

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

I.sz.melléklet
EFt-ban

Bevétel		2009. év mód. ei.*	2009. év változás	2009. év mód.ei.	Teljesítés június 30.	Telj %-a	Kiadás		2009. év mód. ei.*	2009. év változás	2009. év mód.ei.	Teljesítés június 30.	Telj %-a
Állami támogatás		1 365 278	-529	1 364 749	779 879	57	Működési kiadások		4 252 661	5 379	4 258 040	2 137 213	50
	Normatív hozzájárulás	966 963		966 963	510 729	53	Személyi kiadások		1 785 702	298	1 786 000	847 953	47
	Normatív, kötött felhasználású támogatás	4 028		4 028	2 132	53							
	Kisebbségi önkormányzatok	2 419		2 419	1 340	55		Önkormányzati intézmények	1 314 631		1 314 631	650 949	50
	Hivatásos tűzoltóság	239 153		239 153	128 186	54		Polgármesteri Hivatal	471 051	298	471 349	197 004	42
	Jövedelempótló támogatás kiegészítés	49 700		49 700	29 097	59		Kisebbségi önkormányzatok (5/C mell.)	20		20		
	2009. évi változások	103 015	-529	102 486	108 395	106	Munkaadókat terhelő járulékok		556 030	96	556 126	258 593	46
Átengedett központi adók		872 098	0	872 098	472 950	54		Önkormányzati intézmények	414 984		414 984	196 471	47
								Polgármesteri Hivatal	141 031	96	141 127	62 122	44
	SZJA helyben maradó része	672 098		672 098	360 244	54		Kisebbségi önkormányzatok (5/C mell.)	15		15		
	Gépjármű adó	200 000		200 000	112 706	56							
Helyi adók		984 500		984 500	476 418	48	Dologi kiadások		1 498 494	0	1 498 494	841 408	56
Intézményi működési bevételek		845 467	0	845 467	474 743	56		Önkormányzati intézmények	616 710		616 710	337 283	55
								Polgármesteri Hivatal	877 919		877 919	502 232	57
	Önkormányzati intézmények	213 697		213 697	134 947	63		Kisebbségi önkormányzatok (5/C mell.)	3 865		3 865	1 893	49
	Polgármesteri Hivatal	631 770		631 770	339 796	54							
	Ebből: kötvény kamat 385 000 EFt												
Pénzeszköz átvétel		3 446 053	0	3 446 053	322 559	9	Pénzeszköztadás, egyéb támogatás		312 554	0	312 554	147 141	47
	OEP	369 907		369 907	206 401	56		Önkormányzati intézmények	10 651		10 651	658	6
	Működési célra Polgármesteri Hivatal	60 593		60 593	10 678	18		Polgármesteri Hivatal (5/B mell.)	301 903		301 903	146 483	49
	Működési célra intézmények	164		164	3 676								
	Felhalmozási célra	3 015 389		3 015 389	101 804	3							
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		207 000	0	207 000	28 021	14	Ellátottak pénzbeli juttatása (5/A mell.)		99 881	4 985	104 866	42 118	40
	Ingatlan értékesítés (ÁFA nélkül)	170 000		170 000	18 309	11	Felhalmozási kiadások		4 490 316	0	4 490 316	238 930	5
	Lakásértékesítés (törlesztés és vételár hátralék/ kötött felhasználású)	35 000		35 000	4 928	14							
	Dolgozói lakáslap	2 000		2 000	172	9		Felújítás Önkormányzati (3.sz.mell.)	2 289 241		2 289 241	87 489	4
	Vagyontárgyak értékesítése				4 612			Intézményi	43 732		43 732	6 079	14

I.sz.melléklete

*27/2009.(VII.22.)Önk.sz.rend.

3.sz.módosítás

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

1.sz.melléklet
EFt-ban

Bevétel			2009. év mód. ei.*	2009. év változás	2009. év mód.ei.	Teljesítés június 30.	Telj %-a	Kiadás			2009. év mód. ei.*	2009. év változás	2009. év mód.ei.	Teljesítés június 30.	Telj %-a
		Egyéb sajátos bevételek	41 000	0	41 000	21 502	52								
										Beruházás Önkormányzati (4.sz.mell.)	2 096 575		2 096 575	108 058	5
		Lakbérbevétel	34 000		34 000	21 502	63			Intézményi beruházások	19 371		19 371	4 041	21
		Műemlékvédelmi bírság	1 000		1 000										
		Környezetvédelmi bírság	1 000		1 000					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	41 397		41 397	33 263	80
		Építésrendészeti bírság	5 000		5 000										
		Hitelfelvétel	0	0	0	558 766									
		Felhalmozásra								Hiteltörlesztés és kamatfizetés	361 297	0	361 297	99 160	27
		Likvid hitel működésre				258 766									
		Bérhitel				300 000				Hiteltörlesztés (7.sz.mell.)	186 007		186 007	74 230	40
										Kamatfizetés (7.sz.mell.)	175 290		175 290	24 930	14
		Előző évi pénzmaradvány	571 969		571 969	318 483	56			Működési céltartalék (5/D mell.)	56 029	-5 908	50 121		
										Likvidhitel törlesztés				99 616	
										Bérhitel törlesztés				300 000	
										Támogatási kölcsön Pro-Szenzendre				15 000	
		Összesen	8 333 365	-529	8 332 836	3 453 321	41			Összesen	9 160 303	-529	9 159 774	2 889 919	32
		Kötvénykibocsátás igénybevétele	475 028		475 028										
		Összesen	8 808 393	-529	8 807 864	3 453 321	39			Összesen	9 160 303	-529	9 159 774	2 889 919	32
		Kötvény	3 150 000		3 150 000					Fejlesztési céltartalék (5/D mell.)	2 798 090		2 798 090		
		Mindösszesen	11 958 393	-529	11 957 864	3 453 321	29			Összesen	11 958 393	-529	11 957 864	2 889 919	24

10/2009.(II.18.) Önk.rend.
1.sz.melléklete
*27/2009.(VII.22.)Önk.sz.rend.

3.sz.módosítás

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

2. sz. melléklet
EFt-ban

Cím/ Alcím	Megnevezése	2009. év mód. ei.*	2009. év változás	2009. év mód.ei.	Teljesítés június 30.	Telj %-a
Szá- ma						
1	Polgármesteri Hivatal					
	Kiadások	9 538 314	-529	9 537 785	1 694 438	18
	Működési költségvetés	1 895 685	5 379	1 901 064	951 852	50
	Személyi juttatások	471 071	298	471 369	197 004	42
	Munkaadókat terhelő járulékok	141 046	96	141 142	62 122	44
	Dologi kiadások	881 784		881 784	504 125	57
	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	301 903		301 903	146 483	49
	Ellátottak pénzbeli juttatása	99 881	4 985	104 866	42 118	40
	Felhalmozási költségvetés	4 788 510	0	4 788 510	742 586	16
	Beruházás	2 096 575		2 096 575	108 058	5
	Felújítás	2 289 241		2 289 241	87 489	4
	Hiteltörlesztés + kamat + tagi kölcsön ProSzent	361 297		361 297	513 776	142
	Egyéb felhalmozási támogatások	41 397		41 397	33 263	80
	Céltartalékok	2 854 119	-5 908	2 848 211		
	Bevételek	0		0		
	Intézményi bevételek					
	Önkormányzati támogatás					
	Intézményi átvett pénzeszköz					
	Előző évi pénzmaradvány					
	OEP-től átvett					
	Engedélyezett létszám (fő)	108,75		108,75	109	100
2	GESZ					
	Kiadások	1 753 522	0	1 753 522	864 855	49
	Működési költségvetés	1 703 009	0	1 703 009	860 645	51
	Személyi juttatások	945 319	0	945 319	464 688	49
	Munkaadókat terhelő járulékok	301 614	0	301 614	143 045	47
	Dologi kiadások	445 425	0	445 425	252 254	57
	Egyéb működési célú támogatások	10 651	0	10 651	658	6
	Felhalmozási költségvetés	50 513	0	50 513	4 210	8
	Beruházás	10 513	0	10 513	844	8
	Felújítás	40 000	0	40 000	3 366	8
	Bevételek	1 753 522	0	1 753 522	917 203	52
	Intézményi bevételek	196 947	0	196 947	124 827	63
	Önkormányzati támogatás	1 498 264	0	1 498 264	756 779	51
	Intézményi átvett pénzeszköz	0	0	0	3 512	
	Előző évi pénzmaradvány	5 811	0	5 811	5 811	100
	OEP-től átvett	52 500	0	52 500	26 274	50
	Engedélyezett létszám (fő)	471	0	471	471	100

10/2009.(II.18) Önk.sz.rend.

2.sz. melléklete

27/2009.(VII.22.)Önk.sz.rend.

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

2. sz. melléklet
EFt-ban

Cím/ Alcím	Megnevezése	2009. év mód. ei.*	2009. év változás	2009. év mód.ei.	Teljesítés június 30.	Telj %-a
Szá- ma						
1	Óvoda					
	Kiadások	358 889	0	358 889	179 572	50
	Működési költségvetés	358 889	0	358 889	178 972	50
	Személyi juttatások	236 411		236 411	118 965	50
	Munkaadókat terhelő járulékok	75 328		75 328	36 029	48
	Dologi kiadások	47 150		47 150	23 978	51
	Egyéb működési célú támogatások					
	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	600	0
	Beruházás				600	
	Felújítás					
	Bevételek	358 889	0	358 889	179 572	50
	Intézményi bevételek	430		430	577	134
	Önkormányzati támogatás	358 219		358 219	178 755	50
	Intézményi átvett pénzeszköz					
	Előző évi pénzmaradvány	240		240	240	100
	OEP-től átvett					
	Engedélyezett létszám (fő)	120,5		120,5	121	100
2	Barcsay Általános Iskola					
	Kiadások	274 995		274 995	135 969	49
	Működési költségvetés	274 995	0	274 995	135 969	49
	Személyi juttatások	165 869		165 869	80 241	48
	Munkaadókat terhelő járulékok	53 161		53 161	25 140	47
	Dologi kiadások	51 439		51 439	30 340	59
	Egyéb működési célú támogatások	4 526		4 526	248	5
	Felhalmozási költségvetés	0		0	0	0
	Beruházás					
	Felújítás					
	Bevételek	274 995	0	274 995	136 975	50
	Intézményi bevételek	2 100		2 100	1 494	71
	Önkormányzati támogatás	271 986		271 986	133 566	49
	Intézményi átvett pénzeszköz				1 006	
	Előző évi pénzmaradvány	909		909	909	100
	OEP-től átvett					
	Engedélyezett létszám (fő)	78,5		78,5	79	101

10/2009.(II.18) Önk.sz.rend.

2.sz. melléklete

27/2009.(VII.22.)Önk.sz.rend.

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

2. sz. melléklet
EFt-ban

Cím/ Alcím	Szá- ma	Megnevezése	2009. év mód. ei.*	2009. év változás	2009. év mód.ei.	Teljesítés június 30.	Telj %-a
	3	Izbégi Általános Iskola					
		Kiadások	169 768	0	169 768	82 726	49
		Működési költségvetés	169 768	0	169 768	82 726	49
		Személyi juttatások	109 074		109 074	52 117	48
		Munkaadókat terhelő járulékok	34 977		34 977	16 512	47
		Dologi kiadások	23 665		23 665	13 715	58
		Egyéb működési célú támogatások	2 052		2 052	382	19
		Felhalmozási költségvetés	0		0	0	0
		Beruházás					
		Felújítás					
		Bevételek	169 768	0	169 768	82 726	49
		Intézményi bevételek	2 162		2 162	1 779	82
		Önkormányzati támogatás	167 260		167 260	80 601	48
		Intézményi átvett pénzeszköz					
		Előző évi pénzmaradvány	346		346	346	100
		OEP-től átvett					
		Engedélyezett létszám (fő)	52,0		52,0	52	100
	4	II. Rákóczi Ált. Isk. és Gimnázium					
		Kiadások	231 891		231 891	120 229	52
		Működési költségvetés	231 891	0	231 891	116 779	50
		Személyi juttatások	154 760		154 760	79 633	51
		Munkaadókat terhelő járulékok	49 552		49 552	24 937	50
		Dologi kiadások	24 830		24 830	12 191	49
		Egyéb működési célú támogatások	2 749		2 749	18	1
		Felhalmozási költségvetés	0		0	3 450	
		Beruházás				84	
		Felújítás				3 366	
		Bevételek	231 891	0	231 891	116 779	50
		Intézményi bevételek	2 658		2 658	901	34
		Önkormányzati támogatás	229 156		229 156	115 801	51
		Intézményi átvett pénzeszköz					
		Előző évi pénzmaradvány	77		77	77	100
		OEP-től átvett					
		Engedélyezett létszám (fő)	69		69	69	100

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

2. sz. melléklet
EFt-ban

Cím/ Alcím	Megnevezése	2009. év mód. ei.*	2009. év változás	2009. év mód.ei.	Teljesítés június 30.	Telj %-a
Szá- ma						
5	Templomdombi Általános Iskola					
	Kiadások	90 027	0	90 027	54 066	60
	Működési költségvetés	90 027	0	90 027	54 066	60
	Személyi juttatások	59 149		59 149	28 622	48
	Munkaadókat terhelő járulékok	19 025		19 025	8 908	47
	Dologi kiadások	10 529		10 529	16 526	157
	Egyéb működési célú támogatások	1 324		1 324	10	1
	Felhalmozási költségvetés	0		0	0	0
	Beruházás					
	Felújítás					
	Bevételek	90 027	0	90 027	56 572	63
	Intézményi bevételek	950		950	469	49
	Önkormányzati támogatás	88 351		88 351	52 871	60
	Intézményi átvett pénzeszköz				2 506	
	Előző évi pénzmaradvány	726		726	726	100
	OEP-től átvett					
	Engedélyezett létszám (fő)	23,5		23,5	24	102
6	Bölcsőde					
	Kiadások	103 012		103 012	56 287	55
	Működési költségvetés	103 012		103 012	56 287	55
	Személyi juttatások	54 526		54 526	28 375	52
	Munkaadókat terhelő járulékok	18 108		18 108	8 492	47
	Dologi kiadások	30 378		30 378	19 420	64
	Egyéb működési célú támogatások					
	Felhalmozási költségvetés	0		0	0	0
	Beruházás					
	Felújítás					
	Bevételek	103 012		103 012	56 287	55
	Intézményi bevételek	15 307		15 307	9 730	64
	Önkormányzati támogatás	87 705		87 705	46 557	53
	Intézményi átvett pénzeszköz					
	Előző évi pénzmaradvány					
	OEP-től átvett					
	Engedélyezett létszám (fő)	39		39	39	100

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

2. sz. melléklet
EFt-ban

Cím/ Alcím	Megnevezése				2009. év mód. ei.*	2009. év változás	2009. év mód.ei.	Teljesítés június 30.	Telj %-a
Szá- ma									
	7			Gondozási központ					
				Kiadások	99 712		99 712	49 698	50
				Működési költségvetés	99 712		99 712	49 698	50
				Személyi juttatások	64 650		64 650	31 901	49
				Munkaadókat terhelő járulékok	19 493		19 493	9 519	49
				Dologi kiadások	15 569		15 569	8 278	53
				Egyéb működési célú támogatások					
				Felhalmozási költségvetés	0		0	0	0
				Beruházás					
				Felújítás					
				Bevételek	99 712		99 712	49 698	50
				Intézményi bevételek	2 840		2 840	1 737	61
				Önkormányzati támogatás	44 372		44 372	21 687	49
				Intézményi átvett pénzeszköz					
				Előző évi pénzmaradvány					
				OEP-től átvett	52 500		52 500	26 274	50
				Engedélyezett létszám (fő)	35		35	35	100

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

2. sz. melléklet
EFt-ban

Cím/ Alcím	Megnevezése				2009. év mód. ei.*	2009. év változás	2009. év mód.ei.	Teljesítés június 30.	Telj %-a
Szá- ma									
	8	GESZ	(mint szolgáltató)						
			Kiadások		425 228	0	425 228	186 308	44
			Működési költségvetés		374 715	0	374 715	186 148	50
			Személyi juttatások		100 880		100 880	44 834	44
			Munkaadókat terhelő járulékok		31 970		31 970	13 508	42
			Dologi kiadások		241 865		241 865	127 806	53
			Egyéb működési célú támogatások						
			Felhalmozási költségvetés		50 513	0	50 513	160	0
			Beruházás		10 513		10 513	160	2
			Felújítás		40 000		40 000		0
			Bevételek		425 228	0	425 228	239 194	56
			Intézményi bevételek		170 500		170 500	108 140	63
			Önkormányzati támogatás		251 215		251 215	127 541	51
			Intézményi átvett pénzeszköz						
			Előző évi pénzmaradvány		3 513		3 513	3 513	100
			OEP-től átvett						
			Engedélyezett létszám (fő)		53		53	53	100

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

2. sz. melléklet
EFt-ban

Cím/ Alcím	Megnevezése	2009. év mód. ei.*	2009. év változás	2009. év mód.ei.	Teljesítés június 30.	Telj %-a
Szá- ma						
3	Tűzoltóság					
	Kiadások	266 552	0	266 552	133 066	50
	Működési költségvetés	266 552	0	266 552	132 927	50
	Személyi juttatások	179 070		179 070	92 181	51
	Munkaadókat terhelő járulékok	50 605		50 605	25 537	50
	Dologi kiadások	36 877		36 877	15 209	41
	Egyéb működési célú támogatások					
	Felhalmozási költségvetés	0		0	139	
	Beruházás				139	
	Felújítás					
	Bevételek	266 552	0	266 552	146 889	55
	Intézményi bevételek	2 750		2 750	1 282	47
	Önkormányzati támogatás*	255 585		255 585	135 129	53
	Intézményi átvett pénzeszköz					
	Előző évi pénzmaradvány	8 217		8 217	10 478	128
	OEP-től átvett					
	*Ebből állami támogatás					
	Engedélyezett létszám (fő)	59		59	59	100
4	SZEI					
	Kiadások	400 005	0	400 005	197 560	49
	Működési költségvetés	387 415	0	387 415	191 789	50
	Személyi juttatások	190 242		190 242	94 080	49
	Munkaadókat terhelő járulékok	62 765		62 765	27 889	44
	Dologi kiadások	134 408		134 408	69 820	52
	Egyéb működési célú támogatások					
	Felhalmozási költségvetés	12 590	0	12 590	5 771	46
	Beruházás	8 858		8 858	3 058	35
	Felújítás	3 732		3 732	2 713	73
	Bevételek	400 005	0	400 005	233 607	58
	Intézményi bevételek	14 000		14 000	8 838	63
	Önkormányzati támogatás	23 793		23 793	6 688	28
	Intézményi átvett pénzeszköz	164		164	164	100
	Előző évi pénzmaradvány	44 806		44 806	37 987	85
	OEP-től átvett	317 242		317 242	179 930	57
	Engedélyezett létszám (fő)	87		87	87	100

10/2009.(II.18) Önk.sz.rend.

2.sz. melléklete

27/2009.(VII.22.)Önk.sz.rend.

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

2. sz. melléklet
EFt-ban

Cím/ Alcím	Megnevezése	2009. év mód. ei.*	2009. év változás	2009. év mód.ei.	Teljesítés június 30.	Telj %-a
Szá- ma						
	Mindösszesen					
	Kiadások	11 958 393	-529	11 957 864	2 889 919	24
	Működési költségvetés	4 252 661	5 379	4 258 040	2 137 213	50
	Személyi juttatások	1 785 702	298	1 786 000	847 953	47
	Munkaadókat terhelő járulékok	556 030	96	556 126	258 593	46
	Dologi kiadások	1 498 494	0	1 498 494	841 408	56
	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	312 554	0	312 554	147 141	47
	Ellátottak pénzbeli juttatása	99 881	4 985	104 866	42 118	40
	Felhalmozási költségvetés	4 851 613	0	4 851 613	752 706	16
	Beruházás	2 115 946	0	2 115 946	112 099	5
	Felújítás	2 332 973	0	2 332 973	93 568	4
	Hiteltörlesztés és kamatfizetés	361 297	0	361 297	513 776	142
	Egyéb felhalmozási támogatások	41 397	0	41 397	33 263	80
	Céltartalékok	2 854 119	-5 908	2 848 211	0	0
	Bevételek (Intézményi bevételek)	2 420 079	0	2 420 079	1 297 699	54
	Intézményi bevételek	213 697	0	213 697	134 947	63
	Önkormányzati támogatás	1 777 642	0	1 777 642	898 596	51
	Intézményi átvett pénzeszköz	164	0	164	3 676	
	Előző évi pénzmaradvány	58 834	0	58 834	54 276	92
	OEP-től átvett	369 742	0	369 742	206 204	56
	Engedélyezett létszám (fő)	725,25	0,00	725,25	725,75	100

**Felújítások
2009. I. félév**

3.sz.melléklete
EFt-ban

Szakfeladat főkönyv		Megnevezés	2008. évi kötelezett- ségek	Több éves kötelezett- ségek	2008. évben elmaradt feladatok	2008. évben 2009.évre vállalt kötelezett-	2009. évben indítandó felújítások	2009 évi módosít- ások	2009. év összesen	Teljesítés június 30.	Telj. %-a
014 034		Kisegítő megőgazdasági szolgáltatás: parkfenntartás	27 928	0	0	12 333	0	0	40 261	27 298	68
	1	Játszótér felújítás <i>HÖF-CÉDE 2008. KMRFT pályázat</i> Saját forrás: 4933 EFt + támogatás 7400 EFt				12 333			12 333		0
	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	27 298	98
451 014		Magasépítés	39 000	0	0	0	0	0	39 000	13 000	33
	1	Iparosított technológiával épült épületek enregiatakarékos Fűzespark Önkormányzat = 3184 EFt Társasház = 22904 EFt Állami támogatás = 12912 EFt	39 000						39 000	13 000	33
452 025		Helyi közutak, hida, létesítése, felújítása	8 000	0	11 000	19 056	55 000	391 759	484 815	32 887	7
	1	Pap-szigeti híd felújítása	8 000						8 000	540	7
	2	Szentendre, ahol a város kezdődik / aluljáró felújítás KMRFT-TRFC Saját forrás: 1250 EFt + támogatás 3000 EFt				4 250			4 250	4 003	94
	3	János-György-Jobbágy utca felújítása HÖF-CÉDE 2008. KMRFT				11 456		13 500	24 956	24 994	100

10/2009.(II.18.) Önk.sz.rend.
1.sz.melléklete

3.sz. módosítás

**Felújítások
2009. I. félév**

3.sz.melléklete
EFt-ban

Szakfeladat főkönyv		Megnevezés	2008. évi kötelezett- ségek	Több éves kötelezett- ségek	2008. évben elmaradt feladatok	2008. évben 2009.évre vállalt kötelezett-	2009. évben indítandó felújítások	2009 évi módosít- ások	2009. év összesen	Teljesítés június 30.	Telj. %-a
		Saját forrás: 11456 EFt + támogatás 11000 EFt									
	4	EuroVelo kerkpárút turisztikai infrastruktúrájának javítása 2008-TU-BPK				3 350			3 350	3 350	100
		Saját forrás: 1005 EFt + támogatás 2345 EFt									
	5	Hidak állapotfelmérése, felújítása Búkköspatak: 6 db gyaloghíd, 2 db gépjárművel való közlekedésre alkalmas, Híd utcai híd			4 000		1 000		5 000		0
	6	Városi utak, járdák felújítása Kockakő, földutak: Céh Járdák: Aprily tér, Szent András óvoda, Szentlászlói út, Izbégi isk.			7 000				7 000		0
	7	1+1 utak felújítása Saját forrás: 35000 EFt + támogatás 35000 EFt Nap utca és más kijelölt utak					54 000		54 000		0
	8	Barackos és Egres u. I-II. ütem Saját forrás: 170b217 EFt + támogatás 208 042 EFt						378 259	378 259		0
701 015		Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	986	0	205 000	0	90 000	0	295 986	1 423	0
	1	Önkormányzati tulajdonú lakó és vegyes tulajdonú ingatlanok felújítása Vagyongazdálkodási csoport javaslata alapján	986		25 000				25 986	924	4
	2	Bercsényi út 4. felújítása			90 000				90 000	499	1
	3	Bercsényi út 2. felújítása			90 000				90 000		0
	4	Görög utca 1. felújítása					90 000		90 000		0

10/2009.(II.18.) Önk.sz.rend.
1.sz.melléklete

3.sz. módosítás

**Felújítások
2009. I. félév**

3.sz.melléklete
EFt-ban

Szakfeladat főkönyv		Megnevezés	2008. évi kötelezett- ségek	Több éves kötelezett- ségek	2008. évben elmaradt feladatok	2008. évben 2009.évre vállalt kötelezett-	2009. évben indítandó felújítások	2009 évi módosít- ások	2009. év összesen	Teljesítés június 30.	Telj. %-a
751 153		Önkormányzati igazgatási tevékenység	0	0	10 000	7 775	0	0	17 775	7 492	42
	1	Polg.Hiv. szociális blokk akadálymentesítése K-2007-KMOP 4.5.3-0032 Saját forrás: 778 EFt + támogatás 6997 EFt				7 775			7 775	7 492	96
	2	Városháza felújítása vállalkozói támogatással			10 000				10 000		0
751845		Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	1 080 043	1 080 043	0	0
	1	Belvárosi rehabilitáció Saját forrás: 180 043 EFt + támogatás 900 000 EFt						1 080 043	1 080 043		0
751878		Közvilágítás	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0
	1	Díszkivilágítás felújítása Kálvária,Templomdomb, Dunakorzó, stb.					2 000		2 000		0
805915		Oktatási célok és egyéb feladatok	3 786	277 675	0	0	20 000	-15 000	286 461	2 789	1
	1	Óvodák felújítása, korszerűsítése KMOP- 2007-4.6.1/B-2 Saját forrás: 26518 EFt + támogatás 238657 EFt	3 786	277 675					281 461	2 789	1
	2	Oktatási intézmények felújítása intézményi igények alapján Óvodák, Izbégi, Rákóczi, Templomdombi, Bölcsőde, GESZ, Benyújtott igény 53250 EFt					20 000	-20 000	0		
	3	Templomdombi Általános Iskola homlokzat felújítása Saját forrás: 5 000 EFt + támogatás EFt						5 000	5 000		0

10/2009.(II.18.) Önk.sz.rend.
1.sz.melléklete

3.sz. módosítás

**Felújítások
2009. I. félév**

3.sz.melléklete
EFt-ban

Szakfeladat főkönyv		Megnevezés	2008. évi kötelezett- ségek	Több éves kötelezett- ségek	2008. évben elmaradt feladatok	2008. évben 2009.évre vállalt kötelezett-	2009. évben indítandó felújítások	2009 évi módosít- ások	2009. év összesen	Teljesítés június 30.	Telj. %-a
853288		Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	0	0	0	0	0	4 900	4 900	2 600	53
	1	Gondozási Központ akadálymentesítése						2 300	2 300		0
	2	Hajléktalan szálló						2 600	2 600	2 600	100
		Saját forrás: 0 EFt + támogatás 2 600 EFt									
904116		Szennyvízelvezetés és kezelés	0	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0
	1	Vízvezető árkok felújítása					5 000		5 000		0
		Burkolt árkok: Vasúti villasor, Kút, Jobbágy, Szatmári									
	2	Átereszek javítása					2 000		2 000		0
		Boldogtanya, Szentlászlói és Vasúti villasorba torkolló bekötő utak									
	3	Patakmeder átjárók felújítása					1 000		1 000		0
926018		Máshová nem sorolt kulturális tevljebység	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
	1	Új Művésztelep felújításának önrésze						30 000	30 000		0
		Saját forrás: 30 000EFt + támogatás EFt									
Összesen			79 700	277 675	226 000	39 164	175 000	1 491 702	2 289 241	87 489	4

Szakterület főkönyv		Megnevezés	2008. évi kötelezettsé- gek	Több éves kötelezettsé- gek	2008. évben elmaradt feladatok	2008. évben 2009.évre vállalt kötelezettsé- gek	2009. évben indítandó beruházás ok	2009. évi módosítás ok	2009. év összesen	Teljesítés június 30.	Telj. %-a
014 034		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás: Parkfenntartás	38 400	0	0	0	300 000	7 700	346 100	15 092	4
	1	Új köztemető létesítése	38 400						38 400	14 976	39
		Tervezés									
		2008. évi módosított előirányzat = 48400 E Ft									
		Pénzügyi teljesítés = 4000 EFt									
		Szerződés szerinti további kötelezettség =38 400 EFt									
		Kivitelezés					300 000		300 000	116	0
		Átvett pénzeszközzel									
	2	Játszótér építés									
		Pismány						7 700	7 700		0
451 014		Magasépítés	888	0	0	0	0		888	1 030	116
	1	Bölcsőde bővítés és felújítás	888						888	888	100
		Műszaki ellenőr díja									
	2	Gondozási központ akadálymentesítése								142	
452 025		Helyi közutak, hidak létesítése és felújítása	4 126	0	59 000	0	165 500	-59 341	169 285	29 313	17
	1	Járdaépítés									
		2008. évről áthúzódó	4 126						4 126	4 126	100
		Radnóti, Szmolnyica = 1395 EFt									
		Művészter = 1741 EFt									
		Régi egészségház rámpa = 990 EFt									
		2009. évben indítandó					16 000		16 000	516	3
		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		0
	3	Egres utcai kanyarodó sáv kialakítása: tervezés, kivitelezés			10 000		5 000		15 000		0
	4	Utcák szilárd burkolatú kiépítése			18 000		12 000		30 000	24 671	82
		KovácsL.. Szerb, Petőfi S.									
	5	Pomázi - Radnóti csomópont: tervezés, kivitelezés					15 000		15 000		0
	6	Belváros forgalmi rendjének felülvizsgálata			1 000		10 000		11 000		0

Szakterület 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	Teljesítés június 30.	Telj. %-a
	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		0
	9	Kálvária út (új köztemető) I.ütem, útszerkezet kivitelezése					25 000		25 000		0
	10	Közutak átkelési szakaszának forgalom csillapítása Saját forrás: 816 EFt + támogatás 7 343 EFt						8 159	8 159		0
701 015		Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	744	0	0	0	10 000	0	10 744	1 516	14
	1	Kisajátítás, kártalanítás, útlejegyzés, elővásárlás	360				10 000		10 360	1 132	11
	3	Csónakház rámpa építés	384						384	384	100
751 153		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0	21 739	14 000	11 257	46 996	20 756	44
	1	Informatikai és ügyviteli fejlesztése									
		319/2008. (IX.09.) Kt.sz. határozat: laptopok beszerzése képviselők és kölső bizottsági tagok részére					4 500		4 500		0
		Elavult számítógépek cseréje, új munkatársak felszerelése (kb.15 db)					3 000	-1 297	1 703	454	27
		Bírószármű épületszárny beillesztése a struktúrált hálózatba					1 500		1 500		0
		Egyéb informatikai eszközök beszerzése					1 000		1 000	750	75
		Nagy teljesítményű fénymásoló beszerzése szervezésre 2 db (bérlet)					4 000		4 000		0
	2	Polgármesteri Hivatal szervezettefejlesztés - pályázat Saját forrás: 1739 EFt + támogatás 20000 EFt				21 739			21 739	6 998	32
	3	Tűzoltó fecskendő beszerzés						12 554	12 554	12 554	100
751 834		Vízkezelés	39 600	0	0	0	0	-3 600	36 000	13 200	37
	1	Árvízvédelmi töltés									
		Projek költség előző évi hátraléka (ProSzentendre)	3 600					-3 600	0		

Szakterület 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	Teljesítés június 30.	Telj. %-a
	Arvízvédelmi gát belvárosi szakaszának tervezése	32 400						32 400	9 600	30
	Kivitelezés a pályázati elbírálást követően - önrész a kötvény terhére									
	ProSzentendre KEOP-2.1.2	3 600						3 600	3 600	100
751 845	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	15 000	0	69 755	54 200	10 000	0	148 955	6 432	4
	1 Termálkútúrás			69 755				69 755	120	0
	Közös finanszírozás vállalkozóval, önrész kötvény terhére									
	2 Szabályozási terv készítése	4 108				10 000		14 108	6 312	45
	3 Csicszerko szabályozási terv lakossági hozzájárulásból	3 948						3 948		0
	4 Castrum rendezési terv	3 000						3 000		0
	5 Térfigyelő rendszer				54 200			54 200		0
	Atvett pénzeszköz (40 000 + 1 200) E Ft									
	6 CONCERTO program előkészítése (5000 -1056) EFt	3 944						3 944		0
751 878	Közvilágítás	0	0	2 000	0	1 000	0	3 000	0	0
	1 Lámpahelyek bővítése			2 000				2 000		0
	Móricz Zsigmond Gimnázium és a Hamvas B. közötti szakaszon 2 db									
	3 Új közvilágítási hálózat kiépítése					1 000		1 000		0
805 915	Oktatási célok és egyéb feladatok	7 415	0	0	0	20 000	-20 000	7 415	3 721	50
	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 Köznevelési szakmai és informatikai fejlesztése	7 415						7 415	3 301	45
	Pályázati források (574+1200+5641) EFt									
	3 Napközi konyha tervezése								420	
851 275	Járóbetegek szakorvosi ellátása	28 800	768 037	0	0	0	0	796 837	5 855	1
	1 Projekt előkészítés	28 800						28 800		0

Szafeladat főkönyv		Megnevezés	2008. évi kötelezetts- égek	Több éves kötelezett- ségek	2008. évben elmaradt feladatok	2008. évben 2009.évre vállalt kötelezetts- égek	2009. évben indítandó beruházás- ok	2009 évi módosítás- ok	2009. év összesen	Teljesítés június 30.	Telj. %-a
	2	SZEI fejlesztés		768 037					768 037	5 855	1
		Saját forrás: 76804 EFt + támogatás 691233 EFt									
901 116		Szennyvízelvezetés és kezelés	10 800	492 395	17 000	0	0	10 160	530 355	11 143	2
	1	Panonia telep csapadékvíz elvezetés		492 395					492 395	983	0
		KMOP - 2002008-3.3.1/B									
		Saját forrás: 49240 EFt + támogatás 443155 EFt									
	2	Pismány szennyvízelvezetés tervezése II-III. ütem			10 000				10 000		0
	3	Belterületi csapadékvíz	10 800						10 800		0
		Projekt menedzsment									
	5	Csapadékvíz elvezetés									
		Pismány			7 000				7 000		0
	6	Szennyvíztisztító bérleti díja						10 160	10 160	10 160	100
		Összesen	145 773	1 260 432	147 755	75 939	520 500	-53 824	2 096 575	108 058	5

**A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként
2009. I. félév**

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
					26 512			26 512
631211	Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása				66 840			66 840
					74 000			74 000
					41 246			41 246
701015	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása				104 260			104 260
					59 604			59 604
					40 810		243	41 053
751142	Területi igazgatási szervek tevékenysége (Gyámhivatal)	22 376	5	6 739	1 584			30 699
		20 667	5	6 237	1 322			28 226
		9 473	5	2 815	1 073			13 361
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	422 475	88	122 276	210 140		32 385	787 276
		426 767	96,75	123 200	279 818		34 342	864 127
		177 624	96,75	53 121	220 288		9 008	460 041
751164	Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (5/C.sz.m.)	20		10	2 190			2 220
		20		15	3 865			3 900
					1 893			1 893
	EP képviselő választás	2 500		800	1 500			4 800
		4 525		1 448	3 379			9 352
					1 757			1 757
751670	Polgári védelmi tevékenység				400			400
					300			300
					223			223
751834	Vízkárelhárítás				4 800			4 800
					3 600			3 600
					420		512	932
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		16 948	137 680
		9 907	7	2 873	45 974		5 963	64 717
751878	Közvilágítási feladatok				50 880			50 880
					54 000			54 000
					18 327			18 327
805915	Oktatási célok és egyéb feladatok				1 000		5 400	6 400
					49 441		18 600	68 041
					1 350		3 543	4 893
851967	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai				1 500		3 950	5 450
					13 165		5 110	18 275

**A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként
2009. I. félév**

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
					633		1 000	1 633
853288	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás						4 100	4 100
							5 853	5 853
							1 140	1 140
853311	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások			5 040		54 800		59 840
				4 680		56 848		61 528
				3 313		26 298		29 611
853322	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások					1 600		1 600
						6 818		6 818
						1 088		1 088
853333	Munkanélküli ellátások					15 000		15 000
						17 000		17 000
						7 195		7 195
853344	Eseti pénzbeli szociális ellátások					22 300		22 300
						18 800		18 800
						6 451		6 451
853355	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások					7 100		7 100
						5 400		5 400
						1 086		1 086
901116	Szennyvízelvezetés- és kezelés				51 800			51 800
					48 600			48 600
					24 272			24 272
902113	Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység				66 430			66 430
					88 280			88 280
					77 269			77 269
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		183 750	202 040
					1 951		117 899	119 850
926029	Máshová nem sorolt sporttevékenység				4 000		13 200	17 200
					5 900		37 300	43 200
							7 175	7 175
930921	Családi ünnepek szervezése				600			600
					600			600
					127			127
Összesen		468 106	99	140 882	718 544	100 800	201 211	1 629 543
		471 369	108,75	141 142	881 784	104 866	301 903	1 901 064

**A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként
2009. I. félév**

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
		197 004	108,75	62 122	504 125	42 118	146 483	951 852
Ebből		468 086	99	140 872	716 354	100 800	201 211	1 627 323
	Polgármesteri Hivatal	471 349	108,75	141 127	877 919	104 866	301 903	1 897 164
		197 004	108,75	62 122	502 232	42 118	146 483	949 959
	Kisebbségi Önkormányzatok	20	0	10	2 190	0	0	2 220
		20	0	15	3 865	0	0	3 900
					1 893			1 893
<u>Megjegyzés:</u> a vastagon szedett sor/oszlop a 2008. évi terv								
	Változás %-a	101	110	100	123	104	150	117

**Ellátottak pénzbeli juttatása
2009. I. félév**

5/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
	1 011					1 011
Ápolási díj*	26 000					26 000
	13 805					13 805
Lakásfenntartási támogatás	20 000					20 000
	8 196					8 196
Fűtési támogatás				1 500		1 500
				168		168
Rendszeres szociális segély	2 500		17 000			19 500
	1 693		7 195			8 888
Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások		3 200			4 200	7 400
		750			751	1 501
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				1 000		1 000
				518		518
Átmeneti segély	2 000			500		2 500
				942		942
Méltányossági étkezés		3 618				3 618
		338				338
Beiskolázási segély					1 200	1 200
					335	335
Köztemetés				400		400
				455		455
Temetési segély				2 400		2 400
				1 436		1 436
Közgyógyellátás				13 000		13 000
				2 932		2 932
Rendelkezésre állás	3 848					3 848
	3 286					3 286
Összesen	56 848	6 818	17 000	18 800	5 400	104 866
	26 298	1 088	7 195	6 451	1 086	42 118

**Támogatás, pénzeszköz átadás
2009. I. félév**

5/B. sz. melléklet
Eft

Szakfeladat főkönyv	Megnevezés	2009. év mód. ei.*	2009. év változás	2009. év mód.ei.	Teljesítés június 30.
701015	Vagyongazdálkodás				243
	Lakbérbetudás				243
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	34 342	0	34 342	9 008
	Polgárórség	3 000		3 000	
	Hozzájárulás a Kistérségi működéséhez (1200 Ft/állandó lakos, 25427 fővel számolva)	30 512		30 512	7628
	Városi tájékoztató füzet	400		400	
	Polgármesteri keret felhasználása	150		150	650
	Radványi G.L. és Bornemissza Miklós / Szentendréről Közalapítvány	185		185	185
	Radványi G.Levente képviselői költségtérítése terhére Nyugdíjas Klub	45		45	45
	Radványi G.Levente képviselői költségtérítése terhére Barcsay	50		50	50
	Gyermektartásdíj megelőlegezés				450
751834	Vízkárelhárítás				512
	Lakossági árvízkar				512
751845	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	16 948	0	16 948	5 963
	Helyi közlekedés támogatása	5 000		5 000	
	Városkép javító intézkedések	190		190	
	Környezetvédelmi Alap	5 000		5 000	200
	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	5763
805915	Oktatási célok és egyéb feladatok	18 600	0	18 600	3 543
	"Bárczi" Általános Iskola	12 500		12 500	3125
	Bursa Hungarica	600		600	275
	"Talentum" ösztöndíj	1 000		1 000	143
	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	1 000
	Orvosi ügyelet	2 000		2 000	1000
	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	1 140
	Babakelengye	3 000		3 000	
	Szociális Alap	1 500		1 500	700
	Morlin Eszter, Dr.Hegedűs László / Péter Pál Alapítvány	1 353		1 353	440
926018	Máshová nem sorolt kulturális tevékenység	183 750	0	183 750	117 899
	P'art Mozi támogatása (800+2400)Eft	800		800	800
	Gondolat TV	5 000		5 000	5000
	Szentendre Közművelődési és Kulturális és Városmarketing Kht. támogatása	142 650		142 650	87099
	Skanzen / honismereti oktatás	300		300	
	Kulturális Alap	10 000		10 000	
	Kamarazenekegyházi pályázati támogatása	25 000		25 000	25000
926029	Máshová nem sorolt sport tevékenység	37 300	0	37 300	7 175

5/B.sz.melléklet*

27/2009.(VII.22.)

3.sz.módosítás

**Támogatás, pénzeszköz átadás
2009. I. félév**

5/B. sz. melléklet
Eft

Szakfeladat főkönyv	Megnevezés	2009. év mód. ei.*	2009. év változás	2009. év mód.ei.	Teljesítés június 30.
	Általános iskolai tanulók úszás oktatása	20 000		20 000	
	Sport Alap	13 200		13 200	6100
	Szentendre Sportcélú Kft működési támogatása	4 000		4 000	1000
	Sakk Eb-on való részvétel támogatása	100		100	
	2008.évi elmeradt tám. gyermek víziflotta				75
	Működési támogatások összesen	301 903	0	301 903	146 483
452025	Helyi utak, hidak létesítése, felújítása	18500	0	18500	0
	Lakossági önerő bevonásával megvalósuló útépités	18500		18500	
701015	Vagyongazdálkodás				18677
	Önkormányzati lakás bérleti jog lemondás				18677
751142	Gyámhivatal				5130
	Otthonteremtési támogatás				5130
751845	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	2397	0	2397	2406
	Duna-Vértes rekultivációs fejlesztési program önrésze	2345		2345	2354
	Lakosság közműfejlesztési hozzájárulása	52		52	52
805915	Oktatási célok és egyéb feladatok	16000	0	16000	2550
	Vasúti villasori óvoda átadása a Református Egyházközségnek / épület felújítás	16000		16000	2550
901116	Szennyvízelvezetés és kezelés	4500	0	4500	4500
	A régi vízbázis kiváltása / DMRV Zrt.	4500		4500	4500
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	41 397	0	41 397	33 263

