

Tájékoztató az Önkormányzat 2010. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

- 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 Hivatak költségvetési feladatonként
 - 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
- 8 Pályázatok

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen
2010. I-III. negyedév

I.sz.melléklet
EFT-ban

Bevétel	2010. év eredeti ei.	2010. év mód. ei.	Teljesítés szept. 30.	Telj. %-a	Kiadás	2010. év eredeti ei.	2010. év mód. ei.	Teljesítés szept. 30.	Telj. %-a
Állami támogatás	1 115 842	1 231 401	928 022	75	Működési kiadások	4 197 807	4 448 588	3 276 357	74
Normatív hozzájárulás	838 499	838 499	588 131	70	Személyi kiadások	1 795 164	1 840 208	1 331 658	72
Normatív, kötött felhasználású támogatás	395	395	200	51					
Kisebbségi önkormányzatok	1 665	1 665	1 665	100	Önkormányzati intézmények	1 283 077	1 316 977	972 522	74
Hivatásos tűzoltóság	227 783	227 783	160 793	71	Polgármesteri Hivatal	512 087	523 231	359 136	69
Évközi változások		104 843	128 845	123	Kisebbségi önkormányzatok (5/C mell.)				
Jövedelempótló támogatás kiegészítés	47 500	47 500	37 672	79					
Rendezésre váró állami támogatás		10 716	10 716	100					
					Munkaadókat terhelő járulékok	503 002	516 184	348 990	68
Atengedett központi adók	883 495	883 495	670 508	76	Önkormányzati intézmények	375 566	385 379	255 189	66
					Polgármesteri Hivatal	127 436	130 805	93 801	72
SZJA helyben maradó része	653 495	653 495	461 367	71	Kisebbségi önkormányzatok (5/C mell.)				
Gépjárműadó	230 000	230 000	209 141	91					
Helyi adók	882 500	882 500	891 960	101	Dologi kiadások	1 485 406	1 681 716	1 333 989	79
Intézményi működési bevételek	788 824	781 562	621 953	80	Önkormányzati intézmények	614 893	644 044	528 867	82
					Polgármesteri Hivatal	868 816	1 035 253	803 334	78
Önkormányzati intézmények	221 864	214 602	169 101	79	Kisebbségi önkormányzatok (5/C mell.)	1 697	2 419	1 788	74
Polgármesteri Hivatal	566 960	566 960	452 852	80					
Pénzeszköz átvétel	3 161 651	3 226 595	767 370	24	Pénzeszköztátadás, egyéb támogatás	319 235	312 081	193 614	62
OEP	369 742	343 912	315 883	92	Önkormányzati intézmények	11 084	11 084	1 100	10
Működési célra Polgármesteri Hivatal	128 534	117 961	25 688	22	Polgármesteri Hivatal (5/B mell.)	308 151	300 997	192 514	64
Működési célra intézmények	12 198	12 198	28 734	236					
Felhalmozási célra	2 651 177	2 752 524	397 065	14					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	557 351	557 351	77 710	14	Ellátottak pénzbeli juttatása (5/A mell.)	95 000	98 399	68 106	69
Ingatlan értékesítés (AFA nélkül)	520 351	520 351	63 687	12	Felhalmozási kiadások	4 050 667	4 300 550	1 063 995	25
Lakásértékesítés (törlesztés és vételár hátralék)	35 000	35 000	13 799	39					
Dolgozói lakásalap	2 000	2 000	224	11	Felújítás Önkormányzati (3.sz.mell.)	1 851 774	1 923 584	397 120	21
					Intézményi		31 260	26 486	85

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen
2010. I-III. negyedév

I.sz.melléklet
EFT-ban

Bevétel			2010. év eredeti ei.	2010. év mód. ei.	Teljesítés szept. 30.	Telj. %-a	Kiadás			2010. év eredeti ei.	2010. év mód. ei.	Teljesítés szept. 30.	Telj. %-a
		Egyéb sajátos bevételek	38 000	38 000	32 779	86							
									Beruházás Önkormányzati (4.sz.mell.)	2 074 413	2 143 986	584 182	27
		Lakbérbevétel	36 000	36 000	27 274	76			Intézményi beruházások		31 014	17 879	58
		Műemlékvédelmi bírság	1 000	1 000		0							
		Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000	600	60			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	124 480	170 706	38 328	22
		Építésrendészeti bírság			4 905								
		Hitelfelvétel	0	0	0	0							
									Hiteltörlesztés és kamatfizetés	269 356	269 356	89 619	33
									Tagi kölcsön			46 750	
									Kamatfizetés (7.sz.mell.)	269 356	269 356	42 869	16
		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>	<i>3 528 632</i>										
		Előző évben képzett tartalék		3 637 583	789 339	22			Fejlesztési tartalék	2 500 000	2 393 317		0
		Költségvetési bevétel összesen	11 089 587	11 499 313	5 040 467	44			Költségvetési kiadás összesen	11 094 158	11 503 884	4 429 971	39
		Finanszírozási bevételek							Finanszírozási kiadások				
		Kötvénykibocsátás igénybevétele							Hiteltörlesztés (7.sz.mell.)	264 427	264 427	291 079	110
		Hitelfelvétel felhalmozásra	168 998	168 998									
		Hitelfelvétel működésre	100 000	100 000	83 320								
		Egyéb finanszírozási bevétel							Egyéb finanszírozási kiadás				
		Finanszírozási bevételek összesen	268 998	268 998	83 320	31			Finanszírozási kiadások összesen	264 427	264 427	291 079	110
		Kötvény							Fejlesztési céltartalék (5/D mell.)				
		Mindösszesen	11 358 585	11 768 311	5 123 787	44			Mindösszesen	11 358 585	11 768 311	4 721 050	40

