

Mellékletek tartalomjegyzéke

I. Beszámoló

- | | |
|-----|--|
| 1 | A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen |
| 2 | Költségvetési előirányzatok önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervként, kiemelt előirányzatokként , létszámkeret |
| 3 | Felújítások |
| 4 | Beruházások |
| 5 | A Polgármesteri Hivatal költségvetési feladatokként |
| 5/A | Ellátottak pénzbeli juttatása |
| 5/B | Támogatás, pénzeszköz átadás |
| 5/C | Kisebbségi önkormányzatok költségvetése |
| 5/D | Költségvetési tartalék |
| 6 | A kibocsátott kötvény terhére vállalt kötelezettségek |
| 7 | Az adóbevételek alakulása |

II. Kiegészítő mellékletek

- | | |
|---|---|
| 1 | Egyszerűsített mérleg |
| 2 | Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok |
| 3 | Tárgyévet követően befejeződő beruházások |
| 4 | Hosszú lejáratú kötelezettségek |
| 5 | Nem önkormányzati fenntartású intézmények támogatása |
| 6 | Tárgyévet követő évre vonatkozó kötelezettségvállalások |
| 7 | A helyi adó alakulása |

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen
2010. I. félév

I.sz.melléklet
EFT-ban

Bevétel	2010. év eredeti ei.	2010. év mód. ei.	Teljesítés június 30.	Telj. %-a	Kiadás	2010. év eredeti ei.	2010. év mód. ei.	Teljesítés június 30.	Telj. %-a
Állami támogatás	1 115 842	1 231 401	637 295	52	Működési kiadások	4 197 807	4 448 588	2 175 688	49
Normatív hozzájárulás	838 499	838 499	387 667	46	Személyi kiadások	1 795 164	1 840 208	902 412	49
Normatív, kötött felhasználású támogatás	395	395	197	50					
Kisebbségi önkormányzatok	1 665	1 665	1 085	65	Önkormányzati intézmények	1 283 077	1 316 977	656 923	50
Hivatásos tűzoltóság	227 783	227 783	106 360	47	Polgármesteri Hivatal	512 087	523 231	245 489	47
Évközi változások		104 843	115 591	110	Kisebbségi önkormányzatok (5/C mell.)				
Jövedelempótló támogatás kiegészítés	47 500	47 500	26 395	56					
Rendezésre váró állami támogatás		10 716		0					
					Munkaadókat terhelő járulékok	503 002	516 184	235 723	46
Atengedett központi adók	883 495	883 495	432 500	49	Önkormányzati intézmények	375 566	385 379	171 638	45
					Polgármesteri Hivatal	127 436	130 805	64 085	49
SZJA helyben maradó része	653 495	653 495	305 182	47	Kisebbségi önkormányzatok (5/C mell.)				
Gépjárműadó	230 000	230 000	127 318	55					
Helyi adók	882 500	882 500	520 453	59	Dologi kiadások	1 485 406	1 681 716	877 373	52
Intézményi működési bevételek	788 824	781 562	420 909	54	Önkormányzati intézmények	614 893	644 044	384 161	60
					Polgármesteri Hivatal	868 816	1 035 253	492 656	48
Önkormányzati intézmények	221 864	214 602	143 191	67	Kisebbségi önkormányzatok (5/C mell.)	1 697	2 419	556	23
Polgármesteri Hivatal	566 960	566 960	277 718	49					
Pénzeszköz átvétel	3 161 651	3 226 595	582 020	18	Pénzeszköztátadás, egyéb támogatás	319 235	312 081	118 317	38
OEP	369 742	343 912	226 859	66	Önkormányzati intézmények	11 084	11 084	343	3
Működési célra Polgármesteri Hivatal	128 534	117 961	19 046	16	Polgármesteri Hivatal (5/B mell.)	308 151	300 997	117 974	39
Működési célra intézmények	12 198	12 198	2 498	20					
Felhalmozási célra	2 651 177	2 752 524	333 617	12					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	557 351	557 351	14 497	3	Ellátottak pénzbeli juttatása (5/A mell.)	95 000	98 399	41 863	43
Ingatlan értékesítés (AFA nélkül)	520 351	520 351	11 731	2	Felhalmozási kiadások	4 050 667	4 300 550	696 234	16
Lakásértékesítés (törlesztés és vételár hátralék)	35 000	35 000	2 608	7					
Dolgozói lakásalap	2 000	2 000	158	8	Felújítás Önkormányzati (3.sz.mell.)	1 851 774	1 923 584	155 919	8
					Intézményi		31 260	1 440	5

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen
2010. I. félév

I.sz.melléklet
EFT-ban

Bevétel			2010. év eredeti ei.	2010. év mód. ei.	Teljesítés június 30.	Telj. %-a	Kiadás			2010. év eredeti ei.	2010. év mód. ei.	Teljesítés június 30.	Telj. %-a
		Egyéb sajátos bevételek	38 000	38 000	20 131	53							
									Beruházás Önkormányzati (4.sz.mell.)	2 074 413	2 143 986	372 464	17
		Lakbérbevétel	36 000	36 000	17 905	50			Intézményi beruházások		31 014	8 438	27
		Műemlékvédelmi bírság	1 000	1 000		0							
		Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000	15	2			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	124 480	170 706	157 973	93
		Építésrendészeti bírság			2 211								
		Hitelfelvétel	0	0	0	0							
									Hiteltörlesztés és kamatfizetés	269 356	269 356	37 189	14
									Kamatfizetés (7.sz.mell.)	269 356	269 356	37 189	14
		Előző évi pénzmaradvány	3 661 924	260 826	260 826	100			Működési céltartalék (5/D mell.)	76 328	92 073		0
		<i>Ebből kötvénybevétel</i>	3 528 632										
		Előző évben képzett tartalék		3 637 583	789 339				Fejlesztési tartalék	2 500 000	2 393 317		0
		Költségvetési bevétel összesen	11 089 587	11 499 313	3 677 970	32			Költségvetési kiadás összesen	11 094 158	11 503 884	2 909 111	25
		Finanszírozási bevételek							Finanszírozási kiadások				
		Kötvénykibocsátás igénybevétele							Hiteltörlesztés (7.sz.mell.)	264 427	264 427	162 316	61
		Hitelfelvétel felhalmozásra	168 998	168 998									
		Hitelfelvétel működésre	100 000	100 000	286 870								
		Egyéb finanszírozási bevétel			15 963				Egyéb finanszírozási kiadás			302 834	
		Finanszírozási bevételek összesen	268 998	268 998	302 833	113			Finanszírozási kiadások összesen	264 427	264 427	465 150	176
		Kötvény							Fejlesztési céltartalék (5/D mell.)				
		Mindösszesen	11 358 585	11 768 311	3 980 803	34			Mindösszesen	11 358 585	11 768 311	3 374 261	29

**Költségvetési előirányzatok önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő
költségvetési szervként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2010. I. félév**

2. sz. melléklet
EFt-ban

Cím/ Alcím	Megnevezése	2010. év eredeti ei.	2010. év mód. ei.	Teljesítés június 30.	Telj. %-a
Szá- ma					
1	Polgármesteri Hivatal				
	Kiadások	9 073 965	9 337 837	2 151 318	23
	Működési költségvetés	1 913 187	2 091 104	962 623	46
	Személyi juttatások	512 087	523 231	245 489	47
	Munkaadókat terhelő járulékok	127 436	130 805	64 085	49
	Dologi kiadások	870 513	1 037 672	493 212	48
	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	308 151	300 997	117 974	39
	Ellátottak pénzbeli juttatása	95 000	98 399	41 863	43
	Felhalmozási költségvetés	4 584 450	4 772 059	1 188 695	25
	Beruházás	2 074 413	2 143 986	372 464	17
	Felújítás	1 851 774	1 923 584	155 919	8
	Hiteltörlesztés + kamat+munkabérhitel	533 783	533 783	502 339	94
	Egyéb felhalmozási támogatások	124 480	170 706	157 973	93
	Céltartalékok	2 576 328	2 474 674		0
	Bevételek	0	0	0	
	Intézményi bevételek				
	Önkormányzati támogatás				
	Intézményi átvett pénzeszköz				
	Előző évi pénzmaradvány				
	OEP-től átvett				
	Engedélyezett létszám (fő)	112,75	112,75	112,75	100
2	GESZ				
	Kiadások	1 680 469	1 775 822	892 172	50
	Működési költségvetés	1 680 469	1 729 342	883 936	51
	Személyi juttatások	919 703	935 459	480 163	51
	Munkaadókat terhelő járulékok	274 298	279 107	124 201	44
	Dologi kiadások	475 384	503 692	279 229	55
	Egyéb működési célú támogatások	11 084	11 084	343	3
	Felhalmozási költségvetés	0	46 480	8 236	18
	Beruházás	0	15 220	6 796	45
	Felújítás	0	31 260	1 440	5
	Bevételek	1 680 469	1 775 822	962 749	54
	Intézményi bevételek	206 114	198 852	130 635	66
	Önkormányzati támogatás	1 421 855	1 494 795	749 197	50
	Intézményi átvett pénzeszköz			1 851	
	Előző évi pénzmaradvány		55 690	55 690	100
	OEP-től átvett	52 500	26 485	25 376	96
	Engedélyezett létszám (fő)	459,50	422,25	422	100

**Költségvetési előirányzatok önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő
költségvetési szervként,
kiemelt előirányzatokként, létszám keret
2010. I. félév**

2. sz. melléklet
EFt-ban

Cím/ Alcím	Megnevezése	2010. év eredeti ei.	2010. év mód. ei.	Teljesítés június 30.	Telj. %-a
1	Óvoda				
	Kiadások	332 640	366 220	172 584	47
	Működési költségvetés	332 640	361 220	168 843	47
	Személyi juttatások	220 883	233 373	112 094	48
	Munkaadókat terhelő járulékok	64 100	67 810	29 062	43
	Dologi kiadások	47 657	60 037	27 687	46
	Egyéb működési célú támogatások				
	Felhalmozási költségvetés	0	5 000	3 741	75
	Beruházás		1 500	3 000	200
	Felújítás		3 500	741	21
	Bevételek	332 640	366 220	172 584	47
	Intézményi bevételek	430	430	755	176
	Önkormányzati támogatás	332 210	351 010	157 049	45
	Intézményi átvett pénzeszköz				
	Előző évi pénzmaradvány		14 780	14 780	100
	OEP-től átvett				
	Engedélyezett létszám (fő)	108,50	108,50	109	100
2	Barcsay Általános Iskola				
	Kiadások	285 782	302 862	142 976	47
	Működési költségvetés	285 782	301 662	142 292	47
	Személyi juttatások	171 052	179 022	89 577	50
	Munkaadókat terhelő járulékok	53 525	55 935	23 568	42
	Dologi kiadások	56 649	62 149	28 984	47
	Egyéb működési célú támogatások	4 556	4 556	163	4
	Felhalmozási költségvetés	0	1 200	684	57
	Beruházás		1 200	684	57
	Felújítás				
	Bevételek	285 782	302 862	142 976	47
	Intézményi bevételek	2 100	2 100	1 555	74
	Önkormányzati támogatás	283 682	293 522	133 204	45
	Intézményi átvett pénzeszköz			977	
	Előző évi pénzmaradvány		7 240	7 240	100
	OEP-től átvett				
	Engedélyezett létszám (fő)	78,50	78,50	79	100

**Költségvetési előirányzatok önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő
költségvetési szervként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2010. I. félév**

2. sz. melléklet
EFt-ban

Cím/ Alcím	Megnevezése	2010. év eredeti ei.	2010. év mód. ei.	Teljesítés június 30.	Telj. %-a
Szá- ma					
3	Izbégi Általános Iskola				
	Kiadások	178 334	189 664	94 046	50
	Működési költségvetés	178 334	188 464	93 506	50
	Személyi juttatások	113 952	119 812	62 289	52
	Munkaadókat terhelő járulékok	35 103	36 873	16 590	45
	Dologi kiadások	26 406	28 906	14 579	50
	Egyéb működési célú támogatások	2 873	2 873	48	2
	Felhalmozási költségvetés	0	1 200	540	45
	Beruházás		1 200		0
	Felújítás			540	
	Bevételek	178 334	189 664	94 046	50
	Intézményi bevételek	2 162	2 162	2 245	104
	Önkormányzati támogatás	176 172	183 722	87 530	48
	Intézményi átvett pénzeszköz			491	
	Előző évi pénzmaradvány		3 780	3 780	100
	OEP-től átvett				
	Engedélyezett létszám (fő)	52,0	52,0	52	100
4	II. Rákóczi Ált. Isk. és Gimnázium				
	Kiadások	236 850	252 170	117 911	47
	Működési költségvetés	236 850	248 870	117 911	47
	Személyi juttatások	158 175	165 485	80 710	49
	Munkaadókat terhelő járulékok	48 047	50 257	20 512	41
	Dologi kiadások	28 133	30 633	16 557	54
	Egyéb működési célú támogatások	2 495	2 495	132	5
	Felhalmozási költségvetés	0	3 300	0	0
	Beruházás		800		0
	Felújítás		2 500		0
	Bevételek	236 850	252 170	117 911	47
	Intézményi bevételek	2 658	2 658	1 381	52
	Önkormányzati támogatás	234 192	245 487	112 415	46
	Intézményi átvett pénzeszköz			90	
	Előző évi pénzmaradvány		4 025	4 025	100
	OEP-től átvett				
	Engedélyezett létszám (fő)	69,00	69,00	69	100

**Költségvetési előirányzatok önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő
költségvetési szervként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2010. I. félév**

2. sz. melléklet
Eft-ban

Cím/ Alcím	Megnevezése				2010. év eredeti ei.	2010. év mód. ei.	Teljesítés június 30.	Telj. %-a
Szá- ma								
5	Templomdombi Általános Iskola							
				Kiadások	87 856	94 511	41 884	44
				Működési költségvetés	87 856	91 511	41 884	46
				Személyi juttatások	57 721	59 661	28 477	48
				Munkaadókat terhelő járulékok	17 894	18 539	7 494	40
				Dologi kiadások	11 081	12 151	5 913	49
				Egyéb működési célú támogatások	1 160	1 160		0
				Felhalmozási költségvetés	0	3 000	0	0
				Beruházás				
				Felújítás		3 000		0
				Bevételek	87 856	94 511	41 914	44
				Intézményi bevételek	950	950	685	72
				Önkormányzati támogatás	86 906	91 971	39 366	43
				Intézményi átvett pénzeszköz			273	
				Előző évi pénzmaradvány		1 590	1 590	100
				OEP-től átvett				
				Engedélyezett létszám (fő)	23,5	23,5	24	100
6	Bölcsőde							
				Kiadások	103 179	116 599	62 662	54
				Működési költségvetés	103 179	114 279	62 662	55
				Személyi juttatások	54 580	59 565	30 695	52
				Munkaadókat terhelő járulékok	15 488	17 043	7 576	44
				Dologi kiadások	33 111	37 671	24 391	65
				Egyéb működési célú támogatások				
				Felhalmozási költségvetés	0	2 320	0	0
				Beruházás		2 320		0
				Felújítás				
				Bevételek	103 179	116 599	62 662	54
				Intézményi bevételek	17 467	16 527	7 616	46
				Önkormányzati támogatás	85 712	95 277	50 251	53
				Intézményi átvett pénzeszköz				
				Előző évi pénzmaradvány		4 795	4 795	100
				OEP-től átvett				
				Engedélyezett létszám (fő)	39,00	39,75	40	100

