 823	14 768 023	82,8
1. Költségvetési tartalék	52	377 343	3 963 577	1050,4
Tárgyévi	53	170 293	3 745 244	2199,3
Előző évi	54	207 050	218 333	105,4
2. Költségvetési pénzmaradvány	55		-3 141	
I. Költségvetési tartalékok összesen	56	377 343	3 960 436	1049,6
E.) TARTALEKOK OSSZESEN (53)	57	377 343	3 960 436	1049,6
2.Tartozások kötvény kibocsátásból	58		3 500 000	
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	59	914 405	835 830	91,4
5. <i>Működési célú hosszú lejáratú hitelek</i>	60	221 272	192 383	86,9
6. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	61	2 575	6 629	257,4
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	62	1 138 252	4 534 842	398,4
2. Rövid lejáratú hitelek	63	50 000	149 616	299,2
3. kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból	64	314 320	121 933	38,8
Tárgyévi költségvetést terhelő	65	142 546	67 302	47,2
Következő évi költségvetést terhelő	66	171 774	54 631	31,8
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	67	353 165	363 518	102,9
iparűzési adó feltöltés	68	106 793	129 788	121,5
helyi adó túlfizetés	69	48 757	46 748	95,9
fejlesztési hitelek következő évi törlesztése	70	167 946	157 118	93,6
Működési célú hitelek következő évi törlesztése	71	28 889	28 889	100,0
rövid lejáratú kötelezettségek	72	780	975	125,0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	73	717 485	635 067	88,5
1. Passzív függő elszámolások	74	23 346	26 238	112,4
2.Passzív átfutó elszámolások	75	126 139	133 771	106,1
4. Költségvetésen kívüli passzív elszámolások	76	9 390	11 159	118,8
III. Egyéb passzív költségvetésen kívüli elszámolások	77	158 875	171 168	107,7
F.) KÖTELEZETTSEGEK OSSZESEN (58+69+73)	78	2 014 612	5 341 077	265,1
FORRÁSOK ÖSSZESEN	79	20 223 778	24 069 536	119,0
"0"-ig leírt eszközök	80	456 601	587 096	129
Kezességvállalás	81	26 926	3 981 824	14 788

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
2008. év

8/A sz. melléklet
Eft-ban

	Megnevezés	2007. évi auditált beszámoló	Korrekcio	2007. évi beszámoló	2008. évi beszámoló
1.	Záró pénzkészlet	423 009		423 009	4 018 383
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege	-45 666		-45 666	-57 947
3.	Előző évben képzett tartalék maradványa	207 050		207 050	215 192
4.	Vállalkozói tevékenység pénzforgalmi eredménye				
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3-4)	170 293	0	170 293	3 745 244
6.	Finanszírozásból származó korrekciók	-999		-999	-23 275
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások			0	
8.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg				
9.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogsabály alapján módosító tétel				
10.	Módosított pénzmaradvány (5+6+7+8+9)	169 294	0	169 294	3 721 969
11.	A 10. sorból az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmaradvány	13 576		13 576	22 412
	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	125 606		125 606	277 166
	Szabad pénzmaradvány	30 112		29 041	3 422 391