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

2. sz. melléklet
EFt-ban

Cím/ Alcím	Megnevezése	2010. év eredeti ei.	2010. év mód. ei.	Teljesítés szept. 30.	Telj. %-a
Szá- ma					
1	Polgármesteri Hivatal				
	Kiadások	9 073 965	9 337 837	2 919 007	31
	Működési költségvetés	1 913 187	2 091 104	1 518 679	73
	Személyi juttatások	512 087	523 231	359 136	69
	Munkaadókat terhelő járulékok	127 436	130 805	93 801	72
	Dologi kiadások	870 513	1 037 672	805 122	78
	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	308 151	300 997	192 514	64
	Ellátottak pénzbeli juttatása	95 000	98 399	68 106	69
	Felhalmozási költségvetés	4 584 450	4 772 059	1 400 328	29
	Beruházás	2 074 413	2 143 986	584 182	27
	Felújítás	1 851 774	1 923 584	397 120	21
	Hiteltörlesztés + kamat+munkabérhitel	533 783	533 783	380 698	71
	Egyéb felhalmozási támogatások	124 480	170 706	38 328	22
	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	1 303 275	73
	Működési költségvetés	1 680 469	1 729 342	1 261 681	73
	Személyi juttatások	919 703	935 459	713 183	76
	Munkaadókat terhelő járulékok	274 298	279 107	186 547	67
	Dologi kiadások	475 384	503 692	360 871	72
	Egyéb működési célú támogatások	11 084	11 084	1 080	10
	Felhalmozási költségvetés	0	46 480	41 594	89
	Beruházás	0	15 220	15 108	99
	Felújítás	0	31 260	26 486	85
	Bevételek	1 680 469	1 775 822	1 355 910	76
	Intézményi bevételek	206 114	198 852	149 782	75
	Önkormányzati támogatás	1 421 855	1 494 795	1 120 400	75
	Intézményi átvett pénzeszköz			4 662	
	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	422,25	100

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

2. sz. melléklet
EFt-ban

Cím/ Alcím	Megnevezése				2010. év eredeti ei.	2010. év mód. ei.	Teljesítés szept. 30.	Telj. %-a
Szá- ma								
1	Óvoda							
				Kiadások	332 640	366 220	270 249	74
				Működési költségvetés	332 640	361 220	255 171	71
				Személyi juttatások	220 883	233 373	170 197	73
				Munkaadókat terhelő járulékok	64 100	67 810	44 725	66
				Dologi kiadások	47 657	60 037	40 249	67
				Egyéb működési célú támogatások				
				Felhalmozási költségvetés	0	5 000	15 078	302
				Beruházás		1 500	7 802	520
				Felújítás		3 500	7 276	208
				Bevételek	332 640	366 220	270 249	74
				Intézményi bevételek	430	430	755	176
				Önkormányzati támogatás	332 210	351 010	253 598	72
				Intézményi átvett pénzeszköz			1 116	
				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	215 179	71
				Működési költségvetés	285 782	301 662	214 364	71
				Személyi juttatások	171 052	179 022	139 243	78
				Munkaadókat terhelő járulékok	53 525	55 935	36 847	66
				Dologi kiadások	56 649	62 149	38 111	61
				Egyéb működési célú támogatások	4 556	4 556	163	4
				Felhalmozási költségvetés	0	1 200	815	68
				Beruházás		1 200	815	68
				Felújítás				
				Bevételek	285 782	302 862	215 179	71
				Intézményi bevételek	2 100	2 100	1 664	79
				Önkormányzati támogatás	283 682	293 522	204 889	70
				Intézményi átvett pénzeszköz			1 386	
				Előző évi pénzmaradvány		7 240	7 240	100
				OEP-től átvett				
				Engedélyezett létszám (fő)	78,50	78,50	78,50	100

2. sz. melléklet
EFT-ban

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

Cím/ Alcím	Megnevezése	2010. év eredeti ei.	2010. év mód. ei.	Teljesítés szept. 30.	Telj. %-a
Szá- ma					
3	Izbégi Általános Iskola				
	Kiadások	178 334	189 664	141 159	74
	Működési költségvetés	178 334	188 464	137 471	73
	Személyi juttatások	113 952	119 812	90 019	75
	Munkaadókat terhelő járulékok	35 103	36 873	24 140	65
	Dologi kiadások	26 406	28 906	22 879	79
	Egyéb működési célú támogatások	2 873	2 873	433	15
	Felhalmozási költségvetés	0	1 200	3 688	307
	Beruházás		1 200	1 322	110
	Felújítás			2 366	
	Bevételek	178 334	189 664	141 159	74
	Intézményi bevételek	2 162	2 162	2 596	120
	Önkormányzati támogatás	176 172	183 722	133 427	73
	Intézményi átvett pénzeszköz			1 356	
	Előző évi pénzmaradvány		3 780	3 780	100
	OEP-től átvett				
	Engedélyezett létszám (fő)	52,0	52,0	52,00	100
4	II. Rákóczi Ált. Isk. és Gimnázium				
	Kiadások	236 850	252 170	183 467	73
	Működési költségvetés	236 850	248 870	182 145	73
	Személyi juttatások	158 175	165 485	124 018	75
	Munkaadókat terhelő járulékok	48 047	50 257	32 077	64
	Dologi kiadások	28 133	30 633	25 566	83
	Egyéb működési célú támogatások	2 495	2 495	484	19
	Felhalmozási költségvetés	0	3 300	1 322	40
	Beruházás		800		0
	Felújítás		2 500	1 322	53
	Bevételek	236 850	252 170	183 467	73
	Intézményi bevételek	2 658	2 658	1 414	53
	Önkormányzati támogatás	234 192	245 487	177 683	72
	Intézményi átvett pénzeszköz			345	
	Előző évi pénzmaradvány		4 025	4 025	100
	OEP-től átvett				
	Engedélyezett létszám (fő)	69,00	69,00	69,00	100

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

2. sz. melléklet
EFt-ban

Cím/ Alcím	Szá- ma	Megnevezése	2010. év eredeti ei.	2010. év mód. ei.	Teljesítés szept. 30.	Telj. %-a
5		Templomdombi Általános Iskola				
		Kiadások	87 856	94 511	65 700	70
		Működési költségvetés	87 856	91 511	62 554	68
		Személyi juttatások	57 721	59 661	42 792	72
		Munkaadókat terhelő járulékok	17 894	18 539	11 303	61
		Dologi kiadások	11 081	12 151	8 459	70
		Egyéb működési célú támogatások	1 160	1 160		0
		Felhalmozási költségvetés	0	3 000	3 146	105
		Beruházás			146	
		Felújítás		3 000	3 000	100
		Bevételek	87 856	94 511	65 700	70
		Intézményi bevételek	950	950	658	69
		Önkormányzati támogatás	86 906	91 971	63 013	69
		Intézményi átvett pénzeszköz			439	
		Előző évi pénzmaradvány		1 590	1 590	100
		OEP-től átvett				
		Engedélyezett létszám (fő)	23,5	23,5	23,50	100
6		Bölcsőde				
		Kiadások	103 179	116 599	88 305	76
		Működési költségvetés	103 179	114 279	88 305	77
		Személyi juttatások	54 580	59 565	44 849	75
		Munkaadókat terhelő járulékok	15 488	17 043	11 250	66
		Dologi kiadások	33 111	37 671	32 206	85
		Egyéb működési célú támogatások				
		Felhalmozási költségvetés	0	2 320	0	0
		Beruházás		2 320		0
		Felújítás				
		Bevételek	103 179	116 599	88 305	76
		Intézményi bevételek	17 467	16 527	10 092	61
		Önkormányzati támogatás	85 712	95 277	73 418	77
		Intézményi átvett pénzeszköz				
		Előző évi pénzmaradvány		4 795	4 795	100
		OEP-től átvett				
		Engedélyezett létszám (fő)	39,00	39,75	39,75	100

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

2. sz. melléklet
EFt-ban

Cím/ Alcím	Szá- ma	Megnevezése	2010. év eredeti ei.	2010. év mód. ei.	Teljesítés szept. 30.	Telj. %-a
	7	Gondozási központ				
		Kiadások	103 817	53 557	60 537	113
		Működési költségvetés	103 817	53 557	60 537	113
		Személyi juttatások	67 017	33 793	39 392	117
		Munkaadókat terhelő járulékok	18 645	9 402	10 145	108
		Dologi kiadások	18 155	10 362	11 000	106
		Egyéb működési célú támogatások				
		Felhalmozási költségvetés	0	0	0	
		Beruházás				
		Felújítás				
		Bevételek	103 817	53 557	60 537	113
		Intézményi bevételek	2 883	1 441	2 805	195
		Önkormányzati támogatás	48 434	24 371	31 076	128
		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	278 679	70
		Működési költségvetés	352 011	369 779	261 134	71
		Személyi juttatások	76 323	84 748	62 673	74
		Munkaadókat terhelő járulékok	21 496	23 248	16 060	69
		Dologi kiadások	254 192	261 783	182 401	70
		Egyéb működési célú támogatások				
		Felhalmozási költségvetés	0	30 460	17 545	58
		Beruházás		8 200	5 023	61
		Felújítás		22 260	12 522	56
		Bevételek	352 011	400 239	331 314	83
		Intézményi bevételek	177 464	172 584	129 798	75
		Önkormányzati támogatás	174 547	209 435	183 296	88
		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 szervként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2010. I-III. negyedév**