**Költségvetési előirányzatok önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő
költségvetési szervként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2010. I. félév**

2. sz. melléklet
EFt-ban

Cím/ Alcím/ Szá- ma	Megnevezése	2010. év eredeti ei.	2010. év mód. ei.	Teljesítés június 30.	Telj. %-a
7	Gondozási központ				
	Kiadások	103 817	53 557	52 455	98
	Működési költségvetés	103 817	53 557	52 455	98
	Személyi juttatások	67 017	33 793	33 709	100
	Munkaadókat terhelő járulékok	18 645	9 402	8 657	92
	Dologi kiadások	18 155	10 362	10 089	97
	Egyéb működési célú támogatások				
	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	
	Beruházás				
	Felújítás				
	Bevételek	103 817	53 557	52 455	98
	Intézményi bevételek	2 883	1 441	2 805	195
	Önkormányzati támogatás	48 434	24 371	22 994	94
	Intézményi átvett pénzeszköz			20	
	Előző évi pénzmaradvány		1 260	1 260	100
	OEP-től átvett	52 500	26 485	25 376	96
	Engedélyezett létszám (fő)	36,00			
8	GESZ (mint szolgáltató)				
	Kiadások	352 011	400 239	207 654	52
	Működési költségvetés	352 011	369 779	204 383	55
	Személyi juttatások	76 323	84 748	42 612	50
	Munkaadókat terhelő járulékok	21 496	23 248	10 742	46
	Dologi kiadások	254 192	261 783	151 029	58
	Egyéb működési célú támogatások				
	Felhalmozási költségvetés	0	30 460	3 271	11
	Beruházás		8 200	3 112	38
	Felújítás		22 260	159	1
	Bevételek	352 011	400 239	278 201	70
	Intézményi bevételek	177 464	172 584	113 593	66
	Önkormányzati támogatás	174 547	209 435	146 388	70
	Intézményi átvett pénzeszköz				
	Előző évi pénzmaradvány		18 220	18 220	100
	OEP-től átvett				
	Engedélyezett létszám (fő)	53,00	51,00	51,00	100

2. sz. melléklet
Eft-ban

**Költségvetési előirányzatok önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő
költségvetési szervenként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2010. I. félév**

Cím/ Alcím	Megnevezése				2010. év eredeti ei.	2010. év mód. ei.	Teljesítés június 30.	Telj. %-a
Szá- ma								
3	Tűzoltóság							
				Kiadások	255 658	268 865	124 600	46
				Működési költségvetés	255 658	254 183	124 439	49
				Személyi juttatások	183 436	188 453	82 944	44
				Munkaadókat terhelő járulékok	41 853	43 308	21 526	50
				Dologi kiadások	30 369	22 422	19 969	89
				Egyéb működési célú támogatások				
				Felhalmozási költségvetés	0	14 682	161	1
				Beruházás		14 682	161	1
				Felújítás				
				Bevételek	255 658	268 865	144 119	54
				Intézményi bevételek	2 750	2 750	1 404	51
				Önkormányzati támogatás*	241 961	248 433	135 333	54
				Intézményi átvett pénzeszköz	10 947	10 947	647	6
				Előző évi pénzmaradvány		6 735	6 735	100
				OEP-től átvett				
				*Ebből állami támogatás	227 800	227 800	106 360	47
				Engedélyezett létszám (fő)	59,00	59,00	59,00	100
4	SZEI							
				Kiadások	348 493	375 071	206 171	55
				Működési költségvetés	348 493	373 959	204 690	55
				Személyi juttatások	179 938	193 065	93 816	49
				Munkaadókat terhelő járulékok	59 415	62 964	25 911	41
				Dologi kiadások	109 140	117 930	84 963	72
				Egyéb működési célú támogatások				
				Felhalmozási költségvetés	0	1 112	1 481	133
				Beruházás		1 112	1 481	133
				Felújítás				
				Bevételek	348 493	375 071	240 297	64
				Intézményi bevételek	13 000	13 000	11 152	86
				Önkormányzati támogatás	17 000	17 731	2 000	11
				Intézményi átvett pénzeszköz	1 251	1 251		0
				Előző évi pénzmaradvány		25 847	25 847	100
				OEP-től átvett	317 242	317 242	201 298	63
				Engedélyezett létszám (fő)	85,00	85,00	85,00	100

2. sz. melléklet
EFT-ban

**Költségvetési előirányzatok önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő
költségvetési szervként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2010. I. félév**

Cím/ Alcím	Megnevezése	2010. év eredeti ei.	2010. év mód. ei.	Teljesítés június 30.	Telj. %-a
	Mindösszesen				
	Kiadások	11 358 585	11 757 595	3 374 261	29
	Működési költségvetés	4 197 807	4 448 588	2 175 688	49
	Személyi juttatások	1 795 164	1 840 208	902 412	49
	Munkaadókat terhelő járulékok	503 002	516 184	235 723	46
	Dologi kiadások	1 485 406	1 681 716	877 373	52
	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	319 235	312 081	118 317	38
	Ellátottak pénzbeli juttatása	95 000	98 399	41 863	43
	Felhalmozási költségvetés	4 584 450	4 834 333	1 198 573	25
	Beruházás	2 074 413	2 175 000	380 902	18
	Felújítás	1 851 774	1 954 844	157 359	8
	Hiteltörlesztés és kamatfizetés	533 783	533 783	502 339	94
	Egyéb felhalmozási támogatások	124 480	170 706	157 973	93
	Céltartalékok	2 576 328	2 474 674	0	0
	Bevételek (Intézményi bevételek)	2 284 620	2 419 758	1 347 165	56
	Intézményi bevételek	221 864	214 602	143 191	67
	Önkormányzati támogatás	1 680 816	1 760 959	886 530	50
	Intézményi átvett pénzeszköz	12 198	12 198	2 498	20
	Előző évi pénzmaradvány	0	88 272	88 272	100
	OEP-től átvett	369 742	343 727	226 674	66
	Engedélyezett létszám (fő)	716,25	679,00	679,00	100

