

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

I.sz.melléklet
EFt-ban

Bevétel		2009. év mód. ei.*	2009. év változás	2009. év mód.ei.	Kiadás		2009. év mód. ei.*	2009. év változás	2009. év mód.ei.
Állami támogatás		1 364 749	18 392	1 383 141	Működési kiadások		4 256 932	40 327	4 297 259
	Normatív hozzájárulás	966 963		966 963	Személyi kiadások		1 778 612	13 565	1 792 177
	Normatív, kötött felhasználású támogatás	4 028		4 028					
	Kisebbségi önkormányzatok	2 419		2 419		Önkormányzati intézmények	1 307 413	8 779	1 316 192
	Hivatásos tűzoltóság	239 153		239 153		Polgármesteri Hivatal	471 179	4 786	475 965
	Jövedelempótló támogatás kiegészítés	49 700		49 700		Kisebbségi önkormányzatok (5/C mell.)	20		20
	2009. évi változások	102 486	18 392	120 878	Munkaadókat terhelő járulékok		554 000	3 796	557 796
Átengedett központi adók		872 098	0	872 098		Önkormányzati intézmények	412 858	2 456	415 314
						Polgármesteri Hivatal	141 127	1 340	142 467
	SZJA helyben maradó része	672 098		672 098		Kisebbségi önkormányzatok (5/C mell.)	15		15
	Gépjármű adó	200 000		200 000					
Helyi adók		984 500		984 500	Dologi kiadások		1 502 072	-61	1 502 011
Intézményi működési bevételek		845 467	0	845 467		Önkormányzati intézmények	620 758		620 758
						Polgármesteri Hivatal	877 449	-260	877 189
	Önkormányzati intézmények	213 697		213 697		Kisebbségi önkormányzatok (5/C mell.)	3 865	199	4 064
	Polgármesteri Hivatal	631 770		631 770					
	Ebből: kötvény kamat 385 000 EFt								
Pénzeszköz átvétel		3 514 210	10 409	3 524 619	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás		317 382	22 215	339 597
	OEP	373 407		373 407		Önkormányzati intézmények	14 009		14 009
	Működési célra Polgármesteri Hivatal	60 593	10 409	71 002		Polgármesteri Hivatal (5/B mell.)	303 373	22 215	325 588
	Működési célra intézmények	164		164					
	Felhalmozási célra	3 080 046		3 080 046					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		207 000	0	207 000	Ellátottak pénzbeli juttatása (5/A mell.)		104 866	812	105 678
	Ingatlan értékesítés (ÁFA nélkül)	170 000		170 000	Felhalmozási kiadások		4 708 129	-219 846	4 532 283
	Lakásértékesítés (törlesztés és vételár hátralék/ kötött felhasználású)	35 000		35 000					
	Dolgozói lakásalap	2 000		2 000		Felújítás Önkormányzati (3.sz.mell.)	2 201 408	-274 300	1 927 108
	10/2009. (X.21.) Önk. sz. rend					Intézményi	43 732		43 732

I.sz.melléklete

*29./2009. (IX.21.) Önk.sz.rend.

5.sz.módosítás

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

I.sz.melléklet
EFt-ban

Bevétel			2009. év mód. ei.*	2009. év változás	2009. év mód.ei.	Kiadás			2009. év mód. ei.*	2009. év változás	2009. év mód.ei.
		Egyéb sajátos bevételek	41 000	0	41 000						
								Beruházás Önkormányzati (4.sz.mell.)	2 402 221	24 587	2 470 808
		Lakbérbevétel	34 000		34 000			Intézményi beruházások	19 371		19 371
		Műemlékvédelmi bírság	1 000		1 000						
		Környezetvédelmi bírság	1 000		1 000			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	41 397	29 867	71 264
		Építésrendészeti bírság	5 000		5 000						
		Hitelfelvétel	0	0	0						
		Felhalmozásra						Hiteltörlesztés és kamatfizetés	361 297	0	361 297
		Likvid hitel működésre									
		Bérhitel						Hiteltörlesztés (7.sz.mell.)	186 007		186 007
								Kamatfizetés (7.sz.mell.)	175 290		175 290
		Előző évi pénzmaradvány	571 969		571 969			Működési céltartalék (5/D mell.)	55 229	-11 546	43 683
		Összesen	8 400 993	28 801	8 429 794			Összesen	9 381 587	-191 065	9 234 522
		<i>Kötvénykibocsátás igénybevétele</i>	<i>475 028</i>		<i>475 028</i>						
		Összesen	8 876 021	28 801	8 904 822			Összesen	9 381 587	-191 065	9 234 522
		<i>Kötvény</i>	<i>3 150 000</i>		<i>3 150 000</i>			<i>Fejlesztési céltartalék (5/D mell.)</i>	<i>2 644 434</i>	<i>219 866</i>	<i>2 820 300</i>
		Mindösszesen	12 026 021	28 801	12 054 822			Összesen	12 026 021	28 801	12 054 822

10/2009.(II.18.) Önk.rend.

I.sz.melléklete

*29./2009.(IX.21.)Önk.sz.rend.