Cím/ Alcím	Megnevezése				2010. év eredeti ei.	2010. év mód. ei.	Teljesítés szept. 30.	Telj. %-a
Szá- ma								
3	Tűzoltóság							
				Kiadások	255 658	268 865	198 777	74
				Működési költségvetés	255 658	254 183	198 369	78
				Személyi juttatások	183 436	188 453	127 722	68
				Munkaadókat terhelő járulékok	41 853	43 308	32 841	76
				Dologi kiadások	30 369	22 422	37 806	169
				Egyéb működési célú támogatások				
				Felhalmozási költségvetés	0	14 682	408	3
				Beruházás		14 682	408	3
				Felújítás				
				Bevételek	255 658	268 865	228 502	85
				Intézményi bevételek	2 750	2 750	4 265	155
				Önkormányzati támogatás*	241 961	248 433	193 580	78
				Intézményi átvett pénzeszköz	10 947	10 947	23 922	219
				Előző évi pénzmaradvány		6 735	6 735	100
				OEP-től átvett				
				*Ebből állami támogatás	227 800	227 800	160 793	71
				Engedélyezett létszám (fő)	59,00	59,00	59,00	100
4	SZEI							
				Kiadások	348 493	375 071	299 991	80
				Működési költségvetés	348 493	373 959	297 628	80
				Személyi juttatások	179 938	193 065	131 617	68
				Munkaadókat terhelő járulékok	59 415	62 964	35 801	57
				Dologi kiadások	109 140	117 930	130 190	110
				Egyéb működési célú támogatások			20	
				Felhalmozási költségvetés	0	1 112	2 363	213
				Beruházás		1 112	2 363	213
				Felújítás				
				Bevételek	348 493	375 071	333 269	89
				Intézményi bevételek	13 000	13 000	15 054	116
				Önkormányzati támogatás	17 000	17 731	2 000	11
				Intézményi átvett pénzeszköz	1 251	1 251	150	12
				Előző évi pénzmaradvány		25 847	25 847	100
				OEP-től átvett	317 242	317 242	290 218	91
				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-III. negyedév**

Cím/ Alcím	Megnevezése	2010. év eredeti ei.	2010. év mód. ei.	Teljesítés szept. 30.	Telj. %-a
Szá- ma					
Mindösszesen					
	Kiadások	11 358 585	11 757 595	4 721 050	40
	Működési költségvetés	4 197 807	4 448 588	3 276 357	74
	Személyi juttatások	1 795 164	1 840 208	1 331 658	72
	Munkaadókat terhelő járulékok	503 002	516 184	348 990	68
	Dologi kiadások	1 485 406	1 681 716	1 333 989	79
	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	319 235	312 081	193 614	62
	Ellátottak pénzbeli juttatása	95 000	98 399	68 106	69
	Felhalmozási költségvetés	4 584 450	4 834 333	1 444 693	30
	Beruházás	2 074 413	2 175 000	602 061	28
	Felújítás	1 851 774	1 954 844	423 606	22
	Hiteltörlesztés és kamatfizetés	533 783	533 783	380 698	71
	Egyéb felhalmozási támogatások	124 480	170 706	38 328	22
	Céltartalékok	2 576 328	2 474 674	0	0
	Bevételek (Intézményi bevételek)	2 284 620	2 419 758	1 917 681	79
	Intézményi bevételek	221 864	214 602	169 101	79
	Önkormányzati támogatás	1 680 816	1 760 959	1 315 980	75
	Intézményi átvett pénzeszköz	12 198	12 198	28 734	236
	Előző évi pénzmaradvány	0	88 272	88 272	100
	OEP-től átvett	369 742	343 727	315 594	92
	Engedélyezett létszám (fő)	716,25	679,00	679,00	100

**Felújítások
2010. I-III. negyedév**

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	143 898	9,6
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		1 066 003					1 066 003	12 541	1,2
	Döntés: 247/2008. (VI.10.) Kt.sz.határozat									
	Támogatás=900 000 EFt									
	Saját forrás=180 043 EFt									
4	Óvodák felújítása, korszerűsítése		283 905					283 905	120 490	42,4
	Döntés: 37/2008. (I.22.) Kt.sz.határozat									
	Támogatás=238 657 EFt									
	Saját forrás=54 926 EFt									
	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									
5	Oktatási intézmények felújítása					20 000	-20 000	0		
	Intézményi igények alapján									
	Igény 48 650 EFt									
6	Gondozási Központ akadálymentesítése		11 500					11 500	480	4,2
	Döntés:163/2008. (V.13.) Kt.sz.határozat									
	Támogatás=9 200 EFt									
	Saját forrás=2 300 EFt									

**Felújítások
2010. I-III. negyedév**

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	10 387	99,7
		<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	244 291	57,9
	1	Barackos és Egres út I-II. üteme		373 603					373 603	202 626	54,2
		<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	41 202	85,9
		<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									
370 000		Szennyvíz gyűjtési, tisztítása, elvezetése								8 931	
	1	Regionális szennyvíztisztító felújítása 2009. év								8 931	
		Összesen	12 000	1 793 379	17 395	0	29 000	71 810	1 923 584	397 120	20,6

4. sz. melléklet
EFt

[illegible]

