

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

I.sz.melléklet
Eft-ban

Bevétel		2009. év mód. ei.*	2009. év változás	2009. év mód.ei.	Kiadás		2009. év mód. ei.*	2009. év változás	2009. év mód.ei.
	Állami támogatás	1 293 132	72 146	1 365 278		Működési kiadások	4 110 533	142 128	4 252 661
	Normatív hozzájárulás	966 963		966 963		Személyi kiadások	1 763 091	22 611	1 785 702
	Normatív, kötött felhasználású támogatás	4 028		4 028					
	Kisebbségi önkormányzatok	2 220	199	2 419		Önkormányzati intézmények	1 296 886	17 745	1 314 631
	Hivatásos tűzoltóság	239 153		239 153		Polgármesteri Hivatal	466 185	4 866	471 051
	Jövedelempótló támogatás kiegészítés	49 700		49 700		Kisebbségi önkormányzatok (5/C mell.)	20		20
	2009. évi változások	31 068	71 947	103 015		Munkaadókat terhelő járulékok	548 772	7 258	556 030
	Átengedett központi adók	872 098	0	872 098		Önkormányzati intézmények	409 303	5 681	414 984
						Polgármesteri Hivatal	139 454	1 577	141 031
	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	1 444 919	53 575	1 498 494
	Intézményi működési bevételek	845 467	0	845 467		Önkormányzati intézmények	615 040	1 670	616 710
						Polgármesteri Hivatal	826 213	51 706	877 919
	Önkormányzati intézmények	213 697		213 697		Kisebbségi önkormányzatok (5/C mell.)	3 666	199	3 865
	Polgármesteri Hivatal	631 770		631 770					
	<i>Ebből: kötvény kamat 385 000 Eft</i>								
	Pénzeszköz átvétel	3 449 819	-3 766	3 446 053		Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	254 351	58 203	312 554
	OEP	369 841	66	369 907		Önkormányzati intézmények	10 651		10 651
	Működési célra Polgármesteri Hivatal	7 050	53 543	60 593		Polgármesteri Hivatal (5/B mell.)	243 700	58 203	301 903
	Működési célra intézmények	164		164					
	Felhalmozási célra	3 072 764	-57 375	3 015 389					
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	207 000	0	207 000		Ellátottak pénzbeli juttatása (5/A mell.)	99 400	481	99 881

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

1.sz.melléklet
EFT-ban

Bevétel			2009. év mód. ei.*	2009. év változás	2009. év mód.ei.	Kiadás			2009. év mód. ei.*	2009. év változás	2009. év mód.ei.
		Ingatlan értékesítés (ÁFA nélkül)	170 000		170 000			Felhalmozási kiadások	4 555 561	-65 245	4 490 316
		Lakásértékesítés (törlesztés és vételár hátralék/ kötött felhasználású)	35 000		35 000						
		Dolgozói lakásalap	2 000		2 000			Felújítás Önkormányzati (3.sz.mell.)	2 289 241		2 289 241
								Intézményi	43 732		43 732
		Egyéb sajátos bevételek	41 000	0	41 000						
								Beruházás Önkormányzati (4.sz.mell.)	2 165 372	-68 797	2 096 575
		Lakbérbevétel	34 000		34 000			Intézményi beruházások	19 371		19 371
		Műemlékvédelmi bírság	1 000		1 000						
		Környezetvédelmi bírság	1 000		1 000			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	37 845	3 552	41 397
		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	571 969		571 969			Működési céltartalék (5/D mell.)	64 098	-8 069	56 029
		Összesen	8 264 985	68 380	8 333 365			Összesen	9 091 489	68 814	9 160 303
		Kötvénykibocsátás igénybevétele	475 028		475 028						
		Összesen	8 740 013	68 380	8 808 393			Összesen	9 091 489	68 814	9 160 303
		Kötvény	3 150 000		3 150 000			Fejlesztési céltartalék (5/D mell.)	2 798 524	-434	2 798 090
		Mindösszesen	11 890 013	68 380	11 958 393			Összesen	11 890 013	68 380	11 958 393

**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 mód. ei.*	2009. év változás	2009. év mód.ei.
Szá- ma				
1	Polgármesteri Hivatal			
	Kiadások	9 495 030	43 284	9 538 314
	Működési költségvetés	1 778 653	117 032	1 895 685
	Személyi juttatások	466 205	4 866	471 071
	Munkaadókat terhelő járulékok	139 469	1 577	141 046
	Dologi kiadások	829 879	51 905	881 784
	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	243 700	58 203	301 903
	Ellátottak pénzbeli juttatása	99 400	481	99 881
	Felhalmozási költségvetés	4 853 755	-65 245	4 788 510
	Beruházás	2 165 372	-68 797	2 096 575
	Felújítás	2 289 241		2 289 241
	Hiteltörlesztés + kamat	361 297		361 297
	Egyéb felhalmozási támogatások	37 845	3 552	41 397
	Céltartalékok	2 862 622	-8 503	2 854 119
	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	1 733 072	20 450	1 753 522
	Működési költségvetés	1 682 559	20 450	1 703 009
	Személyi juttatások	931 091	14 228	945 319
	Munkaadókat terhelő járulékok	297 062	4 552	301 614
	Dologi kiadások	443 755	1 670	445 425
	Egyéb működési célú támogatások	10 651	0	10 651
	Felhalmozási költségvetés	50 513	0	50 513
	Beruházás	10 513	0	10 513
	Felújítás	40 000	0	40 000
	Bevételek	1 733 072	20 450	1 753 522
	Intézményi bevételek	196 947	0	196 947
	Önkormányzati támogatás	1 477 814	20 450	1 498 264
	Intézményi átvett pénzeszköz	0	0	0
	Előző évi pénzmaradvány	5 811	0	5 811
	OEP-től átvett	52 500	0	52 500
	Engedélyezett létszám (fő)	462	9	471

**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 mód. ei.*	2009. év változás	2009. év mód.ei.	
Szá- ma					
1	Óvoda				
	Kiadások	355 124	3 765	358 889	
	Működési költségvetés	355 124	3 765	358 889	
	Személyi juttatások	234 824	1 587	236 411	
	Munkaadókat terhelő járulékok	74 820	508	75 328	
	Dologi kiadások	45 480	1 670	47 150	
	Egyéb működési célú támogatások				
	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	
	Beruházás				
	Felújítás				
	Bevételek	355 124	3 765	358 889	
	Intézményi bevételek	430		430	
	Önkormányzati támogatás	354 454	3 765	358 219	
	Intézményi átvett pénzeszköz				
	Előző évi pénzmaradvány	240		240	
	OEP-től átvett				
	Engedélyezett létszám (fő)	117,0	3,5	120,5	
2	Barcsay Általános Iskola				
	Kiadások	273 104		274 995	
	Működési költségvetés	273 104	1 891	274 995	
	Személyi juttatások	164 436	1 433	165 869	
	Munkaadókat terhelő járulékok	52 703	458	53 161	
	Dologi kiadások	51 439		51 439	
	Egyéb működési célú támogatások	4 526		4 526	
	Felhalmozási költségvetés	0		0	
	Beruházás				
	Felújítás				
	Bevételek	273 104	1 891	274 995	
	Intézményi bevételek	2 100		2 100	
	Önkormányzati támogatás	270 095	1 891	271 986	
	Intézményi átvett pénzeszköz				
	Előző évi pénzmaradvány	909		909	
	OEP-től átvett				
	Engedélyezett létszám (fő)	76,0	2,5	78,5	

**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 mód. ei.*	2009. év változás	2009. év mód.ei.	
Szá- ma					
3	Izbégi Általános Iskola				
	Kiadások	167 877	1 891	169 768	
	Működési költségvetés	167 877	1 891	169 768	
	Személyi juttatások	107 641	1 433	109 074	
	Munkaadókat terhelő járulékok	34 519	458	34 977	
	Dologi kiadások	23 665		23 665	
	Egyéb működési célú támogatások	2 052		2 052	
	Felhalmozási költségvetés	0		0	
	Beruházás				
	Felújítás				
	Bevételek	167 877	1 891	169 768	
	Intézményi bevételek	2 162		2 162	
	Önkormányzati támogatás	165 369	1 891	167 260	
	Intézményi átvett pénzeszköz				
	Előző évi pénzmaradvány	346		346	
	OEP-től átvett			0	
				0	
	Engedélyezett létszám (fő)	49,5	2,5	52,0	
4	II. Rákóczi Ált. Isk. és Gimnázium				
	Kiadások	231 891		231 891	
	Működési költségvetés	231 891	0	231 891	
	Személyi juttatások	154 760		154 760	
	Munkaadókat terhelő járulékok	49 552		49 552	
	Dologi kiadások	24 830		24 830	
	Egyéb működési célú támogatások	2 749		2 749	
	Felhalmozási költségvetés	0		0	
	Beruházás				
	Felújítás				
	Bevételek	231 891	0	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	Megnevezése	2009. év mód. ei.*	2009. év változás	2009. év mód.ei.	
Szá- ma					
5	Templomdombi Általános Iskola				
	Kiadások	90 027	0	90 027	
	Működési költségvetés	90 027	0	90 027	
	Személyi juttatások	59 149		59 149	
	Munkaadókat terhelő járulékok	19 025		19 025	
	Dologi kiadások	10 529		10 529	
	Egyéb működési célú támogatások	1 324		1 324	
	Felhalmozási költségvetés	0		0	
	Beruházás				
	Felújítás				
	Bevételek	90 027	0	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	Megnevezése				2009. év mód. ei.*	2009. év változás	2009. év mód.ei.	
Szá- ma								
	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 előirányzatokként, létszám keret
2009. év**

2. sz. melléklet
EFt-ban

Cím/ Alcím	Megnevezése				2009. év mód. ei.*	2009. év változás	2009. év mód.ei.	
Szá- ma								
	8	GESZ	(mint szolgáltató)					
			Kiadások		412 325	12 903	425 228	
			Működési költségvetés		361 812	12 903	374 715	
			Személyi juttatások		91 105	9 775	100 880	
			Munkaadókat terhelő járulékok		28 842	3 128	31 970	
			Dologi kiadások		241 865		241 865	
			Egyéb működési célú támogatások					
			Felhalmozási költségvetés		50 513	0	50 513	
			Beruházás		10 513		10 513	
			Felújítás		40 000		40 000	
			Bevételek		412 325	12 903	425 228	
			Intézményi bevételek		170 500		170 500	
			Önkormányzati támogatás		238 312	12 903	251 215	
			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	Megnevezése				2009. év mód. ei.*	2009. év változás	2009. év mód.ei.	
Szá- ma								
3	Tűzoltóság							
				Kiadások	264 695	1 857	266 552	
				Működési költségvetés	264 695	1 857	266 552	
				Személyi juttatások	177 663	1 407	179 070	
				Munkaadókat terhelő járulékok	50 155	450	50 605	
				Dologi kiadások	36 877		36 877	
				Egyéb működési célú támogatások				
				Felhalmozási költségvetés	0		0	
				Beruházás				
				Felújítás				
				Bevételek	264 695	1 857	266 552	
				Intézményi bevételek	2 750		2 750	
				Önkormányzati támogatás*	253 728	1 857	255 585	
				Intézményi átvett pénzeszköz				
				Előző évi pénzmaradvány	8 217		8 217	
				OEP-től átvett				
				*Ebből állami támogatás				
				Engedélyezett létszám (fő)	59		59	
4	SZEI							
				Kiadások	397 216	2 789	400 005	
				Működési költségvetés	384 626	2 789	387 415	
				Személyi juttatások	188 132	2 110	190 242	
				Munkaadókat terhelő járulékok	62 086	679	62 765	
				Dologi kiadások	134 408		134 408	
				Egyéb működési célú támogatások				
				Felhalmozási költségvetés	12 590	0	12 590	
				Beruházás	8 858		8 858	
				Felújítás	3 732		3 732	
				Bevételek	397 216	2 789	400 005	
				Intézményi bevételek	14 000		14 000	
				Önkormányzati támogatás	21 004	2 789	23 793	
				Intézményi átvett pénzeszköz	164		164	
				Előző évi pénzmaradvány	44 806		44 806	
				OEP-től átvett	317 242		317 242	
				Engedélyezett létszám (fő)	87		87	

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

2. sz. melléklet
Eft-ban

Cím/ Alcím	Megnevezése	2009. év mód. ei.*	2009. év változás	2009. év mód.ei.	
Szá- ma					
	Mindösszesen				
	Kiadások	11 890 013	68 380	11 958 393	
	Működési költségvetés	4 110 533	142 128	4 252 661	
	Személyi juttatások	1 763 091	22 611	1 785 702	
	Munkaadókat terhelő járulékok	548 772	7 258	556 030	
	Dologi kiadások	1 444 919	53 575	1 498 494	
	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	254 351	58 203	312 554	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	99 400	481	99 881	
	Felhalmozási költségvetés	4 916 858	-65 245	4 851 613	
	Beruházás	2 184 743	-68 797	2 115 946	
	Felújítás	2 332 973	0	2 332 973	
	Hiteltörlesztés és kamatfizetés	361 297	0	361 297	
	Egyéb felhalmozási támogatások	37 845	3 552	41 397	
	Céltartalékok	2 862 622	-8 503	2 854 119	
	Bevételek (Intézményi bevételek)	2 394 983	25 096	2 420 079	
	Intézményi bevételek	213 697	0	213 697	
	Önkormányzati támogatás	1 752 546	25 096	1 777 642	
	Intézményi átvett pénzeszköz	164	0	164	
	Előző évi pénzmaradvány	58 834	0	58 834	
	OEP-től átvett	369 742	0	369 742	
	Engedélyezett létszám (fő)	716,75	8,50	725,25	

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	-59 341	169 285
	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 kötelezettségek	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	0
	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	11 257	46 996
	1	Informatikai és ügyviteli fejlesztése 319/2008. (IX.09.) Kt.sz. határozat: laptopok beszerzése képviselők és kölső bizottsági tagok részére					4 500		4 500
		Elavult számítógépek cseréje, új munkatársak felszerelése (kb.15 db)					3 000	-1 297	1 703
		Bírószárm épületszárny beillesztése a struktúrált hálózatba					1 500		1 500
		Egyéb informatikai eszközök beszerzése					1 000		1 000
		Nagy teljesítményű fénymásoló beszerzése szervezésre 2 db (bérlet)					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					-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	Termálkútúrás			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, Izbégi, Rákóczi, Templomdombi, Bölcsűde, Gondozási							
		Központ, GESZ (Gondozási Központ, Konyha)							
		Benyújtott igény 50750 EFt							
	2	Közüoktatás 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**

3. sz. melléklet
EFt

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
	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	-53 824	2 096 575

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

4. 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
		426 469	96,75	123 104	279 818		34 247	863 638
751164	Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (5/C.sz.m.)	20		10	2 190			2 220
		20		15	3 865			3 900
	EP képviselő választás	2 500		800	1 500			4 800
		4 525		1 488	3 379			9 392
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	97 070		14 190	134 922
751878	Közüvilágítási feladatok				50 880			50 880
					54 000			54 000
805915	Oktatási célok és egyéb feladatok				1 000		5 400	6 400
					49 441		18 600	68 041
851967	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai				1 500		3 950	5 450
					13 165		5 110	18 275
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		53 481		58 161
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**

4. 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
					5 900		37 200	43 100
930921	Családi ünnepek szervezése				600			600
					600			600
Összesen		468 106	99	140 882	718 544	100 800	201 211	1 629 543
		471 071	108,75	141 086	881 784	99 881	243 700	1 837 522
Ebből	Polgármesteri Hivatal	468 086	99	140 872	716 354	100 800	201 211	1 627 323
		471 051	108,75	141 071	877 919	99 881	243 700	1 833 622
	Kisebbségi Önkormányzatok	20	0	10	2 190	0	0	2 220
		20	0	15	3 865	0	0	3 900
Megjegyzés: a vastagon szedett sor/oszlop a 2008. évi terv								
	Változás %-a	101	110	100	123	99	121	113

**Ellátottak pénzbeli juttatása
2009. év**

4/A.sz.melléklet
EFt-ban

Megnevezés	Rendszeres szociális pénzbeli ellátás	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	Munkanélküli ellátások	Eseti pénzbeli szociális ellátások	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	Összesen
	853311	853322	853333	853344	853355	
Időskorúak járadéka	2 500					2 500
Ápolási díj*	26 000					26 000
Lakásfenntartási támogatás	20 000					20 000
Fűtési támogatás				1 500		1 500
Rendszeres szociális segély	2 500		17 000			19 500
Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások		3 200			4 200	7 400
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				1 000		1 000
Átmeneti segély	2 000			500		2 500
Méltányossági étkezés		2 000				2 000
Beiskolázási segély					1 200	1 200
Köztemetés				400		400
Temetési segély				2 400		2 400
Közgyógyellátás				13 000		13 000
Rendelkezésre állás	481					481
Összesen	53 481	5 200	17 000	18 800	5 400	99 881

**Támogatás, pénzeszköz átadás
2009. év**

4/B. sz. melléklet
Eft

Szakfeladat főkönyv	Megnevezés	2009. év mód. ei.*	2009. év változás	2009. év mód.ei.
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	34 247	95	34 342
	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
	Radványi G.Levente képviselői költségtérítése terhére Nyugdíjas Klub		45	45
	Radványi G.Levente képviselői költségtérítése terhére Barcsay		50	50
751845	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	14 190	2 758	16 948
	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
	Papszigeti strand és parkoló üzemeltetésének támogatása		2 758	2 758
805915	Oktatási célok és egyéb feladatok	17 600	0	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 játszóeszköz 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	5 853	0	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	55 250	183 750
	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	30 250	142 650
	Skanzen / honismereti oktatás	300		300
	Kulturális Alap	10 000		10 000
	Kamarazenekear pályázati támogatása		25 000	25 000
926029	Máshová nem sorolt sport tevékenység	37 200	100	37 300
	Általános iskolai tanulók úszás oktatása	20 000		20 000
	Sport Alap	13 200		13 200
	Szentendre Sportcélú Kft működési támogatása	4 000		4 000
	Sakk Eb-on való részvétel támogatása		100	100

Támogatás, pénzeszköz átadás
2009. év

4/B. sz. melléklet
Eft

Szakfeladat főkönyv	Megnevezés	2009. év mód. ei.*	2009. év változás	2009. év mód.ei.
	Működési támogatások összesen	242 700	58 203	301 903
452025	Helyi utak, hidak létesítése, felújítása	15000	3500	18500
	Lakossági önerő bevonásával megvalósuló útépités	15000	3500	18500
751845	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	2345	52	2397
	Duna-Vértes rekultivációs fejlesztési program önrésze	2345		2345
	Lakosság közműfejlesztési hozzájárulása		52	52
805915	Oktatási célok és egyéb feladatok	16000	0	16000
	Vasúti villasori óvoda átadása a Református Egyházközségnek / épület felújítás	16000		16000
901116	Szennyvízelvezetés és kezelés	4500	0	4500
	A régi vízbázis kiváltása / DMRV Zrt.	4500		4500
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	37 845	3 552	41 397

Kisebbségek 2009. évi költségvetése

5/C 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	1 339		1 339	1 053	171	1 224	717	28	745	557		557	3 666	199	3 865
Működési kiadások összesen:	1 339	0	1 339	1 088	171	1 259	717	28	745	557	0	557	3 701	199	3 900
Támogatások:															
Kiadások mindösszesen:	1 339	0	1 339	1 088	171	1 259	717	28	745	557	0	557	3 701	199	3 900
Bevételek:															
- Normatív állami támogatás	555		555	555	171	726	555	28	583	555		555			2 419
- Önkormányzati támogatás															
- Átvett pénzeszköz															
- Előző évi pénzmaradvány	784		784	533		533	162		162	2		2		0	1 481
Bevételek mindösszesen:	1 339	0	1 339	1 088	171	1 259	717	28	745	557	0	557	3 701	199	3 900

**Költségvetési tartalék
2009. év**

4/D. sz. melléklet
E Ft-ban

	Megnevezés	Működési tartalék	Működési tartalék változása	Kötvény (fejlesztési tartalék)				Tartalék
				Kötelezettségek				
				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. ütépités önrész		-13 500					
	Tűzoltó fecskendő beszerzés előirányzat kiegészítés		-54					
	Iskolabusz járatok indításának támogatása		-522					
	Oktatási intézményi fejlesztések		-7 547					
	Maradvány		13 569					
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			
	Kommuikációs 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				

**Költségvetési tartalék
2009. év**

4/D. sz. melléklet
E Ft-ban

	Megnevezés	Működési tartalék	Működési tartalék változása	Kötvény (fejlesztési tartalék)				
				Kötelezettségek				Tartalék
				2008. évre	2009. évre	Változás	Feltételes	
	Funkcióbővítő rehabilitáció 247/2008. (VI.10.) Kt.sz.hat.						300 000	
	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			
	Hévízkútúrás 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 fejlesztések 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			

**Költségvetési tartalék
2009. év**

4/D. sz. melléklet
E Ft-ban

	Megnevezés	Működési tartalék	Működési tartalék változása	Kötvény (fejlesztési tartalék)				
				Kötelezettségek				Tartalék
				2008. évre	2009. évre	Változás	Feltételes	
	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	
	Költségvetési hiány (a költségvetési hiányból 2008. évben vállalt kötelezettség 346772 E Ft)				475 028			
	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 Sportvélú 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		
7	Turisztikai desztináció 182/2009.(V.14.)Kt.sz.hat.					-7 059		
8	Fejlesztési tartalék					6 625		
6	Költségvetési céltartalék	47 460	8 569			-133 672	704 507	2 931 762
		56 029		2 798 090				