5.sz.módosítás

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

2. sz. melléklet
EFt-ban

2009. év

Cím/ Alcím	Megnevezése	2009. év mód. ei.*	2009. év változás	2009. év mód.ei.	
Szá- ma					
1	Polgármesteri Hivatal				
	Kiadások	9 607 880	17 566	9 625 446	
	Működési költségvetés	1 901 894	29 092	1 930 986	
	Személyi juttatások	471 199	4 786	475 985	
	Munkaadókat terhelő járulékok	141 142	1 340	142 482	
	Dologi kiadások	881 314	-61	881 253	
	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	303 373	22 215	325 588	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	104 866	812	105 678	
	Felhalmozási költségvetés	5 006 323	-219 846	4 830 477	
	Beruházás	2 402 221	24 587	2 470 808	
	Felújítás	2 201 408	-274 300	1 927 108	
	Hiteltörlesztés + kamat + tagi kölcsön ProSzent	361 297		361 297	
	Egyéb felhalmozási támogatások	41 397	29 867	71 264	
	Céltartalékok	2 699 663	208 320	2 863 983	
	Bevételek	0		0	
	Intézményi bevételek				
	Önkormányzati támogatás				
	Intézményi átvett pénzeszköz				
	Előző évi pénzmaradvány				
	OEP-től átvett				
	Engedélyezett létszám (fő)	108,75		108,75	
2	GESZ				
	Kiadások	1 748 084	8 582	1 756 666	
	Működési költségvetés	1 697 571	8 582	1 706 153	
	Személyi juttatások	942 489	6 705	949 194	
	Munkaadókat terhelő járulékok	300 929	1 877	302 806	
	Dologi kiadások	443 502	0	443 502	
	Egyéb működési célú támogatások	10 651	0	10 651	
	Felhalmozási költségvetés	50 513	0	50 513	
	Beruházás	10 513	0	10 513	
	Felújítás	40 000	0	40 000	
	Bevételek	1 748 084	8 582	1 756 666	
	Intézményi bevételek	196 947	0	196 947	
	Önkormányzati támogatás	1 492 826	8 582	1 501 408	
	Intézményi átvett pénzeszköz	0	0	0	
	Előző évi pénzmaradvány	5 811	0	5 811	
	OEP-től átvett	52 500	0	52 500	
	Engedélyezett létszám (fő)	458	0	458	

10/2009.(II.18) Önk.sz.rend.

2.sz. melléklete

29/2009.(IX.21.)Önk.sz.rend.

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

2. sz. melléklet
EFt-ban

2009. év

Cím/ Alcím	Szá- ma	Megnevezése	2009. év mód. ei.*	2009. év változás	2009. év mód.ei.	
1		Óvoda				
		Kiadások	353 451	0	353 451	
		Működési költségvetés	353 451	0	353 451	
		Személyi juttatások	233 581		233 581	
		Munkaadókat terhelő járulékok	74 643		74 643	
		Dologi kiadások	45 227		45 227	
		Egyéb működési célú támogatások				
		Felhalmozási költségvetés	0	0	0	
		Beruházás				
		Felújítás				
		Bevételek	353 451	0	353 451	
		Intézményi bevételek	430		430	
		Önkormányzati támogatás	352 781		352 781	
		Intézményi átvett pénzeszköz				
		Előző évi pénzmaradvány	240		240	
		OEP-től átvett				
		Engedélyezett létszám (fő)	107,5		107,5	
2		Barcsay Általános Iskola				
		Kiadások	274 995		274 995	
		Működési költségvetés	274 995	0	274 995	
		Személyi juttatások	165 869		165 869	
		Munkaadókat terhelő járulékok	53 161		53 161	
		Dologi kiadások	51 439		51 439	
		Egyéb működési célú támogatások	4 526		4 526	
		Felhalmozási költségvetés	0		0	
		Beruházás				
		Felújítás				
		Bevételek	274 995	0	274 995	
		Intézményi bevételek	2 100		2 100	
		Önkormányzati támogatás	271 986		271 986	
		Intézményi átvett pénzeszköz				
		Előző évi pénzmaradvány	909		909	
		OEP-től átvett				
		Engedélyezett létszám (fő)	78,5		78,5	

10/2009.(II.18) Önk.sz.rend.

2.sz. melléklete

29/2009.(IX.21.)Önk.sz.rend.

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

2. sz. melléklet
EFt-ban

Cím/ Alcím	Megnevezése	2009. év mód. ei.*	2009. év változás	2009. év mód.ei.	
Szá- ma					
3	Izbégi Általános Iskola				
	Kiadások	169 768	0	169 768	
	Működési költségvetés	169 768	0	169 768	
	Személyi juttatások	109 074		109 074	
	Munkaadókat terhelő járulékok	34 977		34 977	
	Dologi kiadások	23 665		23 665	
	Egyéb működési célú támogatások	2 052		2 052	
	Felhalmozási költségvetés	0		0	
	Beruházás				
	Felújítás				
	Bevételek	169 768	0	169 768	
	Intézményi bevételek	2 162		2 162	
	Önkormányzati támogatás	167 260		167 260	
	Intézményi átvett pénzeszköz				
	Előző évi pénzmaradvány	346		346	
	OEP-től átvett				
	Engedélyezett létszám (fő)	52,0		52,0	
4	II. Rákóczi Ált. Isk. és Gimnázium				
	Kiadások	231 891		231 891	
	Működési költségvetés	231 891	0	231 891	
	Személyi juttatások	154 760		154 760	
	Munkaadókat terhelő járulékok	49 552		49 552	
	Dologi kiadások	24 830		24 830	
	Egyéb működési célú támogatások	2 749		2 749	
	Felhalmozási költségvetés	0		0	
	Beruházás				
	Felújítás				
	Bevételek	231 891	0	231 891	
	Intézményi bevételek	2 658		2 658	
	Önkormányzati támogatás	229 156		229 156	
	Intézményi átvett pénzeszköz				
	Előző évi pénzmaradvány	77		77	
	OEP-től átvett				
	Engedélyezett létszám (fő)	69		69	