4. sz. melléklet
EFt

15/35

Beruházások
2010. I-III. negyedév

4. sz. melléklet
EFt

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 szept. 30.	Telj. %-a
813 000	Zöldterület kezelés	0	0	185 000	0	0	3 200	188 200	22 236	11,8
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	18 940	94,7
841 126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	6 500	0	2 000	31 533	40 033	164 488	410,9
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	3 955	98,9
	2009. évről áthúzódó kötelezettség (egyéb informatikai eszköz)						533	533	533	100,0
2	Törzstőke emelés									
	264/2010.(VI.24) Kt.sz.hat.						27 000	27 000	160 000	592,6
3	ÁROP oktatás									
841 354	Településpolitikai támogatások és tevékenységek	15 000	0	0	0	30 000		45 000	4 971	11,0
1	Rendezési tervek	15 000						15 000	4 971	33,1
	Szentendre átfogó									
	Castrum és környéke									
	Csicserkő									
	Teátrum									
	Kálvária, Egres úti és Radnóti lakóterület fejlesztése									
2	Kisajátítás, kártalanítás					30 000		30 000		

Beruházások
2010. I-III. negyedév

4. sz. melléklet
EFt

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 szept. 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	584 182	27,2

**A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként
2010. I-III. negyedév**

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
					35 878			35 878
~~902113~~ 381101	Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása átrakása				88 280			88 280
					122 500			122 500
					134 109			134 109
~~631211~~ 522110	Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása				74 000			74 000
					76 725			76 725
					72 887			72 887
~~701015~~	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása				59 604			59 604
682 001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése							
					60 476			60 476
					62 083		255	62 338
682 002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése							
					23 372			23 372
					21 380			21 380
~~014034~~ 813000	Zöldterület kezelés (Parkfenntartás)				81 840			81 840
					124 538			124 538
					73 464			73 464
841 114	Országgyűlési választáshoz kapcsolódó tevékenységek							
		7 765		2 152	5 208			15 125
		2 525		676	2 352			5 553
841 115	Önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenységek							
		2 500		700	2 500			5 700
					877			877
841 116	Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek							
					924			924
					800			800
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
		15 903	5,00	3 881	2 124			21 908
~~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-III. negyedév**

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
					1 788			1 788
~~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		34 476	890 238
		290 976	97,75	72 391	196 995		24 761	585 123
841 191	Nemzeti ünnepek programjai							
					1 500			1 500
								0
841 401	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások							
					4 125			4 125
					2 465			2 465
~~751878~~ 841402	Közvilágítás				54 000			54 000
					60 360			60 360
					44 417			44 417
~~751845~~ 841403	Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolt kiadásai	18 390	7,00	5 272	99 306		14 190	137 158
					126 894		13 758	140 652
					76 109		5 587	81 696
842 155	Önkormányzatok márhová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai							
					5 000			5 000
					1 308			1 308
842 421	Közterület rendjének fenntartása							
		27 525	10,00	6 754	3 025			37 304
		15 363	10,00	4 224	1 394			20 981
~~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
					40 842			40 842
854 234	Szociális ösztöndíjak						600	600
							600	600
								0
~~805915~~ 856099	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység				960		17 000	17 960
					50 231		55 465	105 696
					21 941		5 190	27 131
~~851967~~ 862240	Egyéb máshová nem sorolt járóbeteg ellátás				13 000		5 110	18 110
					13 185		4 000	17 185
					6 221		2 400	8 621
						19 500		19 500

**A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként
2010. I-III. negyedév**

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
						11 454		11 454
882 112	Időskorúak járadéka					2 500		2 500
						2 000		2 000
						1 528		1 528
882 113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon					20 000		20 000
						3 000		3 000
						5 737		5 737
882 114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás							
						15 000		15 000
						6 874		6 874
882 115	Ápolási díj alanyi jogon			4 680		26 000		30 680
				1 800		10 000		11 800
				4 657		19 404		24 061
882 116	Ápolási díj méltányossági alapon							
				3 420		19 000		22 420
				1 848		7 702		9 550
882 117	Rendszeres gyermekvédelmi ellátás					5 200		5 200
						7 000		7 000
						2 707		2 707
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás							
						113		113
882 119	Óvodáztatási támogatás							
						130		130
						244		244
882 122	Átmeneti segély					2 500		2 500
						2 000		2 000
						1 408		1 408
882 123	Temetési segély					2 400		2 400
						2 400		2 400
						1 467		1 467
882 124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					4 200		4 200
						2 500		2 500
						2 759		2 759
882 125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása					1 000		1 000
						1 000		1 000
						473		473

**A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként
2010. I-III. negyedév**

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
882 129	Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátások (fűtési támogatás, beiskolázási segély)					2 700	4 500	7 200
						9 200	5 516	14 716
				381	470	987	5 856	7 694
882 202	Közgyógyellátás					13 000		13 000
						10 000		10 000
						4 401		4 401
882 203	Köztemetés					400		400
						400		400
						848		848
889 936	Tartásdíj megelőlegezés							
							3 297	3 297
~~926018~~ 910501	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	1 000		290	17 000		128 500	146 790
		1 000		260	13 138		132 274	146 672
					4 253		111 965	116 218
~~926029~~ 931903	Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás				6 000		33 200	39 200
					2 000		54 908	56 908
					267		33 203	33 470
890 441	Közcélú foglalkoztatás							
					1 483			1 483
		34 369		5 743	328			40 440
~~930921~~ 949900	Máshová nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenység (családi ünnepségek)				600			600
					625			625
					250			250
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	300 997	2 091 104
		359 136	112,75	93 801	805 122	68 106	192 514	1 518 679
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	300 997	2 088 685
		359 136	112,75	93 801	803 334	68 106	192 514	1 516 891
	Kisebbségi Önkormányzatok	20	0,00	15	2 185	0	0	2 220
		0	0	0	2 419	0	0	2 419
		0	0	0	1 788	0	0	1 788
Megjegyzés: a vastagon szedett sor/oszlop a 2009. évi terv								
	Változás %-a	113	104	95	137	99	127	123