Pénzmaradvány elszámolás
2008. év

8/B sz. melléklet
EFt-ban

Megnevezés	Összesen	Polg. Hiv.	Polgármesteri Hivatalból Kisebbségi Önkormányzatok	Intézmények összesen	GESZ	Tűzoltóság	SZEI
Záró pénzkészlet	4 018 383	4 001 408	1 479	16 975	946	932	15 097
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege	-57 947	-72 360		14 413	4 865	2 234	7 314
Előző évben képzett tartalék maradványa	215 192	215 193		-1			-1
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	3 745 244	3 713 855	1 479	31 389	5 811	3 166	22 412
Finanszírozásból származó korrekciók	-23 275	-52 981		29 706		7 312	22 394
Módosított pénzmaradvány	3 721 969	3 660 874	1 479	61 095	5 811	10 478	44 806
ebből:				0			
Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradvány	22 412			22 412			22 412
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3 240 865	3 204 631	1 260	36 234	5 811	8 217	22 206
Egyéb kötelezettség	0			0			
Elvonható pénzmaradvány (intézményi)	0	2 449		-2 449		-2 261	-188
Felhasználható pénzmaradvány	458 692	458 692	219	0	0	0	0
Személyi kiadások	0			0			
Munkaadókat terhelő járulások	0			0			
Dologi kiadások	0			0			
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	0			0			
Beruházás	0			0			
Felújítás	0			0			
Céltartalék	108 692	108 692	219	0			
2009. évi költségvetésnél figyelembe véve	350 000	350 000		0			
				0			

Adóbevételek alakulása
2008.év

9. sz. melléklet
EFt-ban

Adónem:	Nyitó hátralék	2008. évi előírás	Összes terhelés	Bevétel:	Hátralék:	Ebből nem esedékes:	Tényleges hátralék	Összes hátralékból régi:	Összes hátralékból idei:
Építményadó	8 220 983	160 561 602	168 782 585	160 702 910	8 079 675	2 148 294	5 931 381	750 628	7 329 047
Msz. komm. adója	10 582 238	19 394 466	29 976 704	23 044 005	6 932 699	1 277 769	5 654 930	3 181 776	3 750 923
Váll. komm. adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beszedett id.forg.adó	394 211	4 522 991	4 917 202	4 628 964	288 238	270	287 968	0	288 238
Épület utáni id.forg.adó	12 918 806	66 041 609	78 960 415	70 764 789	8 195 626	1 747 781	6 447 845	2 931 705	5 263 921
Iparüzési adó	64 774 044	698 409 990	763 184 034	704 780 077	58 403 957	8 913 793	49 490 164	24 807 432	33 596 525
T.f. bérbead-ból sz.jöv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók összesen:	96 890 282	948 930 658	1 045 820 940	963 920 745	81 900 195	14 087 907	67 812 288	31 671 541	50 228 654
Pótlék	45 132 865	10 093 696	55 226 561	22 117 205	33 109 356	10	33 109 346	15 368 153	17 741 203
Bírs. és végrehajt. ktg.	1 804 514	3 450 761	5 255 275	2 091 674	3 163 601	1 020 665	2 142 936	762 341	2 401 260
Egyéb beszedési szla	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegen bev. számla	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bev. összesen:	46 937 379	13 544 457	60 481 836	24 208 879	36 272 957	1 020 675	35 252 282	16 130 494	20 142 463
Helyi adók mindössz.:	143 827 661	962 475 115	1 106 302 776	988 129 624	118 173 152	15 108 582	103 064 570	47 802 035	70 371 117
Gépjárműadó	71 927 660	216 054 700	287 982 360	227 811 222	60 171 138	3 487 033	56 684 105	36 036 637	24 134 501
Talajterhelési díj	350 090	8 051 093	8 401 183	8 112 250	288 933	872	288 061	68 436	220 497
Állig. elj. illeték	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Luxusadó	0	255 821	255 821	246 561	9 260	0	9 260	0	9 260
Összes adó és adójel.	216 105 411	1 186 836 729	1 402 942 140	1 224 299 657	178 642 483	18 596 487	160 045 996	83 907 108	94 735 375