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

2. sz. melléklet
EFt-ban

2009. év

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

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

2. sz. melléklet
EFt-ban

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

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

2. sz. melléklet
EFt-ban

Cím/ Alcím	Megnevezése				2009. év mód. ei.*	2009. év változás	2009. év mód.ei.	
Szá- ma								
				8 GESZ (mint szolgáltató)				
				Kiadások	425 228	8 582	433 810	
				Működési költségvetés	374 715	8 582	383 297	
				Személyi juttatások	100 880	6 705	107 585	
				Munkaadókat terhelő járulékok	31 970	1 877	33 847	
				Dologi kiadások	241 865		241 865	
				Egyéb működési célú támogatások				
				Felhalmozási költségvetés	50 513	0	50 513	
				Beruházás	10 513		10 513	
				Felújítás	40 000		40 000	
				Bevételek	425 228	8 582	433 810	
				Intézményi bevételek	170 500		170 500	
				Önkormányzati támogatás	251 215	8 582	259 797	
				Intézményi átvett pénzeszköz				
				Előző évi pénzmaradvány	3 513		3 513	
				OEP-től átvett				
				Engedélyezett létszám (fő)	53		53	

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

2. sz. melléklet
EFt-ban

2009. év

Cím/ Alcím	Megnevezése				2009. év mód. ei.*	2009. év változás	2009. év mód.ei.	
Szá- ma								
3	Tűzoltóság							
				Kiadások	266 552	1 132	267 684	
				Működési költségvetés	266 552	1 132	267 684	
				Személyi juttatások	179 070	885	179 955	
				Munkaadókat terhelő járulékok	50 605	247	50 852	
				Dologi kiadások	36 877		36 877	
				Egyéb működési célú támogatások				
				Felhalmozási költségvetés	0		0	
				Beruházás				
				Felújítás				
				Bevételek	266 552	1 132	267 684	
				Intézményi bevételek	2 750		2 750	
				Önkormányzati támogatás*	255 585	1 132	256 717	
				Intézményi átvett pénzeszköz				
				Előző évi pénzmaradvány	8 217		8 217	
				OEP-től átvett				
				*Ebből állami támogatás				
				Engedélyezett létszám (fő)	59		59	
4	SZEI							
				Kiadások	403 505	1 521	405 026	
				Működési költségvetés	390 915	1 521	392 436	
				Személyi juttatások	185 854	1 189	187 043	
				Munkaadókat terhelő járulékok	61 324	332	61 656	
				Dologi kiadások	140 379		140 379	
				Egyéb működési célú támogatások	3 358		3 358	
				Felhalmozási költségvetés	12 590	0	12 590	
				Beruházás	8 858		8 858	
				Felújítás	3 732		3 732	
				Bevételek	403 505	1 521	405 026	
				Intézményi bevételek	14 000		14 000	
				Önkormányzati támogatás	23 793	1 521	25 314	
				Intézményi átvett pénzeszköz	164		164	
				Előző évi pénzmaradvány	44 806		44 806	
				OEP-től átvett	320 742		320 742	
				Engedélyezett létszám (fő)	85		85	

10/2009.(II.18) Önk.sz.rend.

2.sz. melléklete

29/2009.(IX.21.)Önk.sz.rend.

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

2. sz. melléklet
EFT-ban

Cím/ Alcím	Megnevezése				2009. év mód. ei.*	2009. év változás	2009. év mód.ei.	
Szá- ma								
Mindösszesen								
				Kiadások	12 026 021	28 801	12 054 822	
				Működési költségvetés	4 256 932	40 327	4 297 259	
				Személyi juttatások	1 778 612	13 565	1 792 177	
				Munkaadókat terhelő járulékok	554 000	3 796	557 796	
				Dologi kiadások	1 502 072	-61	1 502 011	
				Egyéb működési célú támogatások, kiadások	317 382	22 215	339 597	
				Ellátottak pénzbeli juttatása	104 866	812	105 678	
				Felhalmozási költségvetés	5 069 426	-219 846	4 893 580	
				Beruházás	2 421 592	24 587	2 490 179	
				Felújítás	2 245 140	-274 300	1 970 840	
				Hiteltörlesztés és kamatfizetés	361 297	0	361 297	
				Egyéb felhalmozási támogatások	41 397	29 867	71 264	
				Céltartalékok	2 699 663	208 320	2 863 983	
				Bevételek (Intézményi bevételek)	2 418 141	11 235	2 429 376	
				Intézményi bevételek	213 697	0	213 697	
				Önkormányzati támogatás	1 772 204	11 235	1 783 439	
				Intézményi átvett pénzeszköz	164	0	164	
				Előző évi pénzmaradvány	58 834	0	58 834	
				OEP-től átvett	373 242	0	373 242	
				Engedélyezett létszám (fő)	710,25	0,00	710,25	