**A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként
2010. I-III. negyedév**

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
				64 085	493 212	41 863	117 974	
				29 716	311 910	26 243	74 540	

**Ellátottak pénzbeli juttatása
2010. I-III. negyedév**

5/A. sz. melléklet
Eft-ban

Szakfeladat főkönyv	Megnevezés	2010. év eredeti ei.	2010. év mód. ei	Teljesítés szept. 30.	Telj. %-a
882 111	Rendszeres szociális segély	11 500	14 769	11 454	78
882 112	Időskorúak járadéka	2 000	2 000	1 528	76
882 113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	3 000	3 000	5 737	191
882 114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	15 000	15 000	6 874	46
882 115	Ápolási díj alanyi jogon	10 000	10 000	19 404	194
882 116	Ápolási díj méltányossági alapon	19 000	19 000	7 702	41
882 117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	7 000	7 000	2 707	39
882 118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			113	
882 119	Óvodáztatási támogatás		130	244	188
882 122	Átmeneti segély	2 000	2 000	1 408	70
882 123	Temetési segély	2 400	2 400	1 467	61
882 124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 500	2 500	2 759	110
882 125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 000	1 000	473	47
882 129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	9 200	9 200	987	11
882 202	Közügygyellátás	10 000	10 000	4 401	44
882 203	Köztemetés	400	400	848	212
	Összesen	95 000	98 399	68 106	69

*az ápolási díjat 18% nyugdíjbiztosítási járulék terheli

Támogatás, pénzeszköz átadás
2010. I-III. negyedév

5/B. sz. melléklet
Eft

Szakfeladat főkönyv	Megnevezés	2010. év eredeti ei.	2010. év mód. ei	Teljesítés szept. 30.	Telj. %-a
841126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	33 551	34 476	24 761	72
	Polgárórség	2 500	2 500		
	Hozzájárulás a Kistérségi működéséhez (1200 Ft/állandó lakos, 25876 fővel számolva)	31 051	31 051	23 281	75
	Polgármesteri keretből nyújtott támogatás		925	1 480	160
841403	Város- községgazdálkodás máshová nem sorolt kiadásai	11 000	13 758	5 587	41
	Környezetvédelmi Alap	7 000	7 000	2 586	37
	Városképi Beruházási Alap	1 000	1 000	750	75
	Egyházi műemlék Beruházási Alap	3 000	3 000		0
	Pap-szigeti strandfürdő üzemeltetése		2 758	2 079	75
	15% közműfejlesztési hozzájárulás			172	
854234	Szociális ösztöndíjak	600	600	0	0
	Bursa Hungarica	600	600		0
856099	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	54 100	55 465	5 190	9
	"Bárczi" Általános Iskola	7 300	7 300	2 781	38
	"Talentum" ösztöndíj	1 000	1 000	142	14
	Első osztályos tanulók tankönyv támogatása	2 500	2 500	317	13
	Oktatási Alap	1 000	1 000	950	95
	Vujicsics Tihamér Zeneiskola	20 900	22 265		0
	Óvodai Játszóeszköz Beszerzési Alap	1 000	1 000	1 000	100
	Református óvoda kiegészítő támogatása	20 400	20 400		
862240	Egyéb máshová nem sorolt járóbeteg ellátás	4 000	4 000	2 400	60
	Orvosi ügyelet	2 000	2 000	1 500	75
	Háziorvosi szolgálat támogatása	1 000	1 000		
	Egészségügyi Alap	1 000	1 000	900	90
882129	Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátások	4 500	5 516	5 856	106
	Babakelengye	3 000	3 000	2 477	83
	Szociális Alap	1 500	1 500	1 200	
	Péter Pál Alapítvány javára				
	dr. Morlin Eszter		680	605	89
	dr. Hegedűs László		336	261	78
	Képviselői lemondások			1 313	
910501	Közművelődési tevékenységek és támogatások	121 200	132 274	111 965	85
	TV Szentendre (Gondolat TV)	6 000	6 000	6 000	100
	Dera TV	2 000	2 000	2 000	100
	Szentendre Közművelődési és Kulturális és Városmarketing Kht. támogatása	103 200	113 512	89 125	79
	Kulturális Alap	7 700	8 200	7 098	87
	Európai Népek Fesztiválja (399/2009.(XI.12.) Kt.sz.hat.	2 300	1 800		
	Ulcisia Castra állagmegóvás		762	762	100
	TDM támogatása			6 980	
931903	Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás	79 200	54 908	33 203	60
	Általános iskolai tanulók úszás oktatása	65 000	38 000	20 028	53
	Sport Alap	14 200	14 200	11 570	81
	DMRVV Zrt. egészséges sportért		1 000		0