Adó kedvezmények. adó elengedések
2008. év

10/A sz. melléklet
Eft-ban

Adónem:	Helyi rendelet alapján (kommunális beruházás miatt)	Méltányosság miatt	Behajthatatlanság (felszámolás, megszűnés miatt)	Behajthatatlanság kisösszegű törlés miatt	Elévülés miatt	Összesen:
Építményadó	15 563 630	964 661	643 664	0	0	16 528 291
Msz. komm. adója	946 193	943 064	0	50	1 109 139	2 998 446
Váll. komm. adója	0	0	0	0	0	0
Beszedett id.forg.adó	0	0	0	50	0	50
Épület utáni id.forg.adó	4 188 801	424 200	0	0	203 309	4 816 310
Iparüzési adó	0	58 300	8 112 515	5	3 692 335	3 750 640
T.f. bérbead-ból sz.jöv.	0	0	0	0	0	0
Helyi adók összesen:	20 698 624	2 390 225	8 756 179	105	5 004 783	28 093 737
Pótlék	0	1 573 862	6 268 545	312 400	9 090 091	10 976 353
Bírs. és végrehajt. ktg.	0	10 000	320 800	0	23 850	33 850
Egyéb beszedési szla	0	0	0	0	0	0
Egyéb bev. összesen:	0	1 583 862	6 589 345	312 400	9 113 941	11 010 203
Helyi adók mindössz.:	20 698 624	3 974 087	15 345 524	312 505	14 118 724	39 103 940
						0
Gépjárműadó	0	1 788 108	1 562 446	16	2 013 380	3 801 504
						0
Talajterhelési díj	0	0	0	59	0	59
						0
Osszes adó és adójel.	20 698 624	5 762 195	16 907 970	312 580	16 132 104	42 905 444

**Kedvezményes bérleti díjjal használatba adott ingatlanok
2008. év**

*10/B sz. melléklet
Eft-ban*

	Cím	Bérlő	Határozat száma	Terület m²	Piaci bérleti díj Ft/m²	Havi piaci bérleti díj	Éves piaci bérleti díj	Fizetett bérleti díj ft/hó	Fizetett éves bérleti díj	Kedvezmény mértéke éves szinten	Megjegyzés
1	Péter Pál u. 1.	Péter Pál Egyesület	25/1994, 66/1994 Tul.Biz	75	2 500	187 500	2 250 000	26 925	323 100	1 926 900	
Összesen:						187 500	2 250 000	24 936	323 100	1 926 900	

**Ingyenes használatba adott ingatlanok
2008. év**

10/C sz. melléklet
Ft-ban

	Cím	Bérlő	Időtartam	Terület m ²	Piaci bérleti díj Ft/m ²	Havi piaci bérleti díj	Éves bérleti díj	Megjegyzés
1	Bükköspart 34	Polgárórség	2010.12.31	34	1 200	40 800	489 600	csak közüzemi díjat fizet
2	Dunakorzó 18/108	Föv. és Pest megyei Mg. Szakig. Hiv.	használati jog	15	2 500	37 500	450 000	csak közüzemi díjat fizet
3	Dunakorzó 18/109	Magyar Vöröskereszt	határozatlan idejű	17	2 500	42 500	510 000	csak közüzemi díjat fizet
4	Dunakorzó 18/103,104	Kulturális Kht.	2010.12.31	32	2 500	80 000	960 000	
5	Dunakorzó 18/101, 102	DPÖKT	határozatlan idejű	30	2 500	75 000	900 000	csak közüzemi díjat fizet
6	Dunakorzó 18/105,106,107	Kulturális Kht.	2010.12.31	222	2 500	555 000	6 660 000	
7	Dunakorzó 18/113	MSZP	határozatlan idejű	52	2 500	130 000	1 560 000	csak közüzemi díjat fizet
8	Dunakorzó 18/116,117,117/A	DPÖKT	határozatlan idejű	74	2 500	185 000	2 220 000	csak közüzemi díjat fizet (függő bérbeszámítási megállapodás, amit még nem írtak alá)
9	Dunakorzó 18/118,119	DPÖKT	határozatlan idejű	29	2 500	72 500	870 000	csak közüzemi díjat fizet
10	Dunakorzó 18/200	Kulturális Kht.	határozatlan idejű	37	2 500	92 500	1 110 000	
11	Dunakorzó 18/201/A	Kulturális Kht.	határozatlan idejű	14	2 500	35 000	420 000	
12	Dunakorzó 18/201/B	Kulturális Kht.	határozatlan idejű	42	2 500	105 000	1 260 000	közműnek egy részét fizeti (vízdíjat nem fizet)
13	Dunakorzó 18/207	Kulturális Kht./ ProSzentendre Kft.	határozatlan idejű	26	25	650	7 800	
14	Péter P. u. 6/a	Vajda Lajos Stúdió Kulturális Egyesület	határozatlan idejű	141	2 000	282 000	3 384 000	csak közüzemi díjat fizet
15	Városház tér 3.	IM Pártfogó Felügy. Szolg. O. Hiv.	határozatlan idejű	12	2 000	24 000	288 000	csak közüzemi díjat fizet
16	Papszigeti üdülők	GESZ kezelésében	határozatlan idejű	77	1 500	115 500	1 386 000	csak közüzemi díjat fizet
17	Jázmin utcai üdülő	GESZ kezelésében	határozatlan idejű	50	1 500	75 000	900 000	csak közüzemi díjat fizet
18	Dézsmaház	Nyugdíjas Klub		70	1 500	105 000	1 260 000	
19	Dumtsa J.22.	Kulturális Kht. (Turinform)		41	2 000	82 000	984 000	
20	Malatinszky ház	Petőfi Kult.Egy.,MDF		110	1 500	165 000	1 980 000	Az épületben használt terület
21	Szécsenyi tér 20.	Lakótelepi templom		41	150	6 200	74 400	