**Felújítások
2009. év**

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
014 034		Kisegítő megőgazdasági szolgáltatás: parkfenntartás	27 928	0	0	12 333	0	-12 333	27 928
	1	Játszótér felújítás				12 333		-12 333	0
		<i>HÖF-CÉDE 2008. KMRFT pályázat</i>							
		Saját forrás: 4933 EFt + támogatás 7400 EFt							
	2	Játszótér felújítás a LIÁN Kft. kivitelezésében	27 928						27 928
		Lászlótelep, Postás strand, Szmolnyica sétány, Szűcs József utca,							
		Kerényi park, Szegedi utca, Széchenyi tér							
451 014		Magasépítés	39 000	0	0	0	0	0	39 000
	1	Iparosított technológiával épült épületek enregiatakarékos	39 000						39 000
		Fűzespark							
		Önkormányzat = 3184 EFt							
		Társasház = 22904 EFt							
		Allami támogatás = 12912 EFt							
452 025		Helyi közutak, hida, létesítése, felújítása	8 000	0	11 000	19 056	55 000	344 759	437 815
	1	Pap-szigeti híd felújítása	8 000						8 000
	2	Szentendre, ahol a város kezdődik / aluljáró felújítás				4 250			4 250
		KMRFT-TRFC							
		Saját forrás: 1250 EFt + támogatás 3000 EFt							
	3	János-György-Jobbágy utca felújítása				11 456		13 500	24 956
		HÖF-CÉDE 2008. KMRFT							

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

5.sz. módosítás

**Felújítások
2009. év**

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
		Saját forrás: 11456 EFt + támogatás 11000 EFt							
	4	EuroVelo kerkpárút turisztikai infrastruktúrájának javítása 2008-TU-BPK				3 350			3 350
		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
	6	Városi utak, járdák felújítása Kockakő, földutak: Céh Járdák: Aprily tér, Szent András óvoda, Szentlászlói út, Izbégi isk.			7 000				7 000
	7	1+1 utak felújítása Saját forrás: 35000 EFt + támogatás 35000 EFt Nap utca és más kijelölt utak					54 000		54 000
	8	Barackos és Egres u. I-II. ütem Saját forrás: 170b217 EFt + támogatás 208 042 EFt <i>Saját forrás megtakarítása kivitelezői szerződés</i>						378 259 -47 000	378 259 -47 000
701 015		Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	986	0	205 000	0	90 000	-265 500	30 486
	1	Önkormányzati tulajdonú lakó és vegyes tulajdonú ingatlanok felújítása Vagyongazdálkodási csoport javaslata alapján	986		25 000			-500	25 486
	2	Bercsényi út 4. felújítása			90 000			-85 000	5 000
	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.
3.sz.melléklete

5.sz. módosítás

**Felújítások
2009. év**

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
751 153		Önkormányzati igazgatási tevékenység	0	0	10 000	7 775	0	0	17 775
	1	Polg.Hiv. szociális blokk akadálymentesítése				7 775			7 775
		K-2007-KMOP 4.5.3-0032							
		Saját forrás: 778 EFt + támogatás 6997 EFt							
	2	Városháza felújítása vállalkozói támogatással			10 000				10 000
751845		Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	1 080 043	1 080 043
	1	Belvárosi rehabilitáció						1 080 043	1 080 043
		Saját forrás: 180 043 EFt + támogatás 900 000 EFt							
751878		Közvilágítás	0	0	0	0	2 000	0	2 000
	1	Díszkivilágítás felújítása					2 000		2 000
		Kálvária, Templomdomb, Dunakorzó, stb.							
805915		Oktatási célok és egyéb feladatok	3 786	277 675	0	0	20 000	-20 000	281 461
	1	Óvodák felújítása, korszerűsítése	3 786	277 675					281 461
		KMOP- 2007-4.6.1/B-2							
		Saját forrás: 26518 EFt + támogatás 238657 EFt							
	2	Oktatási intézmények felújítása intézményi igények alapján					20 000	-20 000	0
		Óvodák, Izbégi, Rákóczi, Templomdombi, Bölcsőde, GESZ,							
		Benyújtott igény 53250 EFt							
	3	Templomdombi Általános Iskola homlokzat felújítása						5 000	5 000
		Saját forrás: 5 000 EFt + támogatás EFt							

10/2009.(II.18.) Önk.sz.rend.

3.sz.melléklete

5.sz. módosítás

**Felújítások
2009. év**

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
		<i>Sikertelen pályázat miatt</i>						-5 000	-5 000
853288		Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	0	0	0	0	0	2 600	2 600
	1	Gondozási Központ akadálymentesítése						2 300	2 300
		<i>Sikertelen pályázat miatt</i>						-2 300	-2 300
	2	Hajléktalan szálló						2 600	2 600
		Saját forrás: 0 EFt + támogatás 2 600 EFt							
904116		Szennyvízelvezetés és kezelés	0	0	0	0	8 000	0	8 000
	1	Vízvezető árkok felújítása					5 000		5 000
		Burkolt árkok: Vasúti villasor, Kút, Jobbágy, Szatmári							
	2	Átereszek javítása					2 000		2 000
		Boldogtanya, Szentlászlói és Vasúti villasorba torkolló bekötő utak							
	3	Patakmeder átjárók felújítása					1 000		1 000
926018		Máshová nem sorolt kulturális tevljebység	0	0	0	0	0	0	0
	1	Új Művésztelep felújításának önrésze						30 000	30 000
		Saját forrás: 30 000EFt + támogatás EFt							
		<i>eredménytelen pályázat miatt</i>						-30 000	-30 000
Összesen			79 700	277 675	226 000	39 164	175 000	1 407 402	1 927 108