**Támogatás, pénzeszköz átadás
2010. I-III. negyedév**

5/B. sz. melléklet
Eft

Szakfeladat főkönyv	Megnevezés	2010. év eredeti ei.	2010. év mód. ei	Teljesítés szept. 30.	Telj. %-a
	Bornemissza Miklós		208	105	50
	Városi sportrendezvények szervezése		1 500	1 500	100
682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			255	
	Lakbérbetudás			255	
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezése			3 297	
	Gyermektartásdíj megelőlegezése			3 297	
	Működési támogatások összesen	308 151	300 997	192 514	64
522110	Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása	15000	15000	12453	83
	Lakossági önerő bevonásával megvalósuló útépipítés	15000	15000	12 453	83
682001	Lakásbérlet megszüntetése			3 584	
841403	Város- községgazdálkodásmáshová nem sorolt kiadásai	105000	151226	22291	48
	Működési célú pénzeszköz átadás V8 Uszodának	105000	105000		
	ÖKO program támogatása		46226	22 291	48
856099	Egyéb oktatástkiegészítő tevékenység	4480	4480	0	0
	Református óvoda fejlesztési támogatása	4480	4480		
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	124 480	170 706	38 328	22

Kisebbségi önkormányzatok költségvetése
2010. I-III. negyedév

5/C. sz. melléklet
EFt

Jogcím	Német Kisebbségi Önkormányzat			Szerb Kisebbségi Önkormányzat			Horvát Kisebbségi Önkormányzat			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés szept. 30.	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés szept. 30.	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés szept. 30.	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés szept. 30.
Kiadások:												
Tárgyi eszközök										0	0	0
Személyi juttatások										0	0	0
Járadékok										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	566	820	100	565	956	1 146	566	643	542	1 697	2 419	1 788
										0		0
Működési kiadások összesen:	566	820	100	565	956	1 146	566	643	542	1 697	2 419	1 788
										0		0
Támogatások:										0	0	0
										0		0
Kiadások mindösszesen:	566	820	100	565	956	1 146	566	643	542	1 697	2 419	1 788
Bevételek:										0		0
										0		0
- Normatív állami támogatás	566	566	623	565	565	992	566	566	680	1 697	1 697	2 295
Önkormányzati támogatás									50	0	0	50
Átvett pénzeszköz										0	0	0
Előző évi pénzmaradvány		254	154		391	391		77	77	0	722	622
Kamatbevétel			28			25			14	0		67
Bevételek mindösszesen:	566	820	805	565	956	1 408	566	643	821	1 697	2 419	3 034

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

A kibocsátott kötvény terhére vállalt kötelezettségek

6. sz. melléklet

[illegible]

A kibocsátott kötvény terhére vállalt kötelezettségek

6. sz. melléklet

[illegible]

A kibocsátott kötvény terhére vállalt kötelezettségek

6. sz. melléklet

[illegible]

A kibocsátott kötvény terhére vállalt kötelezettségek

6. sz. melléklet

[illegible]

A kibocsátott kötvény terhére vállalt kötelezettségek

6. sz. melléklet

[illegible]

**Az adóbevételek alakulása
2010. I-III.negyedév**

7.sz. melléklet

Adónem:	Nyitó hátralék	2010. évi előírás	Összes terhelés	Bevétel:	Hátralék:	Ebből nem esedékes:	Tényleges hátralék	Összes hátralékból részi:	Összes hátralékból idei:
Építményadó	10 186 631	196 421 598	206 608 229	174 664 280	31 943 949	8 284 156	23 659 793	4 353 268	27 590 681
Msz. komm. adója	5 884 975	14 226 032	20 111 007	14 427 803	5 683 204	643 653	5 039 551	2 609 489	3 073 715
Váll. komm. adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beszedett id.forg.adó	24 820	2 825 113	2 849 933	2 806 393	43 540	43 540	0	0	43 540
Épület utáni id.forg.adó	7 376 667	65 821 767	73 198 434	62 935 200	10 263 234	734 721	9 528 513	3 723 856	6 539 378
Iparüzési adó	82 867 836	672 057 913	754 925 749	620 608 459	134 317 290	12 292 421	122 024 869	28 510 971	105 806 319
T.f. bérbead-ból sz.jöv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók összesen:	106 340 929	951 352 423	1 057 693 352	875 442 135	182 251 217	21 998 491	160 252 726	39 197 584	143 053 633
Pótlék	38 022 893	3 376 182	41 399 075	6 039 272	35 359 803	10 389 495	24 970 308	24 970 042	10 389 761
Bírs. és végrehajt. ktg.	5 831 320	2 142 045	7 973 365	3 454 621	4 518 744	203 310	4 315 434	3 160 052	1 358 692
Egyéb beszedési szla	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegen bev. számla	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bev. összesen:	43 854 213	5 518 227	49 372 440	9 493 893	39 878 547	10 592 805	29 285 742	28 130 094	11 748 453
Helyi adók mindössz.:	150 195 142	956 870 650	1 107 065 792	884 936 028	222 129 764	32 591 296	189 538 468	67 327 678	154 802 086
Gépjárműadó	54 989 164	242 097 763	297 086 927	209 140 807	87 946 120	904 085	87 042 035	43 481 003	44 465 117
Talajterhelési díj	183 326	7 507 391	7 690 717	7 024 641	666 076	61 300	604 776	68 340	597 736
Állig. elj. illeték	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Luxusadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes adó és adójel.	205 367 632	1 206 475 804	1 411 843 436	1 101 101 476	310 741 960	33 556 681	277 185 279	110 877 021	199 864 939

I. EU-s pályázatok					
Pályázat jele	Tárgya	Összkiadás	Saját forrás	Támogatás	Megjegyzés
KMOP-4.3.2-2008-0004	Emelt szintű járóbeteg-szakellátó központ kialakítása Szentendrén	1 090 000 000	398 766 808	691 233 192	A kivitelezés 2010. év végén kezdődhet meg legkorábban. Befejezés várható ideje: 2011. augusztus 31. Eddig kifizetésre került 77 483 900 Ft.
KMOP-2007-4.6.1/B-2	Szentendrei óvodák felújítása és korszerűsítése	265 174 703	26 517 471	238 657 232	Beruházás befejeződött 2010. szeptember, pénzügyi zárás 2010. októberben . Az Áfa-kompenzációtól függően a támogatás még nőhet.
KEOP-7.2.1.2-2008-0019	Szentendrei árvízvédelmi védmű megerősítése 1. forduló pályázata	40 000 000	11 100 000	28 900 000	Szabálytalanság miatt vontak le támogatást. Várható befejezés: 2011. 1. negyedév.
KEOP-2.1.2/2F/09-2010-0002	Szentendrei árvízvédelmi védmű megerősítése és átalakítása a történelmi óváros védelmének érdekében -2F	1 305 765 536	0		2010. 09.07-én befogadták a pályázatot, a döntés még nincs meg.
KEOP-1.2.0/B	Kistérségi csatornázás /Szentendrére eső rész/	786 959 000			Nincs még támogatói döntés.
KMOP-5.1.2/B-2f-2009-0015	Szentendre belvárosának innovatív, funkcióbővítő rehabilitációja	1 092 475 000	192 475 000	900 000 000	Kivitelezés várható kezdete: 2010. év vége. Várható befejezés: 2011. szeptember 30. Eddig elköltésre került 82 159 650 Ft.
KMOP-2008-4.5.1.	Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastruktúrájának fejlesztésének támogatása (Gondozási Központ akadálymentesítése és korszerűsítése)	12 393 406	3 433 406	8 960 000	Beruházás lezárult 2010. szeptember . Elszámolás folyamatban
ÁROP-3-A.1./A-2008-0025	A Polgármesteri Hivatalok Szervezetfejlesztése a Közép-Magyarországi régióban	21 739 130	1 739 130	20 000 000	Befejezés:2010. június. Zárás folyamatban.
KMOP-2008-2.1.1/B	Belterületi utak (Barackos és Egre I. és II. szakasz)	378 258 728	170 216 428	208 042 300	Pénzügyi zárást még 2010-ben le kell folytatni.
TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0018	Oktatásfejlesztés Szentendrén	48 481 086	0	48 481 086	Fejlesztés befejezése: 2010. augusztus. Zárás folyamatban, elszámolás még 2010-ben.
Concerto Program	Energiatakarékos felújítások a Püspökmajor lakótelepen	2 177 361 Euro	924 305 Euro	1 253 056 Euro	2011-re jutó költség kb. 435.472 E
Sechurba Program	Megújuló energiák alkalmazása a történelmi belvárosban	13880 Euro	6940 Euro	6940 Euro	2011-re jutó költség kb.4.934 E
Testvérvárosi pályázat	Testvérvárosi találkozók	0	0	0	2011-es testvérvárosi esemény még nem ismert, így a pályázat is csak 2011-ben kerül benyújtásra.

Pályázatok

8.sz.melléklet

Pályázat jele	Tárgya	Összkiadás	Saját forrás	Támogatás	Megjegyzés
II. Hazai forrású pályázatok					
Pályázat jele	Tárgya	Összkiadás	Saját forrás	Támogatás	
KMRFT TEUT 2009	Rózsa, Liliom, Irányi Dániel utca felújítása	41 702 060	2 308 359	17 393 701	Elszámolás már benyújtva 2010 szeptember.
KMRFT HÖF CÉDE 2009	Rákóczi Ferenc Általános Iskola vizesblokkjának felújítása	10 416 664	3 916 664	6 500 000	Munkálatok befejeződtek, az leszámolás benyújtásra került.
ÖKO Program (Panel program) - 2010	Öko 2010. Kondor Béla 5-7.	2 920 500	1 673 115	1 247 385	Jelen esetben a saját forrás az önkormányzat által fizetendő támogatás, a támogatás a ház önrésze és az állami támogatás - állami döntés még nincs.
2732/956	tendre Város Önkormányzata Városháza tetőfedésének felúj	11 086 948	6 086 948	5 000 000	A munkálatok várható befejezése: 2010. december 31.
VIS MAIOR - 2010 - 7876,7873,8867,13970,14654	2010. évi májusi és júniusi károk	309 009 041	205 141 549		A MÁK befogadta a pályázatokat, azonban a támogatói döntés nem született még meg, ezért még nem tudni, hogy mekkora támogatást hagynak jóvá.
VIS MAIOR - 2010 - 1661	Bükkös-patak februári áradása /1661/	6 602 300	4 484 300	2 118 000	Az elszámolás benyújtásra került 2010. októberben.