**Ingyenes használatba adott ingatlanok
2008. év**

*10/C sz. melléklet
Ft-ban*

	Cím	Bérlő	Időtartam	Terület m ²	Piaci bérleti díj Ft/m ²	Havi piaci bérleti díj	Éves bérleti díj	Megjegyzés
22	Czóbel sétány	Presto Szabadidő Egyesület	150/2006.(VI.13) Kt.sz.	970	325	314 900	3 778 800	2009. június 1-től kell fizetnie
23	Vajda villa	Szerb Kisebbségi Önk.		284	1 500	426 000	5 112 000	Az épületben használt terület
Összesen:						3 047 050	36 564 600	

**Ellátottak kedvezménye
2008. évben**

*10/D sz. melléklet
EFt-ban*

Intézmény megnevezése	E Ft
Óvodák	9 494
Barcsay Jenő Általános Iskola	8 203
Izbégi Általános Iskola	4 435
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium	3 126
Templomdombi Általános Iskola	2 132
Bölcsőde	830
Gondozási Központ	7 019
Összesen	35 239

**Pályázatok
2008. év**

*11.sz melléklet
Ft-ban*

EU-s pályázatok*

Pályázat jele	Tárgya	Összkiadás	Saját forrás	Támogatás	2008	2009
					kifizetések	
KMOP-2007-4.3.2.	Emelt szintű járóbeteg-szakellátó központ kialakítása Szentendrén	888 036 880	88 803 688	799 233 192	Nem volt döntés	888 036 880
KMOP-2007-4.6.1/B-2	Szentendrei óvodák felújítása és korszerűsítése	265 174 703	26 517 471	238 657 232	10 600 000	254 574 703
KEOP-2.1.2./1F	Szentendrei árvízvédelmi védmű megerősítése 1. forduló pályázata	40 000 000	6 000 000	34 000 000	4 000 000	36 000 000
KEOP-1.2.0	Kistérségi csatornázás /Szentendrére eső rész/	750 000 000	5 400 000	Nem volt döntés	0	
KMOP-20075.1.2/B	Szentendre belvárosának innovatív, funkcióbővítő rehabilitációja	1 800 000 000	300 000 000	1 500 000 000	Nem volt döntés	
KMOP-2002008-3.3.1/B	Szentendre Pannónia-telep csapadékvíz elvezetése	542 395 000	54 239 000	488 156 000	Nem volt döntés	542 395 000
KMOP-2008-4.5.1.	Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastruktúrális fejlesztésének támogatása (Gondozási Központ akadálymentesítése és korszerűsítése)	28 500 000	2 850 000	25 650 000	Nem volt döntés	28 500 000
ÁPOR-3-A.1.	A Polgármesteri Hivatalok Szervezetfejlesztése a Közép-Magyarországi régióban	21 739 130	1 739 130	20 000 000	0	21 739 130
KMOP-2008-3.1.2.C	Turisztikai desztináció menedzsment (TDM) - regisztráció	0	0	0	0	0
K-2007-KMOP-4.5.3-0032	PH szociális blokk akadálymentesítés	7 774 659	777 466	6 997 193	0	7 774 659
KMOP-2008-2.1.1/B	Belterületi utak (Barackos és Egre I. és II. szakasz)	458 889 501	206 500 276	252 389 225	Nem volt döntés	