**Beruházások
2009. év**

4. sz. melléklet
EFt

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
014 034		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás: Parkfenntartás	38 400	0	0	0	300 000	20 033	358 433
	1	Új köztemető létesítése	38 400						38 400
		Tervezés							
		2008. évi módosított előirányzat = 48400 E Ft							
		Pénzügyi teljesítés = 4000 EFt							
		Szerződés szerinti további kötelezettség =38 400 EFt							
		Kivitelezés					300 000		300 000
		Átvett pénzeszközzel							
	2	Játszótér építés							
		Pismány						20 033	20 033
451 014		Magasépítés	888	0	0	0	0		888
	1	Bölcsoke bővítés és felújítás	888						888
		Műszaki ellenőr díja							
	2	Gondozási központ akadálymentesítése							
452 025		Helyi közutak, hidak létesítése és felújítása	4 126	0	59 000	0	165 500	-47 354	181 272
	1	Járdaépítés							
		2008. évről áthúzódó	4 126						4 126
		Radnóti, Szolnoki = 1395 EFt							
		Művészter = 1741 EFt							
		Régi egészségház rámpa = 990 EFt							
		2009. évben indítandó					16 000		16 000
		Pannónia út II.ütem							
		Pomázi, Radnóti							
		Mária út							
		Radnóti - buszmegállóhoz vezető út							
		Patriárka, Bolgár							
		<i>Önerővel megvalósuló járdaépítés</i>						4 050	4 050
	2	Egres utcai híd: tervezés, kivitelezés			20 000		15 000		35 000
	3	Egres utcai kanyarodó sáv kialakítása: tervezés, kivitelezés			10 000		5 000		15 000
	4	Utcák szilárd burkolatú kiépítése			18 000		12 000		30 000
		KovácsL... Szerb, Petőfi S.							
	5	Pomázi - Radnóti csomópont: tervezés, kivitelezés					15 000		15 000

Szakfeladat főkönyv		Megnevezés	2008. évi kötelezettségek	Több éves kötelezettségek	2008. évben elmaradt feladatok	2008. évben 2009.évre vállalt kötelezettségek	2009. évben indítandó beruházások	2009 évi módosítások	2009. év összesen
	6	Belváros forgalmi rendjének felülvizsgálata			1 000		10 000		11 000
	7	11.sz. főút csomópontjai (M0 Érdekvédelmi Egyesület)					67 500	-67 500	0
	8	Utak tervezése Radnóti csomópont, Barackvirág, Nap, Telep, Táltos			10 000				10 000
	9	Kálvária út (új köztemető) I.ütem, útszerkezet kivitelezése					25 000		25 000
	10	Közutak átkelési szakaszának forgalom csillapítása Saját forrás: 816 EFt + támogatás 7 343 EFt						8 159	8 159
	11	HM kiképző bázis - Dunára lejáró vízparti rámpa						7 937	7 937
701 015		Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	744	0	0	0	10 000	75 000	85 744
	1	Kisajátítás, kártalanítás, útlejegyzés, elővásárlás	360				10 000	75 000	85 360
	3	Csónakház rámpa építés	384						384
751 153		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0	21 739	14 000	10 857	46 596
	1	Informatikai és ügyviteli fejlesztése							
		319/2008. (IX.09.) Kt.sz. határozat: laptopok beszerzése képviselők és kölső bizottsági tagok részére					4 500	-4 000	500
		Elavult számítógépek cseréje, új munkatársak felszerelése (kb.15 db)					3 000	-1 297	1 703
		Bírószárm épületszárny beillesztése a strukturált hálózatba					1 500	-1 500	0
		Egyéb informatikai eszközök beszerzése					1 000		1 000
		Nagy teljesítményű fénymásoló beszerzése szervezésre 2 db (bérlet)					4 000		4 000
	2	Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés - pályázat Saját forrás: 1739 EFt + támogatás 20000 EFt				21 739			21 739
	3	Tűzoltó fecskendő beszerzés						12 554	12 554
	4	Üzletrész vásárlás QaliTeam + VSZ Zrt.						5 100	5 100

Szakfeladat főkönyv	Megnevezés	2008. évi kötelezettségek	Több éves kötelezettségek	2008. évben elmaradt feladatok	2008. évben 2009.évre vállalt kötelezettségek	2009. évben indítandó beruházások	2009 évi módosítások	2009. év összesen
751 834	Vízkárelhárítás	39 600	0	0	0	0	-3 600	36 000
	1 Árvízvédelmi töltés							
	Projek költség előző évi hátraléka (ProSzentendre)	3 600					-3 600	0
	Árvízvédelmi gát belvárosi szakaszának tervezése	32 400						32 400
	Kivitelezés a pályázati elbírálást követően - önerő a kötvény terhére							
	ProSzentendre KEOP-2.1.2	3 600						3 600
751 845	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	15 000	0	69 755	54 200	10 000	55 000	203 955
	1 Termálkútúrás			69 755				69 755
	Közös finanszírozás vállalkozóval, önrész kötvény terhére							
	2 Szabályozási terv készítése	4 108				10 000		14 108
	3 Csicsérko szabályozási terv lakossági hozzájárulásból	3 948						3 948
	4 Castrum rendezési terv	3 000						3 000
	5 Térfigyelő rendszer				54 200			54 200
	Átvett pénzeszköz (40 000 + 1 200) E Ft							
	6 CONCERTO program előkészítése (5000 -1056) EFt	3 944						3 944
	7 Pap-sziget kis Duna ág vevitalizációja pályázat saját forrás átvett pénzeszközből						55 000	55 000
751 878	Közvilágítás	0	0	2 000	0	1 000	0	3 000
	1 Lámpahelyek bővítése			2 000				2 000
	Móricz Zsigmond Gimnázium és a Hamvas B. közötti szakaszon 2 db							
	3 Új közvilágítási hálózat kiépítése					1 000		1 000
805 915	Oktatási célok és egyéb feladatok	7 415	0	0	0	20 000	-20 000	7 415
	1 Oktatási intézmények által benyújtott igények					20 000	-20 000	0
	Óvodák, Izbégi, Rákóczi, Templomdombi, Bölcsűde, Gondozási							
	Központ, GESZ (Gondozási Központ, Konyha)							
	Benyújtott igény 50750 EFt							

Szakfeladat főkönyv		Megnevezés	2008. évi kötelezettségek	Több éves kötelezettségek	2008. évben elmaradt feladatok	2008. évben 2009.évre vállalt kötelezettségek	2009. évben indítandó beruházások	2009 évi módosítások	2009. év összesen
	2	Közüoktatás szakmai és informatikai fejlesztése	7 415						7 415
		Pályázati források (574+1200+5641) EFt							
	3	Napközi konyha tervezése							
851 275		Járobetegek szakorvosi ellátása	28 800	768 037	0	0	0	196 000	992 837
	1	Projekt előkészítés	28 800						28 800
	2	SZEI fejlesztés		768 037				196 000	964 037
		Saját forrás: 76804 EFt + támogatás 691233 EFt							
901 116		Szennyvízelvezetés és kezelés	10 800	492 395	17 000	0	0	34 473	554 668
	1	Panonia telep csapadékvíz elvezetés		492 395					492 395
		KMOP - 2002008-3.3.1/B							
		Saját forrás: 49240 EFt + támogatás 443155 EFt							
	2	Pismány szennyvízelvezetés tervezése II-III. ütem			10 000				10 000
	3	Belterületi csapadékvíz	10 800						10 800
		Projekt menedzsment							
	5	Csapadékvíz elvezetés							
		Pismány			7 000			13 000	20 000
	6	Szennyvíztisztító bérleti díja						10 160	10 160
	7	Kistérségi csatornaépítés pályázat saját forrás						11 313	11 313
		Összesen	145 773	1 260 432	147 755	75 939	520 500	320 409	2 470 808

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

5. sz. melléklet
EFT-ban

Szakfeladat		Működési költségvetés						
Száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Engedélyezett létszám	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása (5/A.sz.m.)	Egyéb működési célú támogatások (5/B.sz.m.)	Összesen
014034	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (Parkfenntartás)				75 010			75 010
					81 840			81 840
631211	Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása				66 840			66 840
					74 000			74 000
701015	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása				104 260			104 260
					59 604		500	60 104
751142	Területi igazgatási szervek tevékenysége (Gyámhivatal)	22 376	5	6 739	1 584			30 699
		20 667	5	6 237	1 322		5 130	33 356
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	422 475	88	122 276	210 140		32 385	787 276
		431 383	96,75	124 540	279 088		35 392	870 403
751164	Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (5/C.sz.m.)	20		10	2 190			2 220
		20		15	4 064			4 099
	EP képviselő választás	2 500		800	1 500			4 800
		4 525		1 448	3 379			9 352
751670	Polgári védelmi tevékenység				400			400
					300			300
751834	Vízkárelhárítás				4 800			4 800
					3 600			3 600
751845	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (tartalmazza a helyi közlekedés támogatását / Volán Zrt.)	19 735	6	5 907	67 610		25 720	118 972
		18 390	7	5 272	97 070		24 548	145 280
751878	Közüvilágítási feladatok				50 880			50 880
					54 000			54 000
805915	Oktatási célok és egyéb feladatok				1 000		5 400	6 400
					49 441		27 505	76 946
851967	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai				1 500		3 950	5 450
					13 165		5 610	18 775
853288	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás						4 100	4 100
							5 853	5 853
853311	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások			5 040		54 800		59 840
				4 680		57 660		62 340
853322	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások					1 600		1 600
						6 818		6 818
853333	Munkánélküli ellátások					15 000		15 000
						17 000		17 000
853344	Eseti pénzbeli szociális ellátások					22 300		22 300
						18 800		18 800
853355	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások					7 100		7 100
						5 400		5 400

