

**A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen
2008. év**

I.sz.melléklet
Eft-ban

	2008. év mód ei.*	2008. év változás	2008. év mód ei.	Kiadás	2008. év mód ei.*	2008. év változás	2008. év mód ei.
Állami támogatás	1 521 321	40 014	1 561 335	Működési költségvetés	4 197 286	115 340	4 312 626
Normatív hozzájárulás	988 824		988 824	Személyi kiadások	1 903 729	46 364	1 950 093
Normatív, kötött felhasználású támogatás	6 277		6 277				
Kisebbségi önkormányzatok	2 220		2 220	Önkormányzati intézmények	1 406 704	43 961	1 450 665
Hivatásos tűzoltóság	243 502		243 502	Polgármesteri Hivatal	497 005	2 403	499 408
			0	Kisebbségi önkormányzatok (5/C mell.)	20		20
Jövedelempótló támogatás kiegészítés	40 500		40 500				
			0				
Évközi változások	239 998	40 014	280 012	Munkaadókat terhelő járulékok	599 414	1 417	600 831
			0				
Átengedett központi adók	775 203	0	775 203	Önkormányzati intézmények	448 152	649	448 801
				Polgármesteri Hivatal	151 252	768	152 020
SZJA helyben maradó része	565 203		565 203	Kisebbségi önkormányzatok (5/C mell.)	10		10
Gépjármű adó	210 000		210 000				
Helyi adók	882 750	97 137	979 887	Dologi kiadások	1 356 836	56 009	1 412 845
Intézményi működési bevételek	650 383	118 573	768 956	Önkormányzati intézmények	520 936	75 586	596 522
				Polgármesteri Hivatal	832 034	-19 800	812 234
Önkormányzati intézmények	198 733	37 451	236 184	Kisebbségi önkormányzatok (5/C mell.)	3 866	223	4 089
Polgármesteri Hivatal	451 650	81 122	532 772				
Pénzeszköz átvétel	1 145 700	60 947	1 206 647	Pénzeszköztadás, egyéb támogatás	230 028	5 354	235 382
OEP	369 060	4 441	373 501	Önkormányzati intézmények	9 465	-2 709	6 756
Működési célra Polgármesteri Hivatal	29 252	532	29 784	Polgármesteri Hivatal (5/B mell.)	220 563	8 063	228 626
Működési célra intézmények	1 000	9 632	10 632	Kisebbségi önkormányzatok			
Felhalmozási célra	746 088	46 342	792 430				
Kisebbségi önkormányzatok	300		300				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	217 000	0	217 000	Ellátottak pénzbeli juttatása (5/A mell.)	107 279	6 196	113 475

8/2008.(II.20.)Önk.rend

I.sz.melléklete

*45/2008.(XII.17.)Önk.rend

6.sz.módosítás

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen
2008. év

1.sz.melléklet
Eft-ban

Bevétel			2008. év mód ei.*	2008. év változás	2008. év mód ei.	Kiadás		2008. év mód ei.*	2008. év változás	2008. év mód ei.
		Ingtalan értékesítés (ÁFA nélkül)	210 000		210 000		Felhalmozási kiadások	1 744 063	114 456	1 858 519
		Lakásértékesítés (törlesztés és vételár hátralék/ kötött felhasználású)	5 000		5 000					
		Dolgozói lakásalap	2 000		2 000		Felújítás Önkormányzati (3.sz.mell.)	421 300	16 958	438 258
							Intézményi	8 350	5 050	13 400
	Egyéb sajátos bevételek		36 000	0	36 000					
							Beruházás Önkormányzati (4.sz.mell.)	1 237 652	74 959	1 312 611
		Lakbérbevétel (2007. évi mód.ei. 32000 e Ft)	34 000		34 000		Intézményi beruházások	51 077	-8 958	42 119
		Műemlékvédelmi bírság	1 000		1 000					
		Környezetvédelmi bírság	1 000		1 000		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	25 684	26 447	52 131
	Hitelfelvétel		164 112	0	164 112					
		Felhalmozásra					Hiteltörlesztés és kamatfizetés	360 173	0	360 173
		Működésre éven belüli (likvid)	164 112		164 112					
		Felhalmozási célra lehívás (65.000 Eft-ból)					Hiteltörlesztés (7.sz.mell.)	195 590		195 590
		Kötvénykibocsátás igénybevétele					Kamatfizetés (7.sz.mell.)	164 583		164 583
		Felhalmozási célú hitel társuláshoz (2006)								
	Előző évi pénzmaradvány		169 294		169 294		Működési céltartalék (5/D mell.)	21 467	28 080	49 547
Összesen			5 561 763	316 671	5 878 434	Összesen		6 322 989	257 876	6 580 865
		Kötvénykibocsátás igénybevétele	399 463		399 463					
Összesen			5 961 226	316 671	6 277 897	Összesen		6 322 989		6 580 865
		Kötvény (3 500 000 - 399463) e Ft	3 100 537		3 100 537		Fejlesztési céltartalék (5/D mell.)	2 738 774	58 795	2 797 569
Mindösszesen			9 061 763	316 671	9 378 434	Összesen		9 061 763	316 671	9 378 434

8/2008.(II.20.)Önk.rend

1.sz.melléklete

*45/2008.(XII.17.)Önk.rend

6.sz.módosítás

**Költségvetési előirányzatok önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2008. év**

2. sz. melléklet
Eft-ban

Szá- ma	Megnevezése	2008. év mód ei.*	2008. év változás	2008. év mód ei.
	Polgármesteri Hivatal			
	Kiadások	6 617 079	203 092	6 820 171
	Működési költségvetés	1 812 029	-2 147	1 809 882
	Személyi juttatások	497 025	2 403	499 428
	Munkaadókat terhelő járulékok	151 262	768	152 030
	Dologi kiadások	835 900	-19 577	816 323
	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	220 563	8 063	228 626
	Ellátottak pénzbeli juttatása	107 279	6 196	113 475
	Felhalmozási költségvetés	2 044 809	118 364	2 163 173
	Beruházás	1 237 652	74 959	1 312 611
	Felújítás	421 300	16 958	438 258
	Hiteltörlesztés + kamat	360 173		360 173
	Egyéb felhalmozási támogatások	25 684	26 447	52 131
	Céltartalékok	2 760 241	86 875	2 847 116
	Bevételek	0	0	0
	Intézményi bevételek			
	Önkormányzati támogatás			
	Intézményi átvett pénzeszköz			
	Előző évi pénzmaradvány			
	OEP-től átvett			
	Engedélyezett létszám (fő)	108,75		108,75
	GESZ			
	Kiadások	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Működési költségvetés	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Személyi juttatások	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Munkaadókat terhelő járulékok	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Dologi kiadások	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Egyéb működési célú támogatások	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Felhalmozási költségvetés	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Beruházás	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Felújítás	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Bevételek	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Intézményi bevételek	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Önkormányzati támogatás	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Intézményi átvett pénzeszköz	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Előző évi pénzmaradvány	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	OEP-től átvett	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Engedélyezett létszám (fő)	#HIV!	#HIV!	#HIV!

**Költségvetési előirányzatok önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2008. év**

2. sz. melléklet
Eft-ban

Cím/ Alcím	Megnevezése			2008. év mód ei.*	2008. év változás	2008. év mód ei.
Szá- ma						
1	Óvoda					
	Kiadások			377 762	21 218	398 980
	Működési költségvetés			373 210	25 256	398 466
	Személyi juttatások			257 128	11 750	268 878
	Munkaadókat terhelő járulékok			81 957	1 872	83 829
	Dologi kiadások			34 125	11 634	45 759
	Egyéb működési célú támogatások					
	Felhalmozási költségvetés			4 552	-4 038	514
	Beruházás			4 552	-4 038	514
	Felújítás					
	Bevételek			377 762	21 218	398 980
	Intézményi bevételek			172	685	857
	Önkormányzati támogatás			369 548	20 069	389 617
	Intézményi átvett pénzeszköz				464	464
	Előző évi pénzmaradvány			8 042		8 042
	OEP-től átvett					
	Engedélyezett létszám (fő)			117		117
2	Barcsay Általános Iskola					
	Kiadások			272 412	9 845	282 257
	Működési költségvetés			272 412	9 845	282 257
	Személyi juttatások			173 653	3 962	177 615
	Munkaadókat terhelő járulékok			55 644	1 236	56 880
	Dologi kiadások			39 129	7 812	46 941
	Egyéb működési célú támogatások			3 986	-3 165	821
	Felhalmozási költségvetés			0	0	0
	Beruházás					
	Felújítás					
	Bevételek			272 412	9 845	282 257
	Intézményi bevételek			1 838	1 084	2 922
	Önkormányzati támogatás			264 896	6 550	271 446
	Intézményi átvett pénzeszköz				2 211	2 211
	Előző évi pénzmaradvány			5 678		5 678
	OEP-től átvett					
	Engedélyezett létszám (fő)			76		76

**Költségvetési előirányzatok önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2008. év**

2. sz. melléklet
Eft-ban

Cím/ Alcím	Megnevezése			2008. év mód ei.*	2008. év változás	2008. év mód ei.
Szá- ma						
3	Izbégi Általános Iskola					
	Kiadások			174 378	10 298	184 676
	Működési költségvetés			174 378	10 298	184 676
	Személyi juttatások			116 431	6 675	123 106
	Munkaadókat terhelő járulékok			37 268	792	38 060
	Dologi kiadások			18 832	4 299	23 131
	Egyéb működési célú támogatások			1 847	-1 468	379
	Felhalmozási költségvetés			0	0	0
	Beruházás					
	Felújítás					
	Bevételek			174 378	10 298	184 676
	Intézményi bevételek			2 162	198	2 360
	Önkormányzati támogatás			168 649	9 467	178 116
	Intézményi átvett pénzeszköz				633	633
	Előző évi pénzmaradvány			3 567		3 567
	OEP-től átvett					
	Engedélyezett létszám (fő)			49,5		49,5
4	II. Rákóczi Ált. Isk. és Gimnázium					
	Kiadások			252 977	13 980	266 957
	Működési költségvetés			252 977	10 438	263 415
	Személyi juttatások			173 866	5 550	179 416
	Munkaadókat terhelő járulékok			55 666	816	56 482
	Dologi kiadások			21 112	4 347	25 459
	Egyéb működési célú támogatások			2 333	-275	2 058
	Felhalmozási költségvetés			0	3 542	3 542
	Beruházás				3 542	3 542
	Felújítás					
	Bevételek			252 977	13 980	266 957
	Intézményi bevételek			2 658		2 658
	Önkormányzati támogatás			245 176	13 908	259 084
	Intézményi átvett pénzeszköz				72	72
	Előző évi pénzmaradvány			5 143		5 143
	OEP-től átvett					
	Engedélyezett létszám (fő)			69		69

**Költségvetési előirányzatok önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2008. év**

2. sz. melléklet
Eft-ban

Cím/ Alcím	Megnevezése			2008. év mód ei.*	2008. év változás	2008. év mód ei.
Szá- ma						
5			Templomdombi Általános Iskola			
			Kiadások	99 475	12 944	112 419
			Működési költségvetés	99 475	12 944	112 419
			Személyi juttatások	65 904	9 331	75 235
			Munkaadókat terhelő járulékok	21 187	1 219	22 406
			Dologi kiadások	11 085	2 839	13 924
			Egyéb működési célú támogatások	1 299	-445	854
			Felhalmozási költségvetés	0	0	0
			Beruházás			
			Felújítás			
			Bevételek	99 475	12 944	112 419
			Intézményi bevételek	950		950
			Önkormányzati támogatás	93 482	7 903	101 385
			Intézményi átvett pénzeszköz		5 041	5 041
			Előző évi pénzmaradvány	5 043		5 043
			OEP-től átvett			
			Engedélyezett létszám (fő)	23,5		23,5
6			Bölcsőde			
			Kiadások	103 117	7 699	110 816
			Működési költségvetés	103 117	7 574	110 691
			Személyi juttatások	58 071	1 950	60 021
			Munkaadókat terhelő járulékok	18 398	624	19 022
			Dologi kiadások	26 648	5 000	31 648
			Egyéb működési célú támogatások			
			Felhalmozási költségvetés	0	125	125
			Beruházás		125	125
			Felújítás			
			Bevételek	103 117	7 699	110 816
			Intézményi bevételek	13 807		13 807
			Önkormányzati támogatás	86 466	7 699	94 165
			Intézményi átvett pénzeszköz			
			Előző évi pénzmaradvány	2 844		2 844
			OEP-től átvett			
			Engedélyezett létszám (fő)	39		39

**Költségvetési előirányzatok önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2008. év**

2. sz. melléklet
Eft-ban

Cím/ Alcím	Megnevezése			2008. év mód ei.*	2008. év változás	2008. év mód ei.
Szá- ma						
8	Gondozási központ					
		Kiadások		103 640	10 263	113 903
		Működési költségvetés		102 790	10 633	113 423
		Személyi juttatások		68 698	3 750	72 448
		Munkaadókat terhelő járulékok		21 713	544	22 257
		Dologi kiadások		12 379	6 339	18 718
		Egyéb működési célú támogatások				
		Felhalmozási költségvetés		850	-370	480
		Beruházás			480	480
		Felújítás		850	-850	0
		Bevételek		103 640	10 263	113 903
		Intézményi bevételek		1 740	1 449	3 189
		Önkormányzati támogatás		46 196	8 794	54 990
		Intézményi átvett pénzeszköz			20	20
		Előző évi pénzmaradvány		3 204		3 204
		OEP-től átvett		52 500		52 500
		Engedélyezett létszám (fő)		34		34
Cím/ Alcím	Megnevezése			2008. év mód ei.*	2008. év változás	2008. év mód ei.
Szá- ma						
9	GESZ	(mint szolgáltató)				
		Kiadások		365 837	1 857	367 694
		Működési költségvetés		349 037	5 524	354 561
		Személyi juttatások		105 542	-17 050	88 492
		Munkaadókat terhelő járulékok		33 462	-6 271	27 191
		Dologi kiadások		210 033	28 845	238 878
		Egyéb működési célú támogatások				
		Felhalmozási költségvetés		16 800	-3 667	13 133
		Beruházás		14 300	-9 567	4 733
		Felújítás		2 500	5 900	8 400
		Bevételek		365 837	1 857	367 694
		Intézményi bevételek		154 391	30 100	184 491
		Önkormányzati támogatás		203 620	-28 243	175 377
		Intézményi átvett pénzeszköz				
		Előző évi pénzmaradvány		7 826		7 826
		OEP-től átvett				
		Engedélyezett létszám (fő)		53		53

**Költségvetési előirányzatok önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2008. év**

2. sz. melléklet
Eft-ban

				SZMMI			
				Kiadások	0	0	0
				Működési költségvetés	0	0	0
				Személyi juttatások			
				Munkaadókat terhelő járulékok			
				Dologi kiadások			
				Egyéb működési célú támogatások			
				Felhalmozási költségvetés	0	0	0
				Beruházás			
				Felújítás			
				Bevételek	0	0	0
				Intézményi bevételek			
				Önkormányzati támogatás			
				Intézményi átvett pénzeszköz			
				Előző évi pénzmaradvány			
				OEP-től átvett			
				Engedélyezett létszám (fő)			

**Költségvetési előirányzatok önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2008. év**

2. sz. melléklet
Eft-ban

Cím/ Alcím	Megnevezése			2008. év mód ei.*	2008. év változás	2008. év mód ei.
Szá- ma						
			Tűzoltóság			
			Kiadások	300 189	13 115	313 304
			Működési költségvetés	277 964	12 615	290 579
			Személyi juttatások	187 566	13 635	201 201
			Munkaadókat terhelő járulékok	57 026	241	57 267
			Dologi kiadások	33 372	-1 261	32 111
			Egyéb működési célú támogatások			
			Felhalmozási költségvetés	22 225	500	22 725
			Beruházás	22 225	500	22 725
			Felújítás			0
			Bevételek	300 189	13 115	313 304
			Intézményi bevételek	7 995		7 995
			Önkormányzati támogatás*	270 164	13 115	283 279
			Intézményi átvett pénzeszköz	1 000		1 000
			Előző évi pénzmaradvány	21 030		21 030
			OEP-től átvett			
			*Ebből állami támogatás	253 330		253 330
			Engedélyezett létszám (fő)	59		59
			SZEI			
			Kiadások	394 897	12 360	407 257
			Működési költségvetés	379 897	12 360	392 257
			Személyi juttatások	199 845	4 408	204 253
			Munkaadókat terhelő járulékok	65 831	-424	65 407
			Dologi kiadások	114 221	5 732	119 953
			Egyéb működési célú támogatások		2 644	2 644
			Felhalmozási költségvetés	15 000	0	15 000
			Beruházás	10 000		10 000
			Felújítás	5 000		5 000
			Bevételek	394 897	12 360	407 257
			Intézményi bevételek	13 020	3 935	16 955
			Önkormányzati támogatás	41 448	2 793	44 241
			Intézményi átvett pénzeszköz		1 191	1 191
			Előző évi pénzmaradvány	24 029		24 029
			OEP-től átvett	316 400	4 441	320 841
			Engedélyezett létszám (fő)	87		87

**Költségvetési előirányzatok önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2008. év**

2. sz. melléklet
Eft-ban

Cím/ Alcím	Megnevezése	2008. év mód ei.*	2008. év változás	2008. év mód ei.
Mindösszesen				
	Kiadások	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Működési költségvetés	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Személyi juttatások	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Munkaadókat terhelő járulékok	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Dologi kiadások	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Ellátottak pénzbeli juttatása	107 279	6 196	113 475
	Felhalmozási költségvetés	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Beruházás	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Felújítás	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Hiteltörlesztés és kamatfizetés	360 173	0	360 173
	Egyéb felhalmozási támogatások	25 684	26 447	52 131
	Céltartalékok	2 760 241	86 875	2 847 116
	Bevételek (Intézményi bevételek)	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Intézményi bevételek	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Önkormányzati támogatás	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Intézményi átvett pénzeszköz	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Előző évi pénzmaradvány	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	OEP-től átvett	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Engedélyezett létszám (fő)	#HIV!	#HIV!	#HIV!

**Felújítási kiadások
2008.év**

3.sz.melléklet
EFt-ban

		Megnevezés	2007. évi kötelezett- ségek	Több éves kötelezett- ségek	2007. évben elmaradt feladatok	2007. évben 2008.évre vállalt kötelezett- ségek	2008. évben indítandó felújítások	2008. évi módosítások	2008. év összesen
014034		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás)	0	0	0	0	20 000	12 333	33 053
	1	Játszóterek felújítása					20 000		20 000
		<i>Abrányi villa</i>							
		<i>Bükköspatak</i>							
		Matáv játszótér							
		<i>Széchenyi</i>							
		Pályázati forrás						12 333	12 333
		Reneszánsz éve / köztéri szobor felújítása						720	720
451014		Magasépítés	5 000	0	19 912	0	0	37 615	62 527
	1	Panelprogram	3 184		12 912				16 096
		<i>(Állami igérvény 12912 e Ft)</i>							
		Lakossági önrész / Rózsa utca						22 904	22 904
		Lakossági önrész / Füzespark						14 711	14 711
	2	Lakások hőszigetelése	1 816		7 000				8 816
		<i>(Állami igérvény 7000 e Ft)</i>							
452025		Helyi közutak,hidak, létesítése és felújítása	46 236	0	8 000	0	45 000	26 250	125 486
	1	Hidak felújítása (Pap-szigeti, stb.)			5 000				5 000
	2	Városi utak, járdák felújítása					25 000		25 000
		<i>Nap, Mandula,</i>							
		<i>Hév mellett, Irányi Dániel</i>							

**Felújítási kiadások
2008.év**

3.sz.melléklet
EFt-ban

		Kaptató, Fürj, Pásztor, Zilah Füzespark (OTP terület)							
	3	Tómellék, Boldogtanya Vasvári-Deák-Templom-Ungvár Muskotály							
		Együtt	46 236						46 236
		(16530+29706) eFt							
	4	Lakossági önerő bevonásával megvalósuló út és járda felújítás (50%)				20 000			20 000
	5	Buszvárók felújítása			3 000				3 000
	6	János, György, Jobbágy u. felújítása					22 000		22 000
	7	Alujárók felújítása					4 250		4 250
701015		Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	3 062	0	25 000	0	100 000	-3 960	124 102
	1	Önkormányzati tulajdonú lakó és vegyes tulajdonú ingatlanok felújítása (a Vagyongazdálkodási csoport javaslata alapján)			25 000				25 000
		119/2008.(IV.15.) Főter szerb templom					-3 000		-3 000
		Bercsényi u. 2. homlokzatának tervezésére					-960		-960
	2	Bercsényi u. 4.					90 000		90 000
	3	Barackos u. 1. / körzeti megbízott					10 000		10 000
	4	Ravatalazó felújítása	3 062						3 062
		(1560+1000+502) e Ft							
751153		Önkormányzati igazgatási tevékenység	0	0	0	0	10 000	7 775	17 775

Felújítási kiadások
2008.év

3.sz.melléklet
EFt-ban

	1	Városháza felújítása vállalkozásoktól átvett pénzeszköz terhére					10 000		10 000
	2	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése						7 775	7 775
751834		Vízkárelhárítás	71 315	0	0	0	0		71 315
	1	2006. évi vis major keret felhasználása (51239+25288-5212) e Ft	71 315						71 315
901116		Szennyvízelvezetés és kezelés	0	0	2 000	0	2 000		4 000
	1	Tűzcsapok, közkifolyók felújítása			2 000				2 000
	2	Patakmeder átjárók felújítása					2 000		2 000
Összesen			125 613	0	54 912	0	177 000	80 013	438 258

		Megnevezés	2007. évi kötelezett- ségek	Több éves kötelezett- ségek	2007. évben elmaradt feladatok	2007. évben 2008.évre vállalt kötelezett- ségek	2008. évben indítandó beruházások	2008. évi módosítások	2008. év összesen	
014034		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás)	20 000	0	0	0	20 000	28 400	68 400	
	1	Új köztemető létesítése <i>Tervezésre a pályázat kiírása megtörtén, az eljárás befejeződött</i>	20 000					28 400	20 000 28 400	
	2	Játszóterek építése <i>Máltai Pismány</i>					20 000		20 000	
451014		Magasépítés	1 375	107 627	0	0	0	-26 000	83 002	
	1	Barcsay Jenő Általános Iskola és Gimnázium <i>Műszaki ellenőri díj tartozásunk</i>	1 375						1 375	
	2	Bölcsőde bővítés és felújítás <i>Előirányzat maradvány</i>		107 627				-26 000	107 627 -26 000	
452025		Helyi közutak, hidak, létesítése és felújítása	3 200	0	0	0	124 044	-14 000	113 244	
	1	Járdaépítés <i>Kálvária előtti szakasz, Pomázi u. Móricz Zs., Pomázi u. Radnóti, Szmolnyica Izbégi iskolánál járda, lépcső, korlát Művészter</i>					1 750 1 000 1 600 3 500 1 500		1 750 1 000 1 600 3 500 1 500	
		<i>Pannónia út járda</i>					2 000		2 000	
		Lakossági önerővel megvalósuló járda építésre						-2 002	-2 002	
	2	Egres utcai híd építése					20 000		20 000	
	3	Szentendre Város forgalmi rendjének felülvizsgálata kivitelezése					1 000		1 000	
	4	Lakossági önerő bevonásával megvalósuló útépítés (50-50%)					20 000	-11 698	8 302	
	5	Vasvári ltp. Buszváró építése / Hidegkuti Gergely ktsg.tér.felaj.					300		300	
	6	Radnóti utcai házak előtti aszfaltozás					8 000	-8 000	8 000	
	7	Kovács László út					18 000		18 000	
	8	Úttervezések					15 000		15 000	

		Megnevezés	2007. évi kötelezett- ségek	Több éves kötelezett- ségek	2007. évben elmaradt feladatok	2007. évben 2008.évre vállalt kötelezett- ségek	2008. évben indítandó beruházások	2008. évi módosítások	2008. év összesen	
	9	Kőzúzó útfelújítás 4 % garanciális visszatartás	3 200						3 200	
	10	Forgalomtechnikai eszközök beszerzése (15000+5394) e Ft					20 394		20 394	
	11	Bükkösparti csomópont kialakítása					10 000			
	12	Sarokkő Mérnöki és szolgáltató Bt. / műszaki ellenőrzés						3 360	3 360	
	13	EuroVelő kerékpárút turisztikai infrestrukturájának fejlesztése						3 350	3 350	
	14	Régi egészségház rámpa						990	990	
701015		Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	360	0	10 000	0	1 000	46 428	57 788	
	1	P'art mozi <i>Fűtési, hűtési rendszer átalakítása</i>					1 000		1 000	
	2	Kisajátítás, kártalanítás, útlejegyzés, elővásárlás			10 000				10 000	
	3	11173 hrsz. ingatlan vásárlás	360						360	
	4	400/17 hrsz. ingatlan vásárlás						15 000	15 000	
	5	3169/1, 3069/2 hrsz. ingatlan vásárlás						30 268	30 268	
	6	Bercsényi u. 2. tervezése						960	960	
	7	Csónakház rámpa építés						200	200	
751153		Önkormányzati igazgatási tevékenység	17 654	0	0	0	43 000	26 549	87 203	
	1	Dolgozói Lakásalap					2 000		2 000	
	2	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése (2276+2924) e Ft	5 200						5 200	
	3	Irattár kialakítása	5 000				2 000		7 000	
	4	Okmányiroda ügyfélbarát rendszerének kialakítása (2673+1781) e Ft	4 454					-1 250	3 204	
	5	Polgármesteri Hivatal dísztermények légkondicionálása					20 000	4 200	24 200	
	6	Komplex postázási rendszer					7 000	1 400	8 400	
	7	Informatikai és ügyviteli fejlesztések					12 000	-4 200	7 800	

		Megnevezés	2007. évi kötelezett- ségek	Több éves kötelezett- ségek	2007. évben elmaradt feladatok	2007. évben 2008.évre vállalt kötelezett- ségek	2008. évben indítandó beruházások	2008. évi módosítások	2008. év összesen	
		szerver csere								
		gép, nyomtató, monitor								
		kiegészítő informatikai és ügyviteli eszközök, fényképezőgépek								
		fénymásolók								
		hálózat kiépítés, a volt bírósági szárnyon								
	8	Előző évek eszközbeszerzésének tárgyévi kötelezettsége	3 000					-3 000	0	
	9	Sportcélú Kht. készpénzbetét						3 100	3 100	
	10	Polgármesteri Hivatal szervezettefejlesztés						21 739	21 739	
	11	IVS						4 560	4 560	
751834		Vízkárelhárítás	0	4 620	0	0	4 000	240 647	249 267	
	1	Árvízvédelmi töltés és kerékpárút védőkorlátjának megépítése (88339-83719) e Ft		4 620					4 620	
		HM biztonságos működési feltételeinek biztosítása						23 047	23 047	
	2	Árvízvédelmi töltés projekt költség					4 000		4 000	
	3	Árvízvédelmi gát belvárosi szakaszának tervezése 98/2008.(III.11.) Kt.sz.hat.						54 400	54 400	
		Forráskiegyezés						37 200	37 200	
	4	Gát életveszély elhárítás / Rév u.-Lázár cár tér (210m szakasz) 58/2008.(II.12.) Kt.sz.hat.						120 000	120 000	
	5	Gát életveszély elhárítás 2/2008.(I.22.) Kt.sz.hat.						6 000	6 000	
751845		Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	39 850	0	10 600	13 000	24 400	96 373	184 223	
	1	Termálkút fúrása	35 902					33 853	69 755	
	2	Szabályozási terv felülvizsgálata			5 600		9 400		15 000	
	3	Iparosított technológiával épült épületek energiatakarékos korszerűsítése 145/2006. (VI. 13.) Kt.sz. határozat 124/2008.(IV.15.) Kt.sz.hat / pályázat menedzselési díj Pályázat előkészítés /ProSzentendre Kft.					5 000	-3 184	1 816	
								7 200	7 200	
								3 960	3 960	

		Megnevezés	2007. évi kötelezett- ségek	Több éves kötelezett- ségek	2007. évben elmaradt feladatok	2007. évben 2008.évre vállalt kötelezett- ségek	2008. évben indítandó beruházások	2008. évi módosítások	2008. év összesen	
	4	Integrált területfejlesztés Pest megyében / pályázat 126/2008.(IV.15.) Kt.sz.hat.						8 400	8 400	
	4	Castrum rendezési terv			5 000				5 000	
	5	Térfigyelő rendszer (1200+11800) e Ft				13 000		40 000	53 000	
	6	Folyamatban lévő szabályozási terv Csicserkő, lakossági hozzájárulással	3 948						3 948	
	7	Közművek felmérése					10 000		10 000	
	8	CONCERTO program előkészítése						5 000	5 000	
	9	Szelektív hulladékgyűjtés						1 144	1 144	
751878		Közüvilágítás	21 970	0	0	0	13 000	0	34 970	
	1	Belváros közvilágítás fejlesztése / kanedeláber tervezés (13182+8788) e Ft	21 970				3 000		24 970	
	2	Lámpahelyek bővítése					2 000		2 000	
	3	Közüvilágítási hálózat bővítése Belváros Fehérvíz u. Hamvas Béla u. Fűzes köz, Fűrj u.					8 000		8 000	
805915		Oktatási célok és szegyébb feladatok	574	0	0	0	1 200	274 298	276 072	
	1	Informatikai és szakmai fejlesztések	574						574	
	2	Közüoktatás fejlesztés (1200+) e Ft					1 200		1 200	
	3	Napközi otthon konyhatecnológia tervezés						2 000	2 000	
	4	Közüoktatási intézmények beruházása						266 657	266 657	
	5	Közüoktatás szakmai és informatikai fejlesztése						5 641	5 641	

**Beruházások
2008. év**

3. sz. melléklet
EFt

		Megnevezés	2007. évi kötelezett- ségek	Több éves kötelezett- ségek	2007. évben elmaradt feladatok	2007. évben 2008.évre vállalt kötelezett- ségek	2008. évben indítandó beruházások	2008. évi módosítások	2008. év összesen	
851275		Járóbeteg szakorvosi ellátása	0	0	0	0	0	66 320	66 320	
	1	Arindex Kft.						9 600	9 600	
		Térmed Kft.						13 920	13 920	
		Járóbeteg szakellátás projekt előkészítés						32 000	32 000	
901116		Szennyvízelvezetés és kezelés	0	0	20 000	0	66 000	6 122	92 122	
	1	Pismány csapadékvíz elvezetés tervezése			20 000				20 000	
	2	Pannónia telep út és csapadékvíz elvezetés					20 000		20 000	
	3	Céh utca alsó részének vízelvezetése					5 000		5 000	
	4	Anna utca csapadékvíz elvezetése					2 000		2 000	
	5	Pismány szennyvízelvezetés tervezése II-III. ütem két évre ütemezve					30 000		30 000	
	6	Jobbágy u. támfal					9 000		9 000	
	7	Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt menedzsmenti díj						10 800	10 800	
	8	Szennyvíztisztító DMRVV						6 122	6 122	
		Összesen	104 983	112 247	40 600	13 000	296 644	745 137	1 312 611	

**A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként
2008. év**

4. sz. melléklet
EFT-ban

		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
					75 116			75 116
631211	Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása				66 840			66 840
					74 840			74 840
701015	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása				104 260			104 260
					102 986			102 986
751142	Területi igazgatási szervek tevékenysége (Gyámhivatal)	22 376	5	6 739	1 584			30 699
		22 376	5	6 739	1 584			30 699
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	422 475	89	122 276	210 140		32 385	787 276
		453 867	89	132 424	230 023		34 885	851 199
751164	Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (5/C.sz.m.)	20		10	2 190			2 220
		20		10	4 089			4 119
751967	Népszavazás	2 500		800	1 500			4 800
		2 500		800	1 906			5 206
751670	Polgári védelmi tevékenység				400			400
					400			400
751834	Vízkárelhárítás				4 800			4 800
					4 800			4 800
751845	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	19 735	6	5 907	67 610		25 720	118 972
		19 735	6	5 907	135 843		16 948	178 433
751878	Közüllátási feladatok				50 880			50 880
					50 880			50 880

**A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként
2008. év**

4. sz. melléklet
EFT-ban

		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
805915	Oktatási célok és egyéb feladatok				1 000		5 400	6 400
					1 000		8 198	9 198
851967	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai				1 500		3 950	5 450
					2 884		4 141	7 025
853288	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás						4 100	4 100
							5 373	5 373
853311	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások			5 040		54 800		59 840
				6 040		69 328		75 368
853322	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások					1 600		1 600
						600		600
853333	Munkánélküli ellátások					15 000		15 000
						15 000		15 000
853344	Eseti pénzbeli szociális ellátások					22 300		22 300
						20 426		20 426
853355	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások					7 100		7 100
						8 121		8 121
901116	Szennyvízelvezetés- és kezelés				51 800			51 800
					51 800			51 800
902113	Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység				66 430			66 430
					66 430			66 430
8/2008.(II.20.) Önk.sz.rend		1 000		110	8 000		116 456	125 566

**A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként
2008. év**

4. sz. melléklet
EFT-ban

		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
926018	Máshová nem sorolt kulturális tevékenység	930		110	6 500		145 811	153 351
926029	Máshová nem sorolt sporttevékenység				4 000		13 200	17 200
					4 642		13 270	17 912
930921	Családi ünnepek szervezése				600			600
					600			600
Összesen		468 106	100	140 882	718 544	100 800	201 211	1 629 543
		499 428	100	152 030	816 323	113 475	228 626	1 809 882
Ebből		468 086	100	140 872	716 354	100 800	201 211	1 627 323
	Polgármesteri Hivatal	499 408	100	152 020	812 234	113 475	228 626	1 805 763
		20	0	10	2 190	0	0	2 220
	Kisebbségi Önkormányzatok	20	0	10	4 089	0	0	4 119
<u>Megjegyzés:</u> a vastagon szedett sor/oszlop a 2008. évi eredeti előirányzat								

**Ellátottak pénzbeli juttatása
2008. év**

4/A.sz.melléklet
E Ft

Megnevezés	Rendszeres szociális pénzbeli ellátás	Rendszeres gyermek- védelmi pénzbeli ellátások	Munkanél- küli ellátások	Eseti pénzbeli szociális ellátások	Eseti pénzbeli gyermek- védelmi ellátások	Összesen
	853311	853322	853333	853344	853355	
Időskorúak járadéka	2 676					2 676
						0
Ápolási díj*	36 831					36 831
						0
Rendszeres folyósításra megállapított lakásfenntartási támogatás	25 621			1 000		26 621
						0
Rendszeres szociális segély	4 200		15 000			19 200
						0
Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások		600			3 500	4 100
						0
Otthonteremtési támogatás				2 000		2 000
Közügygyellátás				8 000		8 000
						0
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				1 126		1 126
						0
Átmeneti segély				5 500		5 500
						0
Méltányossági étkezés					3 621	3 621
						0
Beiskolázási segély					1 000	1 000
Köztemetés/temetési segély				2 800		2 800
						0
Fűtés támogatás						0
Előirányzat összesen	69 328	600	15 000	20 426	8 121	113 475
Teljesítés összesen	0	0	0	0	0	0

**Támogatás, pénzeszköz átadás
2008. év**

4/B. sz. melléklet
EFt

Szaki	Megnevezés	2008. évi módosított ei.*	Változás	2008. évi módosított ei.
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	34 885	0	34 885
	Rendőrség			
	Polgárőrség	1 000		1 000
	Szentendre és Vidéke (400 E Ft/hó)	6 000		6 000
	Regionális információs rendszer (kistérségi pályázat) támogatása			
	Hozzájárulás a Kistérségi működéséhez, fejlesztéséhez (1000 Ft/állandó lakos, 24985 fővel számolva)	27 485		27 485
	Városi információs kiadvány	400		400
751845	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	12 385	4 563	16 948
	Papszigeti strand üzemeltetése / Mészáros János	2 600		2 600
	Biztonságos Városért Alapítvány	100		100
	Helyi közlekedés támogatása / normatív állami hozzájárulás	2 187	2846	5 033
	Szentendre Városfejlesztési Kht. végelszámolás idejére 325500Ft/hó támogatás a Képviselő-testület 135/2006(V.16.) határozata alapján	1 953		1 953
	Környezetvédelmi Alap	3 018	1717	4 735
	Árvízkarok helyreállítása	2 527		2 527
805915	Oktatási célok és egyéb feladatok	4 698	3 500	8 198
	Bursa Hungarica	600		600
	Honismereti oktatás támogatása / Fülöp Zsolt éves ktsg térítése	300		300
	Erdei Iskola Alapítvány támogatása			
	"Talentum" ösztöndíj	1 000		1 000
	Első osztályos tanulók tankönyv támogatása	608		608
	Pirk Alapítvány	1 000		1 000
	Bárczi Gusztáv Általános Iskola	1 000		1 000
	Református Gimnázium / Kapás Ferencné ktsg. térítésről lemondás	40		40
	Honismereti oktatás / Skanzen	150		150
	Bárczi Gusztáv Általános Iskola		3500	3 500
851967	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	4 141	0	4 141
	Orvosi ügyelet	2 750		2 750
	Egészséges Városért Alapítvány	1 240		1 240
	Információs kiadvány			
	Vizitdíj	151		151
853288	Egyéb szociális szolgáltatás	5 373	0	5 373
	Karitasz (Kovácsné, Bethlenné)	680		680
	Vöröskereszt	500		500
	Babakelengye	3 000		3 000
	Tartásdíj	367		367
	Péter Pál Alapítvány (dr.Molin Eszter)	413		413
	Pro Scola Franciscana Marianu. (Horváth Csabáné)	413		413
926018	Máshová nem sorolt kulturális tevékenység	145 811	0	145 811
	II.Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Főiskola	1 000		1 000
	Közművelődési és egyéb pályázatok	2 600		2 600
	Szentendre a festők városa kiadvány megjelenésének támogatása	200		200
	1956. Szentendrén könyv megjelenésének támogatása	0		0
	P'art Mozi támogatása (80EFt/hó)	960		960
	Gondolat TV	2 000		2 000

8/2008.(II.20.) Önk.sz.rend

5/B sz. melléklete

*45/2008.(XII.17.)Önk.sz.rend

6.sz.módosítás

**Támogatás, pénzