

**A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen
2009. év**

I.sz.melléklet
Eft-ban

Bevétel		2009. év eredeti ei.	2009. év változás	2009. év mód.ei.	Kiadás	2009. év eredeti ei.	2009. év változás	2009. év mód.ei.
Állami támogatás		1 262 064	31 068	1 293 132	Működési kiadások	3 959 778	150 755	4 110 533
	Normatív hozzájárulás	966 963		966 963	Személyi kiadások	1 740 373	22 718	1 763 091
	Normatív, kötött felhasználású támogatás	4 028		4 028				
	Kisebbségi önkormányzatok	2 220		2 220	Önkormányzati intézmények	1 276 760	20 126	1 296 886
	Hivatásos tűzoltóság	239 153		239 153	Polgármesteri Hivatal	463 593	2 592	466 185
	Jövedelempótló támogatás kiegészítés	49 700		49 700	Kisebbségi önkormányzatok (5/C mell.)	20		20
	2009. évi változások		31 068	31 068	Munkaadókat terhelő járulékok	540 944	7 828	548 772
Átengedett központi adók		872 098	0	872 098	Önkormányzati intézmények	402 794	6 509	409 303
					Polgármesteri Hivatal	138 135	1 319	139 454
	SZJA helyben maradó része	672 098		672 098	Kisebbségi önkormányzatok (5/C mell.)	15		15
	Gépjármű adó	200 000		200 000				
Helyi adók		984 500		984 500	Dologi kiadások	1 331 398	113 521	1 444 919
Intézményi működési bevételek		845 467	0	845 467	Önkormányzati intézmények	573 325	41 715	615 040
					Polgármesteri Hivatal	755 888	70 325	826 213
	Önkormányzati intézmények	213 697		213 697	Kisebbségi önkormányzatok (5/C mell.)	2 185	1 481	3 666
	Polgármesteri Hivatal	631 770		631 770				
	<i>Ebből: kötvény kamat 385 000 Eft</i>							
Pénzeszköz átvétel		2 309 075	1 140 744	3 449 819	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	247 663	6 688	254 351
	OEP	369 742	99	369 841	Önkormányzati intézmények	10 651		10 651
	Működési célra Polgármesteri Hivatal	7 050		7 050	Polgármesteri Hivatal (5/B mell.)	237 012	6 688	243 700
	Működési célra intézmények	164		164				
	Felhalmozási célra	1 932 119	1 140 645	3 072 764				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		207 000	0	207 000	Ellátottak pénzbeli juttatása (5/A mell.)	99 400		99 400

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen
2009. év

1.sz.melléklet
EFT-ban

Bevétel			2009. év eredeti ei.	2009. év változás	2009. év mód.ei.	Kiadás			2009. év eredeti ei.	2009. év változás	2009. év mód.ei.
		Ingatlan értékesítés (ÁFA nélkül)	170 000		170 000			Felhalmozási kiadások	2 977 697	1 577 864	4 555 561
		Lakásértékesítés (törlesztés és vételár hátralék/ kötött felhasználású)	35 000		35 000						
		Dolgozói lakásalap	2 000		2 000			Felújítás Önkormányzati (3.sz.mell.)	797 539	1 491 702	2 289 241
								Intézményi	3 732	40 000	43 732
		Egyéb sajátos bevételek	41 000	0	41 000						
								Beruházás Önkormányzati (4.sz.mell.)	2 150 399	14 973	2 165 372
		Lakbérbevétel	34 000		34 000			Intézményi beruházások	8 682	10 689	19 371
		Műemlékvédelmi bírság	1 000		1 000						
		Környezetvédelmi bírság	1 000		1 000			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	17 345	20 500	37 845
		Építésrendészeti bírság	5 000		5 000						
		Hitelfelvétel	0	0							
		Felhalmozásra						Hiteltörlesztés és kamatfizetés	361 297	0	361 297
		Működésre									
								Hiteltörlesztés (7.sz.mell.)	186 007		186 007
								Kamatfizetés (7.sz.mell.)	175 290		175 290
		Előző évi pénzmaradvány	350 000	221 969	571 969			Működési céltartalék (5/D mell.)	47 460	16 638	64 098
		Összesen	6 871 204	1 393 781	8 264 985			Összesen	7 346 232	1 745 257	9 091 489
		Kötvénykibocsátás igénybevétele	475 028		475 028						
		Összesen	7 346 232	1 393 781	8 740 013			Összesen	7 346 232	1 745 257	9 091 489
		Kötvény	2 931 762	218 238	3 150 000			Fejlesztési céltartalék (5/D mell.)	2 931 762	-133 238	2 798 524
		Mindösszesen	10 277 994	1 612 019	11 890 013			Összesen	10 277 994	1 612 019	11 890 013

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen
2009. év

1.sz.melléklet
EFt-ban

[illegible]

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen
2009. év

1.sz.melléklet
EFt-ban

[illegible]