Kisebbségek 2009. I. félévi költségvetése

5/C sz. melléklet
EFt

Jogcím	Német Kisebbségi Önkormányzat				Szerb Kisebbségi Önkormányzat				Horvát Kisebbségi Önkormányzat				Cigány Kisebbségi Önkormányzat				Összesen			
	Eredeti ei.	Változás	Mód. ei.	Teljesítés június 30.	Eredeti ei.	Változás	Mód. ei.	Teljesítés június 30.	Eredeti ei.	Változás	Mód. ei.	Teljesítés június 30.	Eredeti ei.	Változás	Mód. ei.	Teljesítés június 30.	Eredeti ei.	Változás	Mód. ei.	Teljesítés június 30.
Kiadások:																				
- Tárgyi eszközök																				
- Személyi juttatások					20		20										20		20	
- Járulékok					15		15										15		15	
- Egyéb dologi kiadások	1 339		1 339	721	1 053	171	1 224	547	717	28	745	483	557		557	142	3 666	199	3 865	1893
Működési kiadások összesen:	1 339	0	1 339	721	1 088	171	1 259	547	717	28	745	483	557	0	557	142	3 701	199	3 900	1893
Támogatások:																				
Kiadások mindösszesen:	1 339	0	1 339	721	1 088	171	1 259	547	717	28	745	483	557	0	557	142	3 701	199	3 900	1 893
Bevételek:																				
- Normatív állami támogatás	555		555	285	555	171	726	457	555	28	583	313	555		555	285			2 419	1340
- Önkormányzati támogatás																				
- Átvett pénzeszköz																				
- Előző évi pénzmaradvány	784		784	784	533		533	533	162		162	162	2		2	2		0	1 481	1481
Kamatbevétel				51				28				18								97
Bevételek mindösszesen:	1 339	0	1 339	1 120	1 088	171	1 259	1 018	717	28	745	493	557	0	557	287	3 701	199	3 900	2918

Költségvetési tartalék
2009. I. félév

5/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. ütépipítés önrész		-13 500					
	Tűzoltó fecskendő beszerzés előirányzat kiegészítés		-54					
	Iskolabusz járatok indításának támogatása		-522					
	Oktatási intézményi fejlesztések		-7 547					
	Normatíva elvonás (oktatás)		-5 908					
	Maradvány		7 661					
2	8/2008. (II.20.) Önk.sz.rendelet			3 500 000				
	Lehívás							
	a fejlesztési hiány kezelésére			-209 424				
	tárgyevi 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				

**Költségvetési tartalék
2009. I. félév**

5/D. sz. melléklet
E Ft-ban

	Megnevezés	Működési tartalék	Működési tartalék változása	Kötvény (fejlesztési tartalék)				
				Kötelezettségek				Tartalék
				2008. évre	2009. évre	Változás	Feltételes	
	Lakóépületek korszerűsítése 246/2008.(VI.10.) Kt.sz.hat.			-3 960				
	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			
	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			

Költségvetési tartalék
2009. I. félév

5/D. sz. melléklet
E Ft-ban

	Megnevezés	Működési tartalék	Működési tartalék változása	Kötvény (fejlesztési tartalék)				
				Kötelezettségek				Tartalék
				2008. évre	2009. évre	Változás	Feltételes	
	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	
4	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 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	2 661			-133 672	704 507	2 931 762
		50 121		2 798 090				

Az adóbevételek alakulása 2009. I. félévben

6.sz.melléklet

Ft-ban

Adónem:	Nyitó hátralék	2009. évi előírás	Összes terhelés	Bevétel:	Hátralék:	Ebből nem esedékes:	Tényleges hátralék	Összes hátralékból régi:	Összes hátralékból idei:
Építményadó	8 079 675	163 165 164	171 244 839	86 697 393	84 547 446	76 727 515	7 819 931	3 492 955	81 054 491
Msz. komm. adója	6 932 699	15 358 997	22 291 696	9 973 579	12 318 117	6 772 392	5 545 725	4 219 206	8 098 911
Váll. komm. adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beszedett id.forg.adó	288 238	2 176 770	2 465 008	2 069 535	395 473	9 860	385 613	143 820	251 653
Épület utáni id.forg.adó	8 195 626	67 785 515	75 981 141	37 160 239	38 820 902	32 721 135	6 099 767	4 216 940	34 603 962
Iparüzési adó	58 403 957	785 506 433	843 910 390	325 880 928	518 029 462	427 588 373	90 441 089	36 460 709	481 568 753
T.f. bérbead-ból sz.jöv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók összesen:	81 900 195	1 033 992 879	1 115 893 074	461 781 674	654 111 400	543 819 275	110 292 125	48 533 630	605 577 770
Pótlék	33 109 356	10 598 640	43 707 996	5 379 896	38 328 100	0	38 328 100	26 196 793	12 131 307
Bírs. és végrehajt. ktg.	3 163 601	3 873 104	7 036 705	2 478 400	4 558 305	292 819	4 265 486	1 831 408	2 726 897
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:	36 272 957	14 471 744	50 744 701	7 858 296	42 886 405	292 819	42 593 586	28 028 201	14 858 204
Helyi adók mindössz.:	118 173 152	1 048 464 623	1 166 637 775	469 639 970	696 997 805	544 112 094	152 885 711	76 561 831	620 435 974
Gépjárműadó	60 171 138	215 600 075	275 771 213	112 706 229	163 064 984	103 129 397	59 935 587	46 083 058	116 981 926
Talajterhelési díj	288 933	8 214 096	8 503 029	6 769 337	1 733 692	386 383	1 347 309	200 214	1 533 478
Állig. elj. illeték	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Luxusadó	9 260	-810	8 450	8 450	0	0	0	0	0
Összes adó és adójel.	178 642 483	1 272 277 984	1 450 920 467	589 123 986	861 796 481	647 627 874	214 168 607	122 845 103	738 951 378