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

5. sz. melléklet
EFT-ban

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	Szennyvízelvezetés- és kezelés				51 800			51 800
					48 600			48 600
902113	Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység				66 430			66 430
					88 280			88 280
926018	Máshová nem sorolt kulturális tevékenység (tartalmazza a Kulturális Kht. támogatását)	1 000		110	8 000		116 456	125 566
		1 000		290	17 000		183 750	202 040
926029	Máshová nem sorolt sporttevékenység				4 000		13 200	17 200
					5 900		37 300	43 200
930921	Családi ünnepek szervezése				600			600
					600			600
Összesen		468 106	99	140 882	718 544	100 800	201 211	1 629 543
		475 985	108,75	142 482	881 253	105 678	325 588	1 930 986
Ebből	Polgármesteri Hivatal	468 086	99	140 872	716 354	100 800	201 211	1 627 323
		475 965	108,75	142 467	877 189	105 678	325 588	1 926 887
	Kisebbségi Önkormányzatok	20	0	10	2 190	0	0	2 220
		20	0	15	4 064	0	0	4 099
Megjegyzés: a vastagon szedett sor/oszlop a 2008. évi terv								
	Változás %-a	102	110	101	122	105	162	118

**Ellátottak pénzbeli juttatása
2009. év**

5/A sz. melléklet

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
						0
Ápolási díj*	26 000					26 000
						0
Lakásfenntartási támogatás	20 000					20 000
						0
Fűtési támogatás				1 500		1 500
						0
Rendszeres szociális segély	2 500		17 000			19 500
						0
Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások		3 200			4 200	7 400
						0
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				1 000		1 000
						0
Átmeneti segély	2 000			500		2 500
						0
Méltányossági étkezés		3 618				3 618
						0
Beiskolázási segély					1 200	1 200
						0
Köztemetés				400		400
						0
Temetési segély				2 400		2 400
						0
Közgyógyellátás				13 000		13 000
						0
Rendelkezésre állás	4 660					4 660
						0
						0
Összesen	57 660	6 818	17 000	18 800	5 400	105 678
						0

**Támogatás, pénzeszköz átadás
2009. év**

5/B sz. melléklet
Eft

Szakfeladat főkönyv	Megnevezés	2009. év mód. ei.*	2009. év változás	2009. év mód.ei.	
701015	Vagyongazdálkodás	0	500	500	
	Lakbérbetudás		500	500	
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	34 812	580	35 392	
	Polgárőrség	3 000		3 000	
	Hozzájárulás a Kistérségi működéséhez (1200 Ft/állandó lakos, 25427 fővel számolva)	30 512		30 512	
	Városi tájékoztató füzet	400		400	
	Polgármesteri keret felhasználása	620	580	1 200	
	Radványi G.L. és Bornemissza Miklós / Szentendréért Közalapítvány	185		185	
	Radványi G.Levente képviselői költségtérítése terhére Nyugdíjas Klub	45		45	
	Radványi G.Levente képviselői költségtérítése terhére Barcsay	50		50	
	Gyermektartásdíj megelőlegezés				
751142	Területi igazgatási szervek tevékenysége	0	5 130	5 130	
	Otthonteremtési támogatás		5 130	5 130	
751834	Vízkárelhárítás				
	Lakossági árvízkar				
751845	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	17 448	7 100	24 548	
	Helyi közlekedés támogatása	5 000		5 000	
	Városkép javító intézkedések	190		190	
	Környezetvédelmi Alap	5 000	7 100	12 100	
	Városképi Beruházási Alap	1 000		1 000	
	Egyházi műemlék Beruházási Alap	3 500		3 500	
	Papszigeti strand és parkoló üzemeltetésének támogatása	2 758		2 758	
805915	Oktatási célok és egyéb feladatok	18 600	8 905	27 505	
	"Bárczi" Általános Iskola	12 500		12 500	
	Bursa Hungarica	600		600	
	"Talentum" ösztöndíj	1 000		1 000	
	Első osztályos tanulók tankönyv támogatása	2 500		2 500	
	Oktatási Alap	1 000		1 000	
	Óvodai játszóeszköz Beszerzési Alap	1 000		1 000	
	Református egyház által üzemeltetett óvoda kiegészítő támogatása		8 905	8 905	
851967	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	5 610	0	5 610	
	Orvosi ügyelet	2 000		2 000	
	Szentendrei Mentőüllemás támogatása	110		110	
	Háziorvosi szolgálat támogatása	2 500		2 500	
	Egészségügyi Alap	1 000		1 000	
853288	Egyéb szociális szolgáltatás	5 853	0	5 853	
	Babakelengye	3 000		3 000	
	Szociális Alap	1 500		1 500	
	Morlin Eszter, Dr.Hegedűs László / Péter Pál Alapítvány	1 353		1 353	
926018	Máshová nem sorolt kulturális tevékenység	183 750	0	183 750	
	P'art Mozi támogatása (800+2400)Eft	800		800	
	Gondolat TV	5 000		5 000	
	Szentendre Közművelődési és Kulturális és Városmarketing Kht. támogatása	142 650		142 650	

10/2009.(II.18.) Önk. sz. rend

5/B sz.melléklet*

29/2009.(IX.21.)

5.sz.módosítás

**Támogatás, pénzeszköz átadás
2009. év**

5/B sz. melléklet
Eft

Szakfeladat főkönyv	Megnevezés	2009. év mód. ei.*	2009. év változás	2009. év mód.ei.	
	Skanzen / honismereti oktatás	300		300	
	Kulturális Alap	10 000		10 000	
	Kamarazenekar pályázati támogatása	25 000		25 000	
926029	Máshová nem sorolt sport tevékenység	37 300	0	37 300	
	Általános iskolai tanulók úszás oktatása	20 000		20 000	
	Sport Alap	13 200		13 200	
	Szentendre Sportcélú Kft működési támogatása	4 000		4 000	
	Sakk Eb-on való részvétel támogatása	100		100	
	2008.évi elmeradt tám. gyermek vízflootta				
	Működési támogatások összesen	303 373	22 215	325 588	
452025	Helyi utak, hidak létesítése, felújítása	18500	-2025	16475	
	Lakossági önerő bevonásával megvalósuló útéptítés	18500	-2025	16475	
701015	Vagyongazdálkodás	0	31872	31872	
	Önkormányzati lakás bérleti jog lemondás		31872	31872	
751142	Gyámhivatal				
	Otthonteremtési támogatás				
751845	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	2397	20	2417	
	Duna-Vértes rekultivációs fejlesztési program önrésze	2345		2345	
	Lakosság közműfejlesztési hozzájárulása	52	20	72	
805915	Oktatási célok és egyéb feladatok	16000	0	16000	
	Vasúti villasori óvoda átadása a Református Egyházközségnek / épület felújítás	16000		16000	
901116	Szennyvízelvezetés és kezelés	4500	0	4500	
	A régi vízbázis kiváltása / DMRV Zrt.	4500		4500	
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	41 397	29 867	71 264	

Kisebbségi önkormányzatok 2009. évi költségvetése

5/C. sz. melléklet
EFt

Jogcím	Német Kisebbségi Önkormányzat			Szerb Kisebbségi Önkormányzat			Horvát Kisebbségi Önkormányzat			Cigány Kisebbségi Önkormányzat			Összesen		
	Mód. ei.	Változás	Mód. ei.	Mód. ei.	Változás	Mód. ei.	Mód. ei.	Változás	Mód. ei.	Mód. ei.	Változás	Mód. ei.	Mód. ei.	Változás	Mód. ei.
Kiadások:															
- Tárgyi eszközök															
- Személyi juttatások				20		20							20		20
- Járulékok				15		15							15		15
- Egyéb dologi kiadások	1 339		1 339	1 224	171	1 395	745	28	773	557		557	3 865	199	4 064
Működési kiadások összesen:	1 339	0	1 339	1 259	171	1 430	745	28	773	557	0	557	3 900	199	4 099
Támogatások:															
Kiadások mindösszesen:	1 339	0	1 339	1 259	171	1 430	745	28	773	557	0	557	3 900	199	4 099
Bevételek:															
- Normatív állami támogatás	555		555	726	171	897	583	28	611	555		555	2 419	199	2 618
- Önkormányzati támogatás															
- Átvett pénzeszköz															
- Előző évi pénzmaradvány	784		784	533		533	162		162	2		2	1 481	0	1 481
Kamatbevétel															
Bevételek mindösszesen:	1 339	0	1 339	1 259	171	1 430	745	28	773	557	0	557	3 900	199	4 099

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	
I.	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					
II.	8/2008. (II.20.) Önk.sz.rendelet			3 500 000				
	Lehívás							
	a fejlesztési hiány kezelésére			-209 424				
	tárgyévi kötelezettségekre			-140 576				
	Kamatbevétel 2008. évi			256 790				
	Rendelkezésre álló kötvény bevétel			3 406 790				
III.	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 fejeleztések 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	
IV.	Költségvetési hiány (a költségvetési hiányból 2008. évben vállalt kötelezettség 346772 EFt)				475 028			
V.	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 Sportvelő 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		
	9 Vasúti villasori óvoda átadása		5 438					
	10 Beruházási Alap 281/2009. (VII.16.) Kt.sz.hat.		-330					
	11 II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium vizesblokk felújítása pályázati önerő 252/2009. (VII.16.) Kt.sz.hat.						3 706	
	12 Pannónia u. 3. sz. alatti óvoda csoportszoba kialakítás 252/2009. (VII.16.) Kt.sz.hat.						4 448	
	13 Vis major - árvízvédelmi károk helyreállítása (Dunakorzó, Rév, Sétány) 254/2009. (VII.16.) Kt.sz.hat.						1 524	
	14 Vis major - árvízvédelmi károk helyreállítása (Fürdő utcai Zsilipnél) 255/2009. (VII.16.) Kt.sz.hat.						6 270	

**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	
15	Vis major - árvízvédelmi károk helyreállítása (Útkárok helyreállítása) 256/2009. (VII.16.) Kt.sz.hat.						4 230	
16	Szakorvosi rendelő bővítése 267/2009. (VII.16.) Kt.sz.hat.					-152 000		
17	Kistérségi csatornázás pályázati önerő 268/2009. (VII.16.) Kt.sz.hat.					-1 656		
18	ÖKO program (Kondor Béla u. 13. 1600/11 hrsz.) 269/2009. (VII.16.) Kt.sz.hat.						1 191	
19	ÖKO program (Radnóti u. 6. 8634/16) kiegészítés 270/2009. (VII.16.) Kt.sz.hat.						159	
20	ÖKO program (Kálvária u. 61. 1600/6 hrsz.) 286/2009. (VII.16.) Kt.sz.hat.						-613	
21	ÖKO program (Radnóti u. 6., 8634/12 hrsz.) 285/2009. (VII.16.) Kt.sz.hat.						-538	
22	2009. október havi előterjsztés szerint		-11 546					
23	2009. október havi előterjsztés szerint					219 866		
24	SZEI régészeti feltárás					-44 000		
6	Költségvetési céltartalék	47 460	-3 777			-111 462	704 507	2 931 762
		43 683		2 820 300				