*2008. december 31-i állapot

**Pályázatok
2008. év**

11.sz melléklet
Ft-ban

Hazai forrású pályázatok*

Pályázat jele	Tárgya	Összkiadás	Saját forrás	Támogatás	2008	2009
					kifizetések	
Holcim Alapítvány 2008	Bercsényi u. 2. felújítása bérlakássá Elutasítva	46 114 039	23 057 020	0	0	0
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium	Illegális hulladéklerakók felszámolásának faladataira	3 600 000	720 000	2 880 000	3 600 000	0
SPO-SE-08	Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megszervezésének támogatása Sportexpo - 2008.	700 000	160 000 (140 000 térítsmentes hozzájárulás)	400 000	560 000	0
HÖF-CÉDE2008 KMRFT	Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása - János-György-Jobbágy utca	22 455 800	11 455 800	11 000 000	0	22 455 800
HÖF-CÉDE2008 KMRFT	Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak céljellegű decentralizált támogatása (játszóterek felújítása)	12 333 210	4 933 284	7 399 926	0	12 333 210
KMRFT-TRFC	Szentendre-Ahol a város kezdődik (aluljárófelújítás)	4 250 000	1 250 000	3 000 000	1 500 000	2 750 000
ING Gyermekegészségü gy Alapítvány	Védőnői munkához eszközök - egészségre nevelés, terhességre felkészítés	1 000 000	500 000	Nem volt döntés	500 000	0
2008-TU-BPK	Szentendrei Euro Velo kerékpárút turisztikai infrastruktúrájának javítása	3 349 440	1 004 832	Nem volt döntés	0	3 349 440
2006. évi Panel program	Rózsa Társasház	21 728 503	1 815 941		Már kifizetve	0
	Füzespark Társasház	38 736 000	3 184 059		3 184 059	0

*2008. december 31-i állapot

2008. évben kibocsátott kötvény bevételeinek felhasználása

12.sz.melléklet

E Ft-ban

	Megnevezés	Kötvény (fejlesztési tartalék)			
		Kötelezettségek			Tartalék
		2008. évre	2009. évre	Feltételes	
2	8/2008. (II.20.) Önk.sz.rendelet	3 500 000			
	Lehívás				
	a fejlesztési hiány kezelésére	-209 424			
	tárgyévi kötelezettségekre	-140 576			
	Kamatbevétel 2008. évi	256 790			
	Rendelkezésre álló kötvény bevétel	3 406 790			
3	Kötelezettségek				
	Fűtőmű felújítása			70 000	
	ÖKO program			80 000	
	Integrált területfejlesztés Pest megyében (ProSzentendre)126/2008.(IV.15.) Kt.sz.hat.	-8 760			
	Árvízvédelmi gát belvárosi szakaszának tervezése 96/2008. III.11.) Kt.sz.hat.		-14 400		
	Gát életveszély elhárítás / Rév és Lázár cár tér között 58/2008.II.12.) Kt.sz.hat.			120 000	
	Járóbeteg szakellátó központ (SZEI)				
	Árindex Kft.	-9 600			
	Térmed Kft.	-13 920			
	Gát életveszély elhárítás / Pro Szentendre 96/2008. (III.11.) Kt.sz.hat.	-6 000			
	Járóbeteg szakellátás projektmenedzsmenti díj 98/2008. (III.11.) Kt.sz.hat.		-32 000		
	Kommunikációs díj kiegészítése 1 hónapról 3 hónapra 126/2008.(IV.15.) Kt.sz.hat.	-720			
	Lakóépületek korszerűsítése 246/2008.(VI.10.) Kt.sz.hat.	-3 960			
	Funkcióbővítő rehabilitáció 247/2008. (VI.10.) Kt.sz.hat.			300 000	
	CONCERTO 239/2008.(VI.10.) Kt.sz.hat.		-5 000		
	Reneszánsz év 2008. 217/2008.(V.20.) Kt.sz.hat.	-100			
	Járóbeteg szakellátás 57/2008.(II.12.) Kt.sz.hat.		-76 804		
	Illegális hulladéklerakók felszámolása 89/2008.(III.11.) Kt.sz.hat.	-1 250			
	Szabadidő sport 164/2008.(V.13.) Kt.sz.hat.	-140			
	János-György-Jobbágy utca 163/2008.(V.13.) Kt.sz.hat.		-11 000		
	Gondozási Központ akadálymentesítése 163/2008.(V.13.) Kt.sz.hat.			2 850	
	M0 Érdekvédelmi Egyesület létrehozása 249/2008.(VI.10.) Kt.sz.hat.		-3 500		
	Belterületi utak fejlesztése 289/2008.(VI.26.) Kt.sz.hat. / mód. 341/2008.(IX.09.) Kt.sz.hat.			206 500	
	Szentendrei tehermentesítő út nyomvonalának kijelölése 275/2008.(VI.26.) Kt.sz.hat.			2 000	
	Szentendrei tehermentesítő út tervezése 300/2008.(VII.10.) Kt.sz.hat.			150 000	

2008. évben kibocsátott kötvény bevételének felhasználása

12.sz.melléklet
E Ft-ban

	Megnevezés	Kötvény (fejlesztési tartalék)			
		Kötelezettségek			Tartalék
		2008. évre	2009. évre	Feltételes	
	Sarokkő Bt. + 1 hónap 305/2008.(VII.10.) Kt.sz.hat.	-3 360			
	Temető tervezés előirányzatának kiegészítése 314/2008(VII.29.) Kt.sz.hat.		-28 400		
	Gát tervezés előirányzat rendezés 219/2008.(V.20.) Kt.sz.hat.		-37 200		
	Közutak átkelési szakaszainak forg.csill. 219/2008.(V.20.) adhocbiz			1 667	
	CONCERTO 404/2008.(X.28.) Kt.sz.hat.			220 801	
	Közüktatási intézmények 37/2008.(I.22.) Kt.sz.hat.		-28 000		
	Hévízkútfúrás 37/2008.(I.22.) Kt.sz.hat.		-33 853		
	Sport Gt. 344/2008.(IX.09.) Kt.sz.hat.	-3 000			
	Társadalmi megújulás operatív program NOVOSZOLG Kft 404/2008.(X.28.) Kt.sz.hat.	-1 600			
	Városmarketing és Kommunikációs Stratégia 394/2008.(X.28.) Kt.sz.hat.		-8 000		
	Játszóterek felújítása 196/2008.(V.13.) Kt.sz.hat.		-4 933		
	Polg. Hiv.szervezetfejlesztése 198/2008.(V.13.) Kt.sz.hat.		-1 739		
	Árvízvédelmi fejelesztések pályázat KEOP-2.1.2. 307/2008(VII.29.) Kt.sz.hat.		-6 000		
	EuroVelo kerékpárút turisztikai infrastruktúra javítása 2/2008.(VIII.26.) Kt.sz.hat.		-1 005		
	Egészségtudatos nevelés 4/2008.(VIII.26.) Kt.sz.hat.		-500		
	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése 330/2007.(X.09.)Kt.sz.hat.		-778		
	Aluljáró felújítása 1/2008.(VII.15.)Kt.sz.hat.		-1 250		
	Kötelezettségek összesen	-52 410	-294 362	1 153 818	
3	Költségvetési hiány (a költségvetési hiányból 2008. évben vállalt kötelezettség 346772 EFt)		475 028		
4	Költségvetési céltartalék				2 931 762