**Felújítások
2010. I. félév**

3. sz. melléklet
EFt

Szakfeladat főkönyv	Megnevezés	2009. évi kötelezett- ségek	Több éves kötelezett- ségek	2009. évben elmaradt feladatok	2009. évben 2010.évre vállalt kötelezett- ségek	2010. évben indítandó felújítások	Évközi változás	2010. év összesen	Teljesítés június 30.	Telj. %-a
412 100	Lakó- és nem lakóépületek építése	12 000	1 371 825	17 395	0	29 000	71 347	1 501 567	12 614	0,8
1	Önkormányzati tulajdonú lakó és vegyes ingatlanok felújítása			15 000				15 000		
	Főépítész és Vagyongazdálkodási csoport javaslata alapján									
2	Polgármesteri Hivatal felújítása	12 000				3 000	-10 000	5 000		
	Hivatali épület tetőszerkezetének felújítása (közbeszerzési eljárás alatt) 10 000 E Ft									
	Egyéb épületfelújításra 5 000 E Ft									
3	Belvárosi rehabilitáció <i>Döntés: 247/2008. (VI.10.) Kt.sz.határozat</i> <i>Támogatás=900 000 EFt</i> <i>Saját forrás=180 043 EFt</i>		1 066 003					1 066 003	6874	0,6
4	Óvodák felújítása, korszerűsítése <i>Döntés: 37/2008. (I.22.) Kt.sz.határozat</i> <i>Támogatás=238 657 EFt</i> <i>Saját forrás=54 926 EFt</i> Önerő = 26 518 EFt 4/2009.(I.22.) Kt.sz.határozat = 12 500 EFt 321/2009. (X.8.) Kt.sz.határozat = 10 100 EFt 2008. évi teljesítés = 5 808 EFt		283 905					283 905		
5	Oktatási intézmények felújítása Intézményi igények alapján Igény 48 650 EFt					20 000	-20 000	0		
6	Gondozási Központ akadálymentesítése <i>Döntés:163/2008. (V.13.) Kt.sz.határozat</i> <i>Támogatás=9 200 EFt</i> <i>Saját forrás=2 300 EFt</i>		11 500					11 500		

**Felújítások
2010. I. félév**

3. sz. melléklet
EFt

Szakfeladat főkönyv		Megnevezés	2009. évi kötelezett- ségek	Több éves kötelezett- ségek	2009. évben elmaradt feladatok	2009. évben 2010.évre vállalt kötelezett- ségek	2010. évben indítandó felújítások	Évközi változás	2010. év összesen	Teljesítés június 30.	Telj. %-a
	7	II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium vizesblokkjának felújítása		10 417					10 417	5740	55,1
		<i>Döntés: 252/2009. (VI.16.) Kt.sz.határozat</i>									
		<i>Támogatás=6 500 EFt</i>									
		<i>Saját forrás=3 917 EFt</i>									
	8	Megújuló energiák alkalmazása a történelmi belvárosban (SECURBA)			2 395				2 395		
		<i>Döntés:</i>									
		<i>Támogatás=1 198 EFt</i>									
		<i>Saját forrás=1 197 EFt</i>									
	9	CONCERTO III. program					6 000	101 347	107 347		
		19 önkormányzati tulajdonú lakás korszerűsítési költsége									
		<i>Döntés: 444/2009. (XII.17.) Kt.sz.határozat</i>									
421 100		Út, autópálya építése	0	421 554	0	0	0	463	422 017	143305	34,0
	1	Barackos és Egres út I-II. üteme		373 603					373 603	103900	27,8
		<i>Döntés: 289/2008. (VI.26.) Kt.sz.határozat</i>									
		<i>Támogatás= 208 042 EFt</i>									
		<i>Saját forrás= 170 217 EFt</i>									
	2	Rózsa, Liliom, Irányi Dániel		47 951					47 951	38942	81,2
		<i>Döntés:</i>									
		<i>Támogatás= 20 000 EFt</i>									
		<i>Saját forrás= 27 951 EFt</i>									
	3	Hidak állapotfelmérése, felújítása						463	463	463	100,0
		2009. évről áthúzódó kötelezettség									
		Összesen	12 000	1 793 379	17 395	0	29 000	71 810	1 923 584	155 919	8,1

13/39

14/39

Szakfeladat főkönyv	Megnevezés	2009. évi kötelezettségek	Több éves kötelezett- ségek	2009. évben elmaradt feladatok	2009. évben 2010.évre vállalt kötelezettségek	2010. évben indítandó beruházások	Évközi változás	2010. év összesen	Teljesítés június 30.	Telj. %-a
813 000	Zöldterület kezelés	0	0	185 000	0	0	3 200	188 200	13 277	7,1
1	Új köztemető létesítése (koncesszió)			165 000				165 000	96	0,1
	Átvett pénzeszközből									
	2009. évről áthúzódó kötelezettség						3 200	3 200	3 200	100,0
2	Pismány játszótér			20 000				20 000	9 981	49,9
841 126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	6 500	0	2 000	31 533	40 033	5 946	14,9
1	Informatikai és ügyviteli fejlesztések			6 500		2 000		8 500		
	2 db nagyteljesítményű fénymásoló = 4 000 EFt									
	10 db számítógép cseréje = 2 500 EFt									
	Tűzfal hardware = 2 000EFt									
	2009. évről áthúzódó kötelezettség (fénymásoló)						4 000	4 000	3 956	98,9
	2009. évről áthúzódó kötelezettség (egyéb informatikai eszköz)						533	533	532	99,8
2	Törzstőke emelés									
	264/2010.(VI.24) Kt.sz.hat.						27 000	27 000		
3	ÁROP oktatás								1 458	
841 354	Településpolitikai támogatások és tevékenységek	15 000	0	0	0	30 000		45 000	2 974	6,6
1	Rendezési tervek	15 000						15 000	2 974	19,8
	Szentendre átfogó									
	Castrum és környéke									
	Csicserkő									
	Teátrum									
	Kálvária, Egres úti és Radnóti lakóterület fejlesztése									
2	Kisajátítás, kártalanítás					30 000		30 000		

Szakfeladat főkönyv		Megnevezés	2009. évi kötelezettségek	Több éves kötelezett- ségek	2009. évben elmaradt feladatok	2009. évben 2010.évre vállalt kötelezettségek	2010. évben indítandó beruházások	Évközi változás	2010. év összesen	Teljesítés június 30.	Telj. %-a
856 099		Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	6 644	0	0	0	0		6 644		
	1	Általános iskolák szakmai és informatikai fejlesztése	6 644						6 644		
		Állami támogatás fedezettel									
		Összesen	274 755	1 519 874	209 784	0	70 000	69 573	2 143 986	372 464	17,4

**A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként
2010. 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
~~901116~~ 370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				48 600			48 600
					51 404			51 404
					19 840			19 840
~~902113~~ 381101	Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása átrakása				88 280			88 280
					122 500			122 500
					108 108			108 108
~~631211~~ 522110	Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása				74 000			74 000
					76 725			76 725
					37 391			37 391
~~701015~~	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása				59 604			59 604
682 001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				60 476			60 476
					47 994		150	48 144
682 002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				23 372			23 372
					15 641			15 641
~~014034~~ 813000	Zöldterület kezelés (Parkfenntartás)				81 840			81 840
					124 538			124 538
					45 256			45 256
841 114	Országgyűlési választáshoz kapcsolódó tevékenységek							
		7 765		2 152	5 208			15 125
		2 525		675	2 352			5 552
841 115	Önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenységek							
		2 500		700	2 500			5 700
					8			8
841 116	Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek				924			924
								0
841 117	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	2 500		800	1 500			4 800
~~751142~~ 841124	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység (Gyámhivatal)	20 667	5,00	6 237	1 322			28 226
		20 068	5,00	4 841	2 154			27 063
		12 228	5,00	2 950	1 630			16 808
~~751164~~ 841127	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (5/C.sz.m.)	20		15	2 185			2 220
					2 419			2 419

**A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként
2010. 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
					556			556
~~751153~~ 841126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	421 036	96,75	120 856	205 976		33 912	781 780
		464 373	97,75	110 878	280 511		33 651	889 413
		199 275	97,75	49 519	110 570		14 704	374 068
841 191	Nemzeti ünnepek programjai							
					1 500			1 500
								0
841 401	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások							
					4 125			4 125
					2 200			2 200
~~751878~~ 841402	Közvilágítás				54 000			54 000
					60 360			60 360
					33 289			33 289
~~751845~~ 841403	Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolt kiadásai	18 390	7,00	5 272	99 306		14 190	137 158
					126 894		11 000	137 894
					37 216		1 072	38 288
842 155	Önkormányzatok márhová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai							
					5 000			5 000
					856			856
842 421	Közterület rendjének fenntartása							
		27 525	10,00	6 754	3 025			37 304
		10 000	10,00	2 805	458			13 263
~~751670~~ 842531	Polgári védelem teladatai				300			300
					250			250
					120			120
~~751834~~ 842541	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek				3 600			3 600
					3 125			3 125
					10 345			10 345
854 234	Szociális ösztöndíjak						600	600
							600	600
							67	67
~~805915~~ 856099	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység				960		17 000	17 960
					50 231		54 100	104 331
					14 765		2 924	17 689
~~851967~~ 862240	Egyéb máshová nem sorolt járóbeteg ellátás				13 000		5 110	18 110
					13 185		4 000	17 185
							1 900	1 900
						19 500		19 500

**A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként
2010. 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
882 111	Rendszeres szociális segély					14 769		14 769
						7 574		7 574
882 112	Időskorúak járadéka					2 500		2 500
						2 000		2 000
						1 054		1 054
882 113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon					20 000		20 000
						3 000		3 000
						3 760		3 760
882 114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás							
						15 000		15 000
						4 601		4 601
882 115	Ápolási díj alanyi jogon			4 680		26 000		30 680
				1 800		10 000		11 800
				2 658		11 075		13 733
882 116	Ápolási díj méltányossági alapon							
				3 420		19 000		22 420
				1 229		5 123		6 352
882 117	Rendszeres gyermekvédelmi ellátás					5 200		5 200
						7 000		7 000
						1 555		1 555
882 119	Óvodáztatási támogatás							
						130		130
						244		244
882 122	Átmeneti segély					2 500		2 500
						2 000		2 000
						1 045		1 045
882 123	Temetési segély					2 400		2 400
						2 400		2 400
						1 149		1 149
882 124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					4 200		4 200
						2 500		2 500
						454		454
882 125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása					1 000		1 000
						1 000		1 000
						472		472
882 129	Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátások (fűtési támogatás, beiskolázási segély)					2 700	4 500	7 200
						9 200	5 516	14 716
				341	443	388	4 227	5 399

**A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként
2010. 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
882 202	Közügygyellátás					13 000		13 000
						10 000		10 000
						2 792		2 792
882 203	Köztmetetés					400		400
						400		400
						577		577
889 936	Tartásdíj megelőlegezés							
							2 321	2 321
926018–910501	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	1 000		290	17 000		128 500	146 790
		1 000		260	13 138		131 512	145 910
					3 890		77 542	81 432
926029–931903	Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás				6 000		33 200	39 200
					2 000		79 200	81 200
							13 067	13 067
890 441	Közcélú foglalkoztatás							
					1 483			1 483
		21 461		3 908	132			25 501
930921–949900	Máshová nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenység (csládi ünnepségek)				600			600
					625			625
					152			152
Összesen		463 613	108,75	138 150	758 073	99 400	237 012	1 696 248
		523 231	112,75	130 805	1 037 672	98 399	319 579	2 109 686
		245 489	112,75	64 085	493 212	41 863	117 974	962 623
Ebből	Polgármesteri Hivatal	463 593	108,75	138 135	755 888	99 400	237 012	1 694 028
		523 231	112,75	130 805	1 035 253	98 399	319 579	2 107 267
		245 489	112,75	64 085	492 656	41 863	117 974	962 067
	Kisebbségi Önkormányzatok	20	0,00	15	2 185	0	0	2 220
		0	0	0	2 419	0	0	2 419
		0	0	0	556	0	0	556
Megjegyzés: a vastagon szedett sor/oszlop a 2009. évi terv								
	Változás %-a	113	104	95	137	99	135	124
				64 085	493 212	41 863	117 974	
				0	0	0	0	

**Ellátottak pénzbeli juttatása
2010. I. félév**

5/A. sz. melléklet
Eft-ban

Szakfeladat főkönyv	Megnevezés	2009. év	2010. év	Teljesítés június 30.	Telj. %-a
882 111	Rendszeres szociális segély	19 500	14 769	7 574	51
882 112	Időskorúak járadéka	2 500	2 000	1 054	53
882 113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	20 000	3 000	3 760	125
882 114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		15 000	4 601	31
882 115	Ápolási díj alanyi jogon	26 000	10 000	11 075	111
882 116	Ápolási díj méltányossági alapon		19 000	5 123	27
882 117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	5 200	7 000	1 555	22
882 119	Óvodáztatási támogatás		130	244	188
882 122	Átmeneti segély	2 500	2 000	1 045	52
882 123	Temetési segély	2 400	2 400	1 149	48
882 124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 200	2 500	454	18
882 125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 000	1 000	472	47
882 129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	2 700	9 200	388	4
882 202	Közigyógyellátás	13 000	10 000	2 792	28
882 203	Köztemetés	400	400	577	144
	Összesen	99 400	98 399	41 863	43

*az ápolási díjat 18% nyugdíjbiztosítási járulék terheli

**Támogatás, pénzeszköz átadás
2010. I. félév**

5/B. sz. melléklet
Eft

Szakfeladat főkönyv	Megnevezés	2009. év	2010. év	Teljesítés június 30.	Telj. %-a
841126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	33 912	34 476	14 704	43
	Polgárórség	3 000	2 500		
	Hozzájárulás a Kistérségi működéséhez (1200 Ft/állandó lakos, 25876 fővel számolva)	30 512	31 051	13 884	45
	Városi tájékoztató füzet	400			
	Polgármesteri keretből nyújtott támogatás		925	820	89
841403	Város- községgazdálkodás máshová nem sorolt kiadásai	14 190	13 758	1 072	8
	Helyi közlekedés támogatása	5 000			
	Városkép javító intézkedések	190			
	Környezetvédelmi Alap	5 000	7 000	200	3
	Városképi Beruházási Alap	1 000	1 000	750	75
	Egyházi műemlék Beruházási Alap	3 000	3 000		
	Pap-szigeti strandfürdő üzemeltetése		2 758		
	15% közműfejlesztési hozzájárulás			122	
854234	Szociális ösztöndíjak	600	600	67	11
	Bursa Hungarica	600	600	67	11
856099	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	17 000	55 465	2 924	5
	"Bárczi" Általános Iskola	12 500	7 300	2 781	38
	"Talentum" ösztöndíj	1 000	1 000	143	14
	Első osztályos tanulók tankönyv támogatása	2 500	2 500		
	Oktatási Alap	1 000	1 000		
	Vujicsics Tihamér Zeneiskola		22 265		
	Óvodai Játszóeszköz Beszerzési Alap		1 000		
	Református óvoda kiegészítő támogatása		20 400		
862240	Egyéb máshová nem sorolt járóbeteg ellátás	5 110	4 000	1 900	48
	Orvosi ügyelet	2 000	2 000	1 000	50
	Szentendrei Mentőllomás támogatása	110			
	Háziorvosi szolgálat támogatása	2 000	1 000		
	Egészségügyi Alap	1 000	1 000	900	90
882129	Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátások	4 500	5 516	4 227	77
	Babakelengye	3 000	3 000	2 361	79
	Szociális Alap	1 500	1 500		
	Péter Pál Alapítvány javára				
	dr. Morlin Eszter		680	340	50
	dr.Hegedűs László		336	168	50
	Képviselői lemondások			1 358	
910501	Közművelődési tevékenységek és támogatások	128 500	132 274	77 542	59
	P'art Mozi támogatása (800+2400)Eft	800			
	TV Szentendre (Gondolat TV)	5 000	6 000	5 000	83
	Dera TV		2 000	2 000	100
	Szentendre Közművelődési és Kulturális és Városmarketing Kht. támogatása	112 400	113 512	66 472	59
	Skanzen / honismereti oktatás	300			
	Kulturális Alap	10 000	8 200	2 758	34
	Európai Népek Fesztiválja (399/2009.(XI.12.) Kt.sz.hat.		1 800		
	Ulcisia Castra állagmegóvás		762	762	100
	TDM támogatása			550	

**Támogatás, pénzeszköz átadás
2010. I. félév**

5/B. sz. melléklet
Eft

Szakfeladat főkönyv	Megnevezés	2009. év	2010. év	Teljesítés június 30.	Telj. %-a
931903	Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás	33 200	54 908	13 067	24
	Általános iskolai tanulók úszás oktatása	20 000	38 000	9 917	26
	Sport Alap	13 200	14 200	3 150	22
	DMRVV Zrt. egészséges sportért		1 000		
	Bornemissza Miklós		208		
	Városi sportrendezvények szervezése		1 500		
682001	Lakbérbetudás			150	
889936	Tartásdíj megelőlegezés			2 321	
	Működési támogatások összesen	237 012	300 997	117 974	39
522110	Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása	15000	15000	2479	17
	Lakossági önerő bevonásával megvalósuló útépités	15000	15000	2 479	17
682001	Lakásbérlet megszüntetése			3 583	
841403	Város- községgazdálkodásmáshová nem sorolt kiadásai	2345	151226	151911	11
	Duna-Vértes rekultivációs fejlesztési program önrésze	2345			
	Működési célú pénzeszköz átadás V8 Uszodának		105000	147 000	
	ÖKO program támogatása		46226	4 911	11
856099	Egyéb oktatástkiegészítő tevékenység	0	4480	0	0
	Református óvoda fejlesztési támogatása		4480		
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	17 345	170 706	157 973	93

Kisebbségi önkormányzatok költségvetése
2010. I. félév

5/C. sz. melléklet
EFt

Jogcím	Német Kisebbségi Önkormányzat			Szerb Kisebbségi Önkormányzat			Horvát Kisebbségi Önkormányzat			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés június 30.	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés június 30.	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés június 30.	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés június 30.
Kiadások:												
Tárgyi eszközök										0	0	0
Személyi juttatások										0	0	0
Járadékok										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	566	820	100	565	956	145	566	643	311	1 697	2 419	556
										0		0
Működési kiadások összesen:	566	820	100	565	956	145	566	643	311	1 697	2 419	556
										0		0
Támogatások:										0	0	0
										0		0
Kiadások mindösszesen:	566	820	100	565	956	145	566	643	311	1 697	2 419	556
Bevételek:										0		0
										0		0
- Normatív állami támogatás	566	566	311	565	565	434	566	566	340	1 697	1 697	1 085
Önkormányzati támogatás										0	0	0
Átvett pénzeszköz										0	0	0
Előző évi pénzmaradvány		254	154		391	391		77	77	0	722	622
Kamatbevétel			16			20			9	0		45
Bevételek mindösszesen:	566	820	481	565	956	845	566	643	426	1 697	2 419	1 752

Szerb: 11/2009.(XII.20.)

Német: 18/2009.(XI.25.)

Horvát: 17/2009.(XI.23.)

**Költségvetési tartalék
2010. év**

5/D. sz. melléklet
E Ft-ban

	Megnevezés	Működési tartalék		Fejlesztési tartalék	
		Indokolás	Tartalék	Indokolás	Tartalék
I.	Működési tartalék		76 328		
1	Kötelezettségek				
	TDM				
	404/2009.(XI.12.) Kt.sz. határozat	11 700			
	Szivárvány-óvoda átadása az Evangélikus Egyháznak				
	Lsd. előterjesztés		-17 728		
	17/2010.(V.13.) Kt.sz.hat. 2010. évben induló 1. oszt.		-330		
	42/2010.(II.14.) Kt.sz.hat. TDM		500		
			-500		
	207/2010.(V.13.) Kt.sz.hat. - Pap-szigeti strand üzemeltetés		-2 758		
	180/2010.(V.13.) Kt.sz.hat. Zeneiskola támogatásának kiegészítése		-1 365		
	Gond.Közp. II. félévi onkormányzati támogatása		31 312		
	244/2010.(VI.10.) Kt.sz.hat. Pszichológiai feladatok		-850		
	4/210.(I.21.) Kt.sz.hat. Ulcisia Castra		-762		
	226/2010. (VI.10.) Kt. sz. hat. Viharkárok szakértése		-2 250		
	Tűzoltóság közcélú foglalkoztatás		-240		
2	Rendezendő állami támogatás		10 716		
II.	Fejlesztési tartalék				
	Kötelező tartalék				2 500 000
1	Kötelezettségek				
	Kötvény kibocsátásból származó bevétel fel nem használható része			2 500 000	
	Szabad pénzeszköz			-2 500 000	
2	Kötvénykibocsátásból eredő kötelezettségek				
	Kibocsátott kötvény			3 500 000	
	Jóváírt kamat (2008-2009. nov. 30.)			545 727	
	Lehívások kötelezettségek teljesítésére			-517 095	
	Rendelkezésre álló forrás			3 528 632	
	Rendezetlen kötelezettségek			417 649	
	Feltételes kötelezettségek			357 505	
3	Kötelezettségek				
	155/2010.(V.13.) Kt.sz.hat. ÖKO program				-5 000
	143-154/2010.(V.13.) Kt.sz.hat. ÖKO program				-33 210
	164/2010.(V.13.) Kt.sz.hat. SZEI ideiglenes költöztetése				-67 500
	218/2010.(VI.10.) Kt.sz.hat. ÖKO program				-797
	258/2010.(VI.24.) Kt.sz.hat. ÖKO program				-61
	258/2010.(VI.24.) Kt.sz.hat. ÖKO program				-61
	260/2010.(VI.24.) Kt.sz.hat. ÖKO program				-54
	Tartalékok összesen		92 073		2 393 317

6. sz. melléklet

[illegible]

A kibocsátott kötvény terhére vállalt kötelezettségek

6. sz. melléklet

9	Illegális hulladéklerakók felszámolása	1 250			1250						1 250
	89/2009.(III.1.)		1 250								
10	Iparosított technologia	1 680			1 680						1 680
	102/2008.(III.11.)		1 680								
11	Szentendrei Sportcélú Kft.	4 000			4 000						4 000
	152/2009.(IV.9.)		4 000								
12	János, Jobbágy, György utca felújítása	11 000			11 000						11 000
	163/2008.(V.13.)		11 000								
13	Gondozási központ akadálymentesítése	2 300									0
	163/2008.(V.13.)		2 300								
14	Turisztikai desztináció	420			420						420
	189/2009.(V.14.)		420								
15	Játszóterek felújítása	4 993			4 993						4 993
	196/2008.(V.13.)		4 993								
16	Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés	1 739			1 739						1 739
	198/2008.(V.13.)		1 739								
17	Reneszánsz év 2008.	100			100						100
	217/2008.(V.20.)		100								
18	Közutak átkelési szakaszának forgalom csillapítása	816									0
	219/2008.(V.20.)		816								
19	Belvárosi rehabilitáció	192 475		9 480	52 056						61 536
	247/2008.(VI.10.)		180 043								
			12 432								

A kibocsátott kötvény terhére vállalt kötelezettségek

6. sz. melléklet

20	Barackos, Egres út felújítása	170 217			2 725			46 755		49 480
	289/2008.(VI.26.)		170 217							
21	Árvízvédelmi töltés tervezése	7 920		6 000	1 920					7 920
	307/2008.(VII.29.)		6 000							
			1 920							
22	Temető tervezés	28 400			28 400					28 400
	314/2008.(VII.29.)		28 400							
23	Városmarketing és Kulturális Kht.	4 000			4 000					4 000
	394/2008.(X.28.)		4 000							
24	CONCERTO III. program	220 801			1 056					1 056
	404/2008.(X. 28.)		220 801							
25	TÁMOP Novoszolg Kft.	1 600			1 600					1 600
	404/2008.(X.28.)		1 600							
26	Rózsa, Liliom, Irányi Dániel u. felújítása	27 951						23 006		23 006
	162/2009.(V.14.)		27 951							
27	II. Rákóczi Ferenc Ált.Isk. és Gimn. vizesblokk felújítása	3 917						2 158		2 158
	252/2009.(VI.16.)		3 917							
28	Kistérségi szennyvízcsatorna építés önrész	1 656								0
	268/2009.(VII.16.)		1 656							
29	Megújuló energiák alakamazása a történelmi belvárosban	1 197								0
			1 197							

A kibocsátott kötvény terhére vállalt kötelezettségek

6. sz. melléklet

30	V8 Városi Uszoda	272 224				83 575		20 000		103 575
	448/2009.(XII.17.)									
	Kamat		88 964							
	Lizing díj		78 260							
	Veszteség		105 000							
31	ÖKO program	45 253			699		4 858			5 557
	143,154,144,145,146,147,148,149,150,151 / 2010.(V.13.)		40 253							
	155/2010.(V.13.)		5 000							
32	Viharkár	3 769								0
	222/2010.(VI.10.)		3 769							
33	Esőzés okozta bel- és árvíz kár	17 246								0
	223/2010.(VI.10.)		17 246							
34	Útkárok	14 400								0
	224/2010.(VI.10.)		14 400							
35	A Dunán levonuló magas árhullámmiatti védekezési és helyreállítási munkákra	28 262								0
	225/2010.(VI.10.)		12 563							
	274/2010.(VII.24.)		-12 563							
	274/2010.(VII.24.)		28 262							
36	Májusi rendkívüli időjárás okozta károk helyreállítása	96 485								0
	254/2010.(VI.24.)		5 276							
	255/2010.(VI.24.)		26 724							

A kibocsátott kötvény terhére vállalt kötelezettségek

6. sz. melléklet

	256/2010.(VI.24.) - út		56 105								
	257/2010.(VI.24.) - dunai árhullám		2 735								
	275/2010.(VII.24.)		-2 735								
	275/2010.(VII.24.)		8 380								
37	8909 hrsz-u belterületi ingatlan úthasználatra történő kisajátítása	44 576									0
	279/2010.(VII.22.)		44 576								
	Kötelezettségek összesen	1 848 046	1 848 046	350 000	167 095	76 538	83 575	76 777	20 000	15 354	789 339
	Igénybe vett halmozottan			350 000	517 095	593 633	677 208	753 985	773 985	789 339	
	Le hívott forrás		1 000 000								
	Igénybe nem vett		210 661								

Az adóbevételek alakulása
2010. I félév

7.sz. melléklet

Összes adó és adójel.	205 367 632	1 193 667 993	1 399 035 625	647 769 669	751 265 956	535 433 001	#ÉRTÉK!	132 665 817	618 600 139
-----------------------	-------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	---------	-------------	-------------

Egyszerűsített mérleg
2006-2010. I. félév

II/1.sz. melléklet

Eszközök / források			2006. évi nyitó állomány	2010. I. félévi beszámoló
		ESZKÖZÖK		
	A	Befektetett eszközök	17 180 554	20 353 147
I.		Immateriális javak*	46 784	4 670
II.		Tárgyi eszközök	16 606 141	17 822 621
III.		Befektetett pénzügyi eszközök	276 640	530 048
IV.		Üzemeltetésre átadott eszközök**	250 989	1 995 808
	B	Forgóeszközök	514 446	4 265 683
I.		Készletek	8 472	4 267
II.		Követelések	166 263	789 342
III.		Értékpapírok		
IV.		Pénzeszközök	252 003	3 279 899
V.		Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	87 708	192 175
		Eszközök összesen	17 695 000	24 618 830
		FORRÁSOK		
	D	Saját tőke	15 551 502	15 750 399
1.		Induló tőke	303 251	308 609
2.		Tőkeváltozások	9 984 382	10 814 861
3.		Értékelési tartalék	5 263 869	4 626 929
	E	Tartalékok összesen	207 405	3 340 469
I.		Költségvetési tartalékok	207 405	3 340 469
II.		Vállalkozási tartalékok		
	F	Kötelezettségek összesen	1 936 093	5 527 962
I.		Hosszúlejáratú kötelezettségek***	491 942	4 906 484
II.		Rövidlejáratú kötelezettségek	1 321 857	499 885
III.		Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	122 294	121 593
		Források összesen	17 695 000	24 618 830

Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok

Cégnév	Képviselő-testületi döntések	Cégjegyzék szám	Cím	Mérleg szerinti összeg	Tulajdoni hányad
Városi Szolgáltató Rt.		13-10-040159	Szentendre, Szabadkai u.9.	257 000 000	100
Forrás (B) elsőbbségi	Kárpótlási jegy beváltása	1-10-043872	1037 Budapest, Montevideo u. 3/A	2 932 000	
Szentendre Új Kulturális N Kft.	49/2007. (II.13.) Kt.sz.hat.	13-14-000231	2000 Szentendre, Dunakorzó 18.	3 000 000	100
Pap-Sziget Revitalizációjáért N Kft.	293/2007. (X.09.) Kt.sz.hat.	13-09-114268	1142 Budapest Vágány u.11.	2 600 000	86
Pro -Szentendre Városfejlesztési Kft.	379/2007.(XI.20.) Kt.sz.hat.	13-09-116473	2000 Szentendre, Városház tér 3.	10 000 000	100
Pirk János NKFT	140/2008. (IV.15.) Kt.sz.hat.	13-09-121278	2000 Szentendre, Bogdányi u. 34/A-	57 000 000	39
Szentendre Sportcélú Kft	382/2008. (IX.16.) és a 152/2009. (IV.09.) Kt.sz.hat	13-09-123029	2000 Szentendre Városház tér 3.	7 000 000	100
AQAPALACE Kft.	328/2009. (X.8.) Kt.sz.hat	13-09-108616	2000 Szentendre Kálvária u. 16/C	11 000 000	100
TDM Nonprofit Kft.	450/2009. (XII.17.) Kt.sz.hat.	13-09-134125	2000 Szentendre Dumtsa J. u. 22.	210 000	34
Mérleg szerinti összeg				350 742 000	

Tárgyétvet követően befejeződő beruházások

	Megnevezés	Teljes költség	2008.		2009.		2010.*		2011.
			Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv
1	Szentendre belvárosának rehabilitációja								
	Forrás	1 092 475		14 040	1 080 043		1 066 003		12 432
	Támogatás	900 000			900 000		900 000		
	Saját forrás	180 043		14 040	180 043		166 003	6 874	
		12 432							12 432
	Felhasználás								
	Felújítás	1 092 475		14 040	1 080 043		1 066 003	6 874	42 432
2	Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése								
	Forrás	1 120 178	21 152	21 152	942 885	9 026	1 090 000		
	Támogatás	691 233			691 233		691 233		
	Saját forrás	428 945	21 152	21 152	251 652	9 026	398 767	10 1813	
	Onerő	76 804							
	267/2009(VII.16.) Kt.sz.határozat	152 000							
		44 000							
	451/2009. (XII.17.) Kt.sz.határozat	156 141							
	Beruházás	1 120 178	21 152	21 152	942 885	9 026	1 090 000	10 1813	
3	Árvízvédelmi fejlesztések								
	Forrás	56 550	19 600	19 600	36 000	13 200	23 750	10 000	
	Támogatás	34 000					34 000		
	Saját forrás	22 550	19 600	19 600	36 000	13 200	-10 250		
	Onerő	6 000							
	Nem támogatott saját rész	16 550							
	Felhasználás								
	Beruházás	56 550	19 600	19 600	36 000	13 200	23 750	10 000	

*A 2010. évben nem teljesülő beruházások kiadásai a tárgyétvet követő éveket terhelik

Hosszú lejáratú kötelezettségek
(fejlesztési hitelek és kezességvállalások)

Megnevezés	Hitel felvétel		Hitelállomány 2010. június 30.	2010. évi		Törlesztés		
	Összege	Lejárat éve		Törlesztés	Kamat	2011	2012	2013
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelek								
Fejlesztési hitelek (Tűzoltó laktanya, közvilágítás) kiváltása 2006.évben	167 500	2 011	58 275	18 453	415	37 609		
Szociális bérakás építés (2002. évben felvett)	60 000	2012	12 562	3 076	615	6 152	3 334	
Folyószámla hitel kiváltása középtávú hitelre (2005. évben felvett)	320 000	2015	177 939	14 445	11 040	28 889	28 889	28 889
Pismány csatorna I. ütem (2006. évtől folyamatban)	260 000	2015	152 766	14 445	8 820	28 889	28 889	28 889
Középtávú fejlesztési hitel (2006. évben felvett)	237 000	2016	178 652	13 055	822	26 798	26 798	26 798
Középtávú fejlesztési hitel (2007. évben felvett)	420 000	2017	373 411	24 464	2 115	50 217	50 217	50 217
Gyámhivatal gépkocsi vásárlás (2007. évben felvett)	1 830	2010	117	117	69			
Összesen:	1 466 330		953 722	88 055	23 896	178 554	138 127	134 793
Kötvénykibocsátás (394/2008. (XII.11.) Kt.sz.hat.)	3 500 000	2032	4 040 654		107 048			*
Kezességvállalás társulati hitelekre								
Izbégi csatornaépítés								
III. ütem	49 937	2011	14 259	6 924		7 335		
Pismány csatorna								
I. ütem	22 500	2012	22 500					
V8 Uszoda	2 250 068	2026	2 179 026	7 218	88 964	114 632	110 436	105 354
Kulturális NKft. (folyószámla hitelre)	20		20					
ProSzentendre Kft. (folyószámla hitelre)	60		60					
Összesen	5 822 585		6 256 519	14 142	196 012	121 967	110 436	105 354
2010. évi kötelezettség				102 197	219 908			

Nem önkormányzati fenntartású intézmények támogatása

	Fenntartott intézmény	Képviselő-testületi döntés (Kt.sz.hat.)	Éves pénzügyi kötelezettség E Ft-ban		Megjegyzés
			Működési támogatás	Felhalmozási támogatás	
1	Pest megyei Önkormányzat fenntartásában lévő oktatási intézmények működési támogatása				
	Bárczi Gusztáv Általános Iskola	268/2008.(VI.10.)	7 300		A működtetésből eredő, az intézmény saját bevételeivel csökkentett a központi normatív finanszírozáson felül szükséges fenntartói támogatás 50%-a
	Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	395/2008. (X.28.)	20 000		A működtetésből eredő, az intézmény saját bevételeivel csökkentett a központi normatív finanszírozáson felül szükséges fenntartói támogatás 50%-a
2	Református Egyházközség fenntartásában működő óvoda				
	Villasori óvoda	97/2009.(III.26.)	20 000	4480	Kiegészítő normatíva központi költségvetés részére történő megfizetése három éven keresztül

Tárgyétvet követő évre vonatkozó kötelezettségvállalások

	Feladat	Képviselő-testületi döntés (Kt.sz.hat.)	Pénzügyi kötelezettség
1	Európai Népek fesztiválja 2011	399/2009.(XI.12.)	50 000
2	TDM Nonprofit Kft.	271/2010.(VII.22.)	10 000
3	Városfejlesztési hatástanulmány	234/2010.(VII.22.)	7 000
4	Kéki I. elnevezésű Települési szilárd hulladék lerakó rekultivációját követő utógondozás költségeinek vállalása	191/2010. (V.13.)	1 572
5	Kéki II. elnevezésű Települési szilárd hulladék lerakó rekultivációját követő utógondozás költségeinek vállalása	192/2010.V.13.)	2 059

A helyi adó alakulása

Adónem	2005. évi előírás	Költségvetési előirányzat	Bevétel	Hátralék	Telj.%-a		2005. évi előírás	Költségvetési előirányzat	Bevétel	Hátralék	Telj.%-a		Előírás változása
	2005.december 31.						2010. június 30.						
Építményadó*	23 441	11 200	21 414	2 027	91	191	199 747	165 000	91 618	108 129	46	56	176 306
Magánszemélyek kommunális adója	77 618	66 700	59 856	17 763	77	90	19 359	12 000	8 719	10 640	45	73	-58 259
Vállalkozások kommunális adója*	18		9	9	50								-18
Beszedett idegenforgalmi adó	2 994	4 000	2 801	193	94	70	1 319	4 500	1 174	145	89	26	-1 675
Épület utáni idegenforgalmi adó	75 607	72 000	63 980	11 627	85	89	73 031	60 000	35 475	37 556	49	59	-2 576
Iparüzési adó	565 829	515 000	490 695	75 134	87	95	750 243	620 000	370 565	379 678	49	60	184 414
T.f. bérbead-ból sz.jöv.	-2		-2		100								2
Helyi adók összesen	745 505	668 900	638 753	106 753	86	95	1 043 699	861 500	507 551	536 148	49	59	298 194
Pótlék	50 206		13 312	36 894	27		41 577		3 833	37 744	9		-8 629
Bírság és végrehajtási költség	2 792	20 000	843	1 949	30	4	8 142	14 000	2 962	5 180	36	21	5 350
Egyéb beszedési szla	2 443		2 149	294	88								-2 443
Idegen bev. számla	5		5		100								-5
Egyéb bevételek összesen	55 446	20 000	16 309	39 137	29	82	49 719	14 000	6 795	42 924	14	49	-5 727
Helyi adók mindösszesen	800 951	688 900	655 062	145 890	82	95	1 093 418	875 500	514 346	579 072	47	59	292 467
Gépjárműadó	192 463	140 000	138 052	54 411	72	99	298 490	230 000	127 318	171 172	43	55	106 027
Talajterhelési díj	1 690		1 547	142	92		7 107	7 000	6 085	1 022	86	87	5 417
Államigazgatási eljárási illeték	2			2	0								-2
Luxusadó							20		20	0	100		20
Összes adó és adójellegű bevétel	995 106	828 900	794 661	200 445	80	96	1 399 035	1 112 500	647 769	751 266	46	58	403 929