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

2. sz. melléklet
EFt-ban

2009. év

Cím/ Alcím	Megnevezése	2009. év eredeti ei.	2009. év változás	2009. év mód.ei.
Szá- ma				
1	Polgármesteri Hivatal			
	Kiadások	8 002 050	1 492 980	9 495 030
	Működési költségvetés	1 696 248	82 405	1 778 653
	Személyi juttatások	463 613	2 592	466 205
	Munkaadókat terhelő járulékok	138 150	1 319	139 469
	Dologi kiadások	758 073	71 806	829 879
	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	237 012	6 688	243 700
	Ellátottak pénzbeli juttatása	99 400		99 400
	Felhalmozási költségvetés	3 326 580	1 527 175	4 853 755
	Beruházás	2 150 399	14 973	2 165 372
	Felújítás	797 539	1 491 702	2 289 241
	Hiteltörlesztés + kamat	361 297		361 297
	Egyéb felhalmozási támogatások	17 345	20 500	37 845
	Céltartalékok	2 979 222	-116 600	2 862 622
	Bevételek	0		0
	Intézményi bevételek			
	Önkormányzati támogatás			
	Intézményi átvett pénzeszköz			
	Előző évi pénzmaradvány			
	OEP-től átvett			
	Engedélyezett létszám (fő)	108,75		108,75
2	GESZ			
	Kiadások	1 661 385	71 687	1 733 072
	Működési költségvetés	1 661 385	21 174	1 682 559
	Személyi juttatások	916 070	15 021	931 091
	Munkaadókat terhelő járulékok	292 191	4 871	297 062
	Dologi kiadások	442 473	1 282	443 755
	Egyéb működési célú támogatások	10 651	0	10 651
	Felhalmozási költségvetés	0	50 513	50 513
	Beruházás	0	10 513	10 513
	Felújítás	0	40 000	40 000
	Bevételek	1 661 385	71 687	1 733 072
	Intézményi bevételek	196 947	0	196 947
	Önkormányzati támogatás	1 411 938	65 876	1 477 814
	Intézményi átvett pénzeszköz	0	0	0
	Előző évi pénzmaradvány	0	5 811	5 811
	OEP-től átvett	52 500	0	52 500
	Engedélyezett létszám (fő)	462	0	462

**Költségvetési előirányzatok önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2009. év**

2. sz. melléklet
EFt-ban

Cím/ Alcím	Szá- ma	Megnevezése	2009. év eredeti ei.	2009. év változás	2009. év mód.ei.
1		Óvoda			
		Kiadások	354 884	240	355 124
		Működési költségvetés	354 884	240	355 124
		Személyi juttatások	234 642	182	234 824
		Munkaadókat terhelő járulékok	74 762	58	74 820
		Dologi kiadások	45 480		45 480
		Egyéb működési célú támogatások			
		Felhalmozási költségvetés	0	0	0
		Beruházás			
		Felújítás			
		Bevételek	354 884	240	355 124
		Intézményi bevételek	430		430
		Önkormányzati támogatás	354 454		354 454
		Intézményi átvett pénzeszköz			
		Előző évi pénzmaradvány		240	240
		OEP-től átvett			
		Engedélyezett létszám (fő)	117		117
2		Barcsay Általános Iskola			
		Kiadások	272 195		273 104
		Működési költségvetés	272 195	909	273 104
		Személyi juttatások	164 079	357	164 436
		Munkaadókat terhelő járulékok	52 589	114	52 703
		Dologi kiadások	51 001	438	51 439
		Egyéb működési célú támogatások	4 526		4 526
		Felhalmozási költségvetés	0		0
		Beruházás			
		Felújítás			
		Bevételek	272 195	909	273 104
		Intézményi bevételek	2 100		2 100
		Önkormányzati támogatás	270 095		270 095
		Intézményi átvett pénzeszköz			
		Előző évi pénzmaradvány		909	909
		OEP-től átvett			
		Engedélyezett létszám (fő)	76		76

**Költségvetési előirányzatok önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként,
kiemelt előirányzatokként, létszám keret
2009. év**

2. sz. melléklet
EFt-ban

Cím/ Alcím	Szá- ma	Megnevezése	2009. év eredeti ei.	2009. év változás	2009. év mód.ei.
	3	Izbégi Általános Iskola			
		Kiadások	167 531	346	167 877
		Működési költségvetés	167 531	346	167 877
		Személyi juttatások	107 508	133	107 641
		Munkaadókat terhelő járulékok	34 412	107	34 519
		Dologi kiadások	23 559	106	23 665
		Egyéb működési célú támogatások	2 052		2 052
		Felhalmozási költségvetés	0		0
		Beruházás			
		Felújítás			
		Bevételek	167 531	346	167 877
		Intézményi bevételek	2 162		2 162
		Önkormányzati támogatás	165 369		165 369
		Intézményi átvett pénzeszköz			
		Előző évi pénzmaradvány		346	346
		OEP-től átvett			
		Engedélyezett létszám (fő)	49,5		49,5
	4	II. Rákóczi Ált. Isk. és Gimnázium			
		Kiadások	231 814		231 891
		Működési költségvetés	231 814	77	231 891
		Személyi juttatások	154 760		154 760
		Munkaadókat terhelő járulékok	49 552		49 552
		Dologi kiadások	24 753	77	24 830
		Egyéb működési célú támogatások	2 749		2 749
		Felhalmozási költségvetés	0		0
		Beruházás			
		Felújítás			
		Bevételek	231 814	77	231 891
		Intézményi bevételek	2 658		2 658
		Önkormányzati támogatás	229 156		229 156
		Intézményi átvett pénzeszköz			
		Előző évi pénzmaradvány		77	77
		OEP-től átvett			
		Engedélyezett létszám (fő)	69		69

**Költségvetési előirányzatok önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2009. év**

2. sz. melléklet
EFt-ban

Cím/ Alcím	Szá- ma	Megnevezése	2009. év eredeti ei.	2009. év változás	2009. év mód.ei.
	5	Templomdombi Általános Iskola			
		Kiadások	89 301	726	90 027
		Működési költségvetés	89 301	726	90 027
		Személyi juttatások	59 100	49	59 149
		Munkaadókat terhelő járulékok	19 009	16	19 025
		Dologi kiadások	9 868	661	10 529
		Egyéb működési célú támogatások	1 324		1 324
		Felhalmozási költségvetés	0		0
		Beruházás			
		Felújítás			
		Bevételek	89 301	726	90 027
		Intézményi bevételek	950		950
		Önkormányzati támogatás	88 351		88 351
		Intézményi átvett pénzeszköz			
		Előző évi pénzmaradvány		726	726
		OEP-től átvett			
		Engedélyezett létszám (fő)	23,5		23,5
	6	Bölcsőde			
		Kiadások	103 012		103 012
		Működési költségvetés	103 012		103 012
		Személyi juttatások	54 526		54 526
		Munkaadókat terhelő járulékok	18 108		18 108
		Dologi kiadások	30 378		30 378
		Egyéb működési célú támogatások			
		Felhalmozási költségvetés	0		0
		Beruházás			
		Felújítás			
		Bevételek	103 012		103 012
		Intézményi bevételek	15 307		15 307
		Önkormányzati támogatás	87 705		87 705
		Intézményi átvett pénzeszköz			
		Előző évi pénzmaradvány			
		OEP-től átvett			
		Engedélyezett létszám (fő)	39		39

**Költségvetési előirányzatok önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként,
kiemelt előirányzatokként, létszám keret
2009. év**

2. sz. melléklet
EFt-ban

Cím/ Alcím	Szá- ma	Megnevezése	2009. év eredeti ei.	2009. év változás	2009. év mód.ei.
	7	Gondozási központ			
		Kiadások	99 712		99 712
		Működési költségvetés	99 712		99 712
		Személyi juttatások	64 650		64 650
		Munkaadókat terhelő járulékok	19 493		19 493
		Dologi kiadások	15 569		15 569
		Egyéb működési célú támogatások			
		Felhalmozási költségvetés	0		0
		Beruházás			
		Felújítás			
		Bevételek	99 712		99 712
		Intézményi bevételek	2 840		2 840
		Önkormányzati támogatás	44 372		44 372
		Intézményi átvett pénzeszköz			
		Előző évi pénzmaradvány			
		OEP-től átvett	52 500		52 500
		Engedélyezett létszám (fő)	35		35

**Költségvetési előirányzatok önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2009. év**

2. sz. melléklet
EFt-ban

Cím/ Alcím					Megnevezése	2009. év eredeti ei.	2009. év változás	2009. év mód.ei.
Szá- ma								
					8 GESZ (mint szolgáltató)			
					Kiadások	342 936	69 389	412 325
					Működési költségvetés	342 936	18 876	361 812
					Személyi juttatások	76 805	14 300	91 105
					Munkaadókat terhelő járulékok	24 266	4 576	28 842
					Dologi kiadások	241 865		241 865
					Egyéb működési célú támogatások			
					Felhalmozási költségvetés	0	50 513	50 513
					Beruházás		10 513	10 513
					Felújítás		40 000	40 000
					Bevételek	342 936	69 389	412 325
					Intézményi bevételek	170 500		170 500
					Önkormányzati támogatás	172 436	65 876	238 312
					Intézményi átvett pénzeszköz			
					Előző évi pénzmaradvány		3 513	3 513
					OEP-től átvett			
					Engedélyezett létszám (fő)	53		53

**Költségvetési előirányzatok önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2009. év**

2. sz. melléklet
EFt-ban

Cím/ Alcím	Szá- ma	Megnevezése	2009. év eredeti ei.	2009. év változás	2009. év mód.ei.
3		Tűzoltóság			
		Kiadások	253 652	11 043	264 695
		Működési költségvetés	253 652	11 043	264 695
		Személyi juttatások	175 522	2 141	177 663
		Munkaadókat terhelő járulékok	49 470	685	50 155
		Dologi kiadások	28 660	8 217	36 877
		Egyéb működési célú támogatások			
		Felhalmozási költségvetés	0		0
		Beruházás			
		Felújítás			
		Bevételek	253 652	11 043	264 695
		Intézményi bevételek	2 750		2 750
		Önkormányzati támogatás*	250 902	2 826	253 728
		Intézményi átvett pénzeszköz			
		Előző évi pénzmaradvány		8 217	8 217
		OEP-től átvett			
		*Ebből állami támogatás			
		Engedélyezett létszám (fő)	59		59
4		SZEI			
		Kiadások	360 907	36 309	397 216
		Működési költségvetés	348 493	36 133	384 626
		Személyi juttatások	185 168	2 964	188 132
		Munkaadókat terhelő járulékok	61 133	953	62 086
		Dologi kiadások	102 192	32 216	134 408
		Egyéb működési célú támogatások			
		Felhalmozási költségvetés	12 414	176	12 590
		Beruházás	8 682	176	8 858
		Felújítás	3 732		3 732
		Bevételek	360 907	36 309	397 216
		Intézményi bevételek	14 000		14 000
		Önkormányzati támogatás	17 087	3 917	21 004
		Intézményi átvett pénzeszköz	164		164
		Előző évi pénzmaradvány	12 414	32 392	44 806
		OEP-től átvett	317 242		317 242
		Engedélyezett létszám (fő)	87		87

**Költségvetési előirányzatok önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2009. év**

2. sz. melléklet
EFt-ban

Cím/ Alcím	Megnevezése					2009. év eredeti ei.	2009. év változás	2009. év mód.ei.
Szá- ma								
Mindösszesen								
					Kiadások	10 277 994	1 612 019	11 890 013
					Működési költségvetés	3 959 778	150 755	4 110 533
					Személyi juttatások	1 740 373	22 718	1 763 091
					Munkaadókat terhelő járulékok	540 944	7 828	548 772
					Dologi kiadások	1 331 398	113 521	1 444 919
					Egyéb működési célú támogatások, kiadások	247 663	6 688	254 351
					Ellátottak pénzbeli juttatása	99 400	0	99 400
					Felhalmozási költségvetés	3 338 994	1 577 864	4 916 858
					Beruházás	2 159 081	25 662	2 184 743
					Felújítás	801 271	1 531 702	2 332 973
					Hiteltörlesztés és kamatfizetés	361 297	0	361 297
					Egyéb felhalmozási támogatások	17 345	20 500	37 845
					Céltartalékok	2 979 222	-116 600	2 862 622
					Bevételek (Intézményi bevételek)	2 275 944	119 039	2 394 983
					Intézményi bevételek	213 697	0	213 697
					Önkormányzati támogatás	1 679 927	72 619	1 752 546
					Intézményi átvett pénzeszköz	164	0	164
					Előző évi pénzmaradvány	12 414	46 420	58 834
					OEP-től átvett	369 742	0	369 742
					Engedélyezett létszám (fő)	716,75		716,75

**Felújítások
2009. év**

3. sz. melléklet
EFt

Szakfeladat főkönyv	Megnevezés	2008. évi kötelezett- ségek	Több éves kötelezett- ségek	2008. évben elmaradt feladatok	2008. évben 2009. évre vállalt kötelezett- ségek	2009. évben indítandó felújítások	2009 évi módosítások	2009. év összesen
014 034	Kisegítő megőgazdasági szolgáltatás: parkfenntartás	27 928	0	0	12 333	0	0	40 261
1	Játszótér felújítás HÖF-CEDE 2008. KMRFT pályázat Saját forrás: 4933 EFt + támogatás 7400 EFt				12 333			12 333
2	Játszótér felújítás a LIÁN Kft. kivitelezésében Lászlótelep, Postás strand, Szmolnyica sétány, Szűcs József utca, Kerényi park, Szegedi utca, Széchenyi tér	27 928						27 928
451 014	Magasépítés	39 000	0	0	0	0	0	39 000
1	Iparosított technológiával épült épületek enregiatakarékos Fűzespark Önkormányzat = 3184 EFt Társasház = 22904 EFt Allami támogatás = 12912 EFt	39 000						39 000
452 025	Helyi közutak, hida, létesítése, felújítása	8 000	0	11 000	19 056	55 000	391 759	484 815
1	Pap-szigeti híd felújítása	8 000						8 000
2	Szentendre, ahol a város kezdődik / aluljáró felújítás KMRFT-TRFC Saját forrás: 1250 EFt + támogatás 3000 EFt				4 250			4 250
3	János-György-Jobbágy utca felújítása HÖF-CEDE 2008. KMRFT Saját forrás: 11456 EFt + támogatás 11000 EFt				11 456		13 500	24 956
4	EuroVelo kerkpárút turisztikai infrastruktúrájának javítása 2008-TU-BPK Saját forrás: 1005 EFt + támogatás 2345 EFt				3 350			3 350
5	Hidak állapotfelmérése, felújítása Búkköspatak: 6 db gyaloghíd, 2 db gépjárművel való közlekedésre alkalmas, Híd utcai híd			4 000		1 000		5 000
6	Városi utak, járdák felújítása Kockakő, földutak: Céh Járdák: Aprily tér, Szent András óvoda, Szentlászlói út, Izbégi isk.			7 000				7 000

**Felújítások
2009. év**

3. sz. melléklet
EFt

Szakfeladat főkönyv		Megnevezés	2008. évi kötelezett- ségek	Több éves kötelezett- ségek	2008. évben elmaradt feladatok	2008. évben 2009. évre vállalt kötelezett- ségek	2009. évben indítandó felújítások	2009 évi módosítások	2009. év összesen
	7	1+1 utak felújítása					54 000		54 000
		Saját forrás: 35000 EFt + támogatás 35000 EFt							
		Nap utca és más kijelölt utak							
	8	Barackos és Egres u. I-II. ütem							
		Saját forrás: 170b217 EFt + támogatás 208 042 EFt						378 259	378 259
701 015		Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	986	0	205 000	0	90 000	0	295 986
	1	Önkormányzati tulajdonú lakó és vegyes tulajdonú ingatlanok felújítása	986		25 000				25 986
		Vagyongazdálkodási csoport javaslata alapján							
	2	Bercsényi út 4. felújítása			90 000				90 000
	3	Bercsényi út 2. felújítása			90 000				90 000
	4	Görög utca 1. felújítása					90 000		90 000
751 153		Önkormányzati igazgatási tevékenység	0	0	10 000	7 775	0	0	17 775
	1	Polg.Hiv. szociális blokk akadálymentesítése				7 775			7 775
		K-2007-KMOP 4.5.3-0032							
		Saját forrás: 778 EFt + támogatás 6997 EFt							
	2	Városháza felújítása vállalkozói támogatással			10 000				10 000
751845		Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	1 080 043	1 080 043
	1	Belvárosi rehabilitáció						1 080 043	1 080 043
		Saját forrás: 180 043 EFt + támogatás 900 000 EFt							
751878		Közüvilágítás	0	0	0	0	2 000	0	2 000
	1	Diszkivilágítás felújítása					2 000		2 000
		Kálvária, Templomdomb, Dunakorzó, stb.							
805915		Oktatási célok és egyéb feladatok	3 786	277 675	0	0	20 000	-15 000	286 461
	1	Óvodák felújítása, korszerűsítése	3 786	277 675					281 461
		KMOP- 2007-4.6.1/B-2							
		Saját forrás: 26518 EFt + támogatás 238657 EFt							
	2	Oktatási intézmények felújítása intézményi igények alapján					20 000	-20 000	0

**Felújítások
2009. év**

3. sz. melléklet
EFt

Szakfeladat főkönyv		Megnevezés	2008. évi kötelezett- ségek	Több éves kötelezett- ségek	2008. évben elmaradt feladatok	2008. évben 2009. évre vállalt kötelezett- ségek	2009. évben indítandó felújítások	2009 évi módosítások	2009. év összesen
		Óvodák, Izbégi, Rákóczi, Templomdombi, Bölcsőde, GESZ, Benyújtott igény 53250 EFt							
	3	Templomdombi Általános Iskola homlokzat felújítása Saját forrás: 5 000 EFt + támogatás EFt						5 000	5 000
853288		Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	0	0	0	0	0	4 900	4 900
	1	Gondozási Központ akadálymentesítése						2 300	2 300
	2	Hajléktalan szálló Saját forrás: 0 EFt + támogatás 2 600 EFt						2 600	2 600
904116		Szennyvízelvezetés és kezelés	0	0	0	0	8 000	0	8 000
	1	Vízvezető árkok felújítása Burkolt árkok: Vasúti villasor, Kút, Jobbágy, Szatmári					5 000		5 000
	2	Átereszek javítása Boldogtanya, Szentlászlói és Vasúti villasorba torkolló bekötő utak					2 000		2 000
	3	Patakmeder átjárók felújítása					1 000		1 000
926018		Máshová nem sorolt kulturális tevljebység	0	0	0	0	0	30 000	30 000
	1	Új Művésztelep felújításának önrésze Saját forrás: 30 000EFt + támogatás EFt						30 000	30 000
Összesen			79 700	277 675	226 000	39 164	175 000	1 491 702	2 289 241

Szakfeladat főkönyv		Megnevezés	2008. évi kötelezettségek	Több éves kötelezettségek	2008. évben elmaradt feladatok	2008. évben 2009. évre vállalt kötelezettségek	2009. évben indítandó beruházások	2009 évi módosítások	2009. év összesen
014 034		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás: Parkfenntartás	38 400	0	0	0	300 000	7 700	346 100
	1	Új köztemető létesítése	38 400						38 400
		Tervezés							
		2008. évi módosított előirányzat = 48400 E Ft							
		Pénzügyi teljesítés = 4000 EFt							
		Szerződés szerinti további kötelezettség =38 400 EFt							
		Kivitelezés					300 000		300 000
		Atvett pénzeszközzel							
	2	Játszótér építés							
		Pismány						7 700	7 700
451 014		Magasépítés	888	0	0	0	0		888
	1	Bölcsőde bővítés és felújítás	888						888
		Műszaki ellenőr díja							
452 025		Helyi közutak, hidak létesítése és felújítása	4 126	0	59 000	0	165 500	8 159	236 785
	1	Járdaépítés							
		2008. évről áthúzódó	4 126						4 126
		Radnóti, Szmolnyica = 1395 EFt							
		Művészter = 1741 EFt							
		Régi egészségház rámpa = 990 EFt							
		2009. évben indítandó					16 000		16 000
		Pannónia út II.ütem							
		Pomázi, Radnóti							
		Mária út							
		Radnóti - buszmegállóhoz vezető út							
		Pátriárka, Bolgár							
	2	Egres utcai híd: tervezés, kivitelezés			20 000		15 000		35 000
	3	Egres utcai kanyarodó sáv kialakítása: tervezés, kivitelezés			10 000		5 000		15 000
	4	Utcák szilárd burkolatú kiépítése			18 000		12 000		30 000
		KovácsL., Szerb, Petőfi S.							
	5	Pomázi - Radnóti csomópont: tervezés, kivitelezés					15 000		15 000
	6	Belváros forgalmi rendjének felülvizsgálata			1 000		10 000		11 000

Szakfeladat főkönyv		Megnevezés	2008. évi kötelezettségek	Több éves kötelezett- ségek	2008. évben elmaradt feladatok	2008. évben 2009.évre vállalt kötelezettségek	2009. évben indítandó beruházások	2009 évi módosítások	2009. év összesen
	7	11.sz. főút csomópontjai (M0 Érdekvédelmi Egyesület)					67 500		67 500
	8	Utak tervezése Radnóti csomópont, Barackvirág, Nap, Telep, Táltos			10 000				10 000
	9	Kálvária út (új köztemető) I.ütem, útszerkezet kivitelezése					25 000		25 000
	10	Közutak átkelési szakaszának forgalom csillapítása Saját forrás: 816 EFt + támogatás 7 343 EFt						8 159	8 159
701 015		Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	744	0	0	0	10 000	0	10 744
	1	Kisajátítás, kártalanítás, útlejegyzés, elővásárlás	360				10 000		10 360
	3	Csónakház rámpa építés	384						384
751 153		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0	21 739	14 000	12 554	48 293
	1	Informatikai és ügyviteli fejlesztése 319/2008. (IX.09.) Kt.sz. határozat: laptopok beszerzése képviselők és kölső bizottsági tagok részére Elavult számítógépek cseréje, új munkatársak felszerelése (kb.15 db) Bíróági épületszárny beillesztése a struktúrált hálózatba Egyéb informatikai eszközök beszerzése Nagy teljesítményű fénymásoló beszerzése szervezésre 2 db (bérlés)					4 500		4 500
							3 000		3 000
							1 500		1 500
							1 000		1 000
							4 000		4 000
	2	Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés - pályázat Saját forrás: 1739 EFt + támogatás 20000 EFt				21 739			21 739
	3	Tűzoltó fecskendő beszerzés						12 554	12 554
751 834		Vízkárelhárítás	39 600	0	0	0	0	-3 600	36 000
	1	Árvízvédelmi töltés Projek költség előző évi hátraléka (ProSzentendre)						-3 600	0

Szakfeladat főkönyv		Megnevezés	2008. évi kötelezettségek	Több éves kötelezettségek	2008. évben elmaradt feladatok	2008. évben 2009. évre vállalt kötelezettségek	2009. évben indítandó beruházások	2009 évi módosítások	2009. év összesen
		Arvízvédelmi gát belvárosi szakaszának tervezése	32 400						32 400
		Kivitelezés a pályázati elbírálást követően - önerő a kötvény terhére							
		ProSzentendre KEOP-2.1.2	3 600						3 600
751 845		Város és községgazdálkodási szolgáltatás	15 000	0	69 755	54 200	10 000	0	148 955
	1	Termálkútfúrás			69 755				69 755
		Közös finanszírozás vállalkozóval, önrész kötvény terhére							
	2	Szabályozási terv készítése	4 108				10 000		14 108
	3	Csicszerko szabályozási terv lakossági hozzájárulásból	3 948						3 948
	4	Castrum rendezési terv	3 000						3 000
	5	Térfigyelő rendszer				54 200			54 200
		Atvett pénzeszköz (40 000 + 1 200) E Ft							
	6	CONCERTO program előkészítése (5000 -1056) EFt	3 944						3 944
751 878		Közüvilágítás	0	0	2 000	0	1 000	0	3 000
	1	Lámpahelyek bővítése			2 000				2 000
		Móricz Zsigmond Gimnázium és a Hamvas B. közötti szakaszon 2 db							
	3	Új közvilágítási hálózat kiépítése					1 000		1 000
805 915		Oktatási célok és egyéb feladatok	7 415	0	0	0	20 000	-20 000	7 415
	1	Oktatási intézmények által benyújtott igények					20 000	-20 000	0
		Óvodák, Izbégyi, Rákóczi, Templomdombi, Bölcsűde, Gondozási Központ, GESZ (Gondozási Központ, Konyha)							
		Benyújtott igény 50750 EFt							
	2	Közoktatás szakmai és informatikai fejlesztése	7 415						7 415
		Pályázati források (574+1200+5641) EFt							
851 275		Járóbeteg szakorvosi ellátása	28 800	768 037	0	0	0	0	796 837
	1	Projekt előkészítés	28 800						28 800

**Beruházások
2009. év**

4. sz. melléklet
Eft

Szakfeladat főkönyv		Megnevezés	2008. évi kötelezettségek	Több éves kötelezettségek	2008. évben elmaradt feladatok	2008. évben 2009.évre vállalt kötelezettségek	2009. évben indítandó beruházások	2009 évi módosítások	2009. év összesen
	2	SZEI fejlesztés		768 037					768 037
		Saját forrás: 76804 Eft + támogatás 691233 Eft							
901 116		Szennyvízelvezetés és kezelés	10 800	492 395	17 000	0	0	10 160	530 355
	1	Panonia telep csapadékvíz elvezetés		492 395					492 395
		KMOP - 2002008-3.3.1/B							
		Saját forrás: 49240 Eft + támogatás 443155 Eft							
	2	Pismány szennyvízelvezetés tervezése II-III. ütem			10 000				10 000
	3	Belterületi csapadékvíz	10 800						10 800
		Projekt menedzsment							
	5	Csapadékvíz elvezetés							
		Pismány			7 000				7 000
	6	Szennyvíztisztító bérleti díja						10 160	10 160
Összesen			145 773	1 260 432	147 755	75 939	520 500	14 973	2 165 372

**A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként
2009. 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
					81 840			81 840
631211	Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása				66 840			66 840
					74 000			74 000
701015	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása				104 260			104 260
					59 604			59 604
751142	Területi igazgatási szervek tevékenysége (Gyámhivatal)	22 376	5	6 739	1 584			30 699
		20 667	5	6 237	1 322			28 226
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	422 475	88	122 276	210 140		32 385	787 276
		423 628	96,75	122 175	276 202		34 247	856 252
751164	Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (5/C.sz.m.)	20		10	2 190			2 220
		20		15	3 666			3 701
	EP képviselő választás	2 500		800	1 500			4 800
		2 500		800	1 500			4 800
751670	Polgári védelmi tevékenység				400			400
					300			300
751834	Vízkárelhárítás				4 800			4 800
					3 600			3 600
751845	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (tartalmazza a helyi közlekedés támogatását / Volán Zrt.)	19 735	6	5 907	67 610		25 720	118 972
		18 390	7	5 272	99 306		14 190	137 158
751878	Közüvilágítási feladatok				50 880			50 880
					54 000			54 000
805915	Oktatási célok és egyéb feladatok				1 000		5 400	6 400
					960		18 600	19 560
851967	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai				1 500		3 950	5 450
					13 099		5 110	18 209
853288	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás						4 100	4 100
							5 853	5 853
853311	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások			5 040		54 800		59 840
				4 680		53 000		57 680
853322	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások					1 600		1 600
						5 200		5 200
853333	Munkanélküli ellátások					15 000		15 000
						17 000		17 000
853344	Eseti pénzbeli szociális ellátások					22 300		22 300
						18 800		18 800
853355	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások					7 100		7 100
						5 400		5 400

**A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként
2009. év**

5. sz. melléklet
EFT-ban

901116	Szennyvízelvezetés- és kezelés				51 800			51 800
					48 600			48 600
902113	Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység				66 430			66 430
					88 280			88 280
926018	Máshová nem sorolt kulturális tevékenység (tartalmazza a Kulturális Kht. támogatását)	1 000		110	8 000		116 456	125 566
		1 000		290	17 000		128 500	146 790
926029	Máshová nem sorolt sporttevékenység				4 000		13 200	17 200
					6 000		37 200	43 200
930921	Családi ünnepek szervezése				600			600
					600			600
Összesen		468 106	99	140 882	718 544	100 800	201 211	1 629 543
		466 205	108,75	139 469	829 879	99 400	243 700	1 778 653
Ebből	Polgármesteri Hivatal	468 086	99	140 872	716 354	100 800	201 211	1 627 323
		466 185	108,75	139 454	826 213	99 400	243 700	1 774 952
	Kisebbségi Önkormányzatok	20	0	10	2 190	0	0	2 220
		20	0	15	3 666	0	0	3 701
<u>Megjegyzés:</u> a vastagon szedett sor/oszlop a 2008. évi terv								
	Változás %-a	100	110	99	115	99	121	109

**Támogatás, pénzeszköz átadás
2009. év**

5/A. sz. melléklet
Eft

Szakterület főkönyv	Megnevezés	2009. év eredeti ei.	2009. év változás	2009. év mód.ei.
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	33 912	335	34 247
	Polgárőrség	3 000		3 000
	Hozzájárulás a Kistérségi működéséhez (1200 Ft/állandó lakos, 25427 fővel számolva)	30 512		30 512
	Városi tájékoztató füzet	400		400
	Polgármesteri keret felhasználása		150	150
	Radványi G.L. és Bornemissza Miklós / Szentendréért Közalapítvány		185	185
751845	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	14 190	0	14 190
	Helyi közlekedés támogatása	5 000		5 000
	Városkép javító intézkedések	190		190
	Környezetvédelmi Alap	5 000		5 000
	Városképi Beruházási Alap	1 000		1 000
	Egyházi műemlék Beruházási Alap	3 000		3 000
805915	Oktatási célok és egyéb feladatok	17 600	1 000	18 600
	"Bárczi" Általános Iskola	12 500		12 500
	Bursa Hungarica	600		600
	"Talentum" ösztöndíj	1 000		1 000
	Első osztályos tanulók tankönyv támogatása	2 500		2 500
	Oktatási Alap	1 000		1 000
	Óvodai játékeszköz Beszerzési Alap		1 000	1 000
851967	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	5 110	0	5 110
	Orvosi ügyelet	2 000		2 000
	Szentendrei Mentőállomás támogatása	110		110
	Háziorvosi szolgálat támogatása	2 000		2 000
	Egészségügyi Alap	1 000		1 000
853288	Egyéb szociális szolgáltatás	4 500	1 353	5 853
	Babakelengye	3 000		3 000
	Szociális Alap	1 500		1 500
	Morlin Eszter, Dr.Hegedűs László / Péter Pál Alapítvány		1 353	1 353
926018	Máshová nem sorolt kulturális tevékenység	128 500	0	128 500
	P'art Mozi támogatása (800+2400)Eft	800		800
	Gondolat TV	5 000		5 000
	Szentendre Közművelődési és Kulturális és Városmarketing Kht. támogatása	112 400		112 400
	Skanzen / honismereti oktatás	300		300
	Kulturális Alap	10 000		10 000
926029	Máshová nem sorolt sport tevékenység	33 200	4 000	37 200
	Általános iskolai tanulók úszás oktatása	20 000		20 000
	Sport Alap	13 200		13 200
	Szentendre Sportcélú Kft működési támogatása		4 000	4 000
	Működési támogatások összesen	237 012	6 688	243 700
452025	Helyi utak, hidak létesítése, felújítása	15000	0	15000

10/2009.(II.18.) Önk.sz.rend.

5/B sz.melléklete

l.sz.módosítás

**Támogatás, pénzeszköz átadás
2009. év**

5/A. sz. melléklet
Eft

Szakfeladat főkönyv	Megnevezés	2009. év eredeti ei.	2009. év változás	2009. év mód.ei.
	Lakossági önerő bevonásával megvalósuló útépités	15000		15000
751845	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	2345	0	2345
	Duna-Vértes rekultivációs fejlesztési program önrésze	2345		2345
805915	Oktatási célok és egyéb feladatok	0	16000	16000
	Vasúti villamosi óvoda átadása a Református Egyházközségnek / épület felújítás		16000	16000
901116	Szennyvízelvezetés és kezelés	0	4500	4500
	A régi vízbázis kiváltása / DMRV Zrt.		4500	4500
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	17 345	20 500	37 845

Kisebbségek 2009. évi költségvetése

5/B. sz. melléklet
EFt

Jogcím	Német Kisebbségi Önkormányzat			Szerb Kisebbségi Önkormányzat			Horvát Kisebbségi Önkormányzat			Cigány Kisebbségi Önkormányzat			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Kiadások:															
- Tárgyi eszközök															
- Személyi juttatások				20		20							20		20
- Járulékok				15		15							15		15
- Egyéb dologi kiadások	555	784	1 339	520	533	1 053	555	162	717	555	2	557	2 185	1 481	3 666
Működési kiadások összesen:	555	784	1 339	555	533	1 088	555	162	717	555	2	557	2 220	1 481	3 701
			0												
Támogatások:			0												
			0												
Kiadások mindösszesen:	555	784	1 339	555	533	1 088	555	162	717	555	2	557	2 220	1 481	3 701
Bevételek:															
- Normatív állami támogatás	555		555	555		555	555		555	555		555			2 220
- Önkormányzati támogatás															
- Átvett pénzeszköz															
- Előző évi pénzmaradvány		784	784		533	533		162	162		2	2		1 481	1 481
Bevételek mindösszesen:	555	784	1 339	555	533	1 088	555	162	717	555	2	557	2 220	1 481	3 701

Szerb: 18/2008(X.27.)sz.hat.
Német: 2/2009.(I.12.)sz.hat.
Cigány: 4/2009.(II.12.)sz.hat.
Horvát: 9/2008.(XII.18.)sz.hat.
10/2009.(II.18.) ÖNk.sz.rendelet
5/C sz.melléklete

1.sz.módosítás

**Költségvetési tartalék
2009. év**

5/C. sz. melléklet
E Ft-ban

	Megnevezés	Működési tartalék	Működési tartalék változása	Kötvény (fejlesztési tartalék)				
				Kötelezettségek				Tartalék
				2008. évre	2009. évre	Változás	Feltételes	
1	2 fő hatósági létszámfejlesztés személyi kiadása és munkáltatót terhelő munkaadói járuléka	9 460						
	vis major esetekre	10 000						
	Perköltségekre	10 000	-5 000					
	Megyei oktatási intézmények támogatására	10 000						
	Pénzügyi-gazdasági válság hatásainak enyhítésére	8 000						
	2008. évi szabad pénzmaradvány		108 692					
	Igénybevétele							
	Vauti villasori Óvoda felújítása		-16 000					
	Gondozási központ akadálymentesítése		-2 300					
	Új Művésztelep felújítási önrésze		-30 000					
	Óvodai játék Beszerzési Alap		-1 000					
	Óvodai játékok beszerzése		-7 000					
	Templomdombi Ált. Isk. épületfelújítás önrész		-5 000					
	Régi déli vízbázis kiváltása		-4 500					
	Pismányi játszótér előirányzat kiegészítés		-7 700					
	János, György, Jobbágy u. útépítés önrész		-13 500					
	Tűzoltó fecskendő beszerzés előirányzat kiegészítés		-54					
	Maradvány		21 638					
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 projekmenedzsmenti 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	

**Költségvetési tartalék
2009. év**

5/C. sz. melléklet
E Ft-ban

	Megnevezés	Működési tartalék	Működési tartalék változása	Kötvény (fejlesztési tartalék)				
				Kötelezettségek				Tartalék
				2008. évre	2009. évre	Változás	Feltételes	
	Belvárosi rehabilitáció					-180 043		
	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	
						-170 217		
	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	
	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	
						-816		
	CONCERTO 404/2008.(X.28.) Kt.sz.hat.						220 801	
	Közüktatási intézmények 37/2008.(I.22.) Kt.sz.hat.				-28 000			
	Hévízkútfűrás 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 fejelezstések pályázat KEOP-2.1.2. 307/2008(VII.29.) Kt.sz.hat.				-6 000			
	EuroVelo kerékpárút turisztikati 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			

**Költségvetési tartalék
2009. év**

5/C. sz. melléklet
E Ft-ban

	Megnevezés	Működési tartalék	Működési tartalék változása	Kötvény (fejlesztési tartalék)				
				Kötelezettségek				Tartalék
				2008. évre	2009. évre	Változás	Feltételes	
	Aluljáró felújítása 1/2008.(VII.15.)Kt.sz.hat.				-1 250			
	Kötelezettségek összesen			-52 410	-294 362		1 153 818	
	Költségvetési hiány (a költségvetési hiányból 2008. évben vállalt kötelezettség 346772 EFt)				475 028			
	5 2009. évben vállalt kötelezettségek							
1	Centrál Europe Program 56/2009.(II.12.) Kt.sz.hat.						54 375	
2	Ulcisia Castra pályázat 71/2009.(III.12.) Kt.sz.hat.						2 000	
3	Szentendrei Sportvelú Kft támogatása 152/2009.(IV.09.) Kt.sz.hat.					-4 000		
4	Radnóti, kondor Béla u. ÖKO program 135,136,137/2009.(IV.09.) Kt.sz.hat.						2 481	
5	2008. évi kamatbevétel					218 238		
6	Árvízvédelmi költség / ProSzentendre					3 600		
6	Költségvetési céltartalék	47 460	16 638			-133 238	704 507	2 931 762
		64 098		2 798 524				