**Polgármesteri keret felhasználása
2008. év**

13. sz. melléklet
Ft-ban

Támogatott szervezet, intézmény, cél megnevezése	Támogatás jogosultja	Támogatás , pénzeszköz
Filibili Népdalkör új fellépő ruhájának elkészítésére	Életfa Alapítvány	60 000
Vujicsics Tihamér zeneiskola VI. országos továbbképző verseny	Vujicsics Tihamér Művészeti Intézmény	50 000
Március 15-i városi programok rendfenntartása	Szentendrei Polgárörtség	30 000
Somodi László Városi Rajzverseny	Szentendrei Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény	50 000
Balázs Árpád emléktábla	Vitéz Kiss Imre	50 000
Püspökmajori lakótelepi óvoda / 30 éves	Püspökmajor Óvoda	70 000
Szövetség az életért kárpátaljai gyerekek táborozása	Bela Alapítvány	50 000
Örök szilágyság könyv	Bálint István János	60 000
Szentendrei iskolák szakköri versenyeire	Református Gimnázium	50 000
Díjak, kitüntetések	Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány	50 000
Városi Gyermeknap	Szentendréért Közalapítvány	200 000
Hamvas Béla halálának 40. évfordulója	Ars & Vita Alapítvány	50 000
Zsidó temető karbantartása	Kertész Péter	100 000
Vasárnapi iskola kulturális rendezvényeire	Vasárnapi Iskola Alapítvány	20 000
Szerb festők kiállítása	Zúglói Szerb Önkormányzat	30 000
Csetnek Márk sakkozó EB részvétel	Szentendrei Sakk Iskola Egyesület	50 000
Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíj	Rákóczi Szövetség	50 000
dr.Losonci Miklós Magból erdő III. kötet kiadása	dr.Losonci Miklós	30 000
"Flash Fest" kulturális rendezvény	Szentendrei Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény	30 000
Szentendre Éjjel-nappal nyitva 2008.	Kulturális Kht.	400 000
Szentendrei képek fotókiállítás	Pro Literature Alapítvány	60 000
A közösségi terem fűtési rendszerének kialakítására	Református Gimnázium	50 000
Vajda Lajos Stúdió kiállítások	Vajda Lajos Kulturális Egyesület	60 000
Előadás sorozatra	Szentendrei Petőfi Kulturális és Hagyományörző Egyesület	70 000
Karácsonyi ünnepség megrendezéshez	Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub	60 000
Káposzta-party rendezvényre	Nyugdíjas Klub	30 000
10 éves évforduló	Püspök major Nyugdíjas Klub	50 000
Csángó Bál 2009	Pro Minoritate Alapítvány	30 000
Szentendre Péter-Pál Énekkar 2009. évi erdélyi körutjának	Péter Pál Alapítvány	50 000
Rajzpályázat	Polgárvédelmi kirendeltség	10 000
Október 23. városi programok rendfenntartása	Polgárörtség	50 000
Töklincz Ferenc temetési segély	Töklincz Ferenc családja	100 000
Kisebbségi önkormányzatok ünnepségeire	Német, Szerb, Horvát, Cigány	200 000
Ádventi rendezvények	Evangelikus egyházközség	50 000
Összesen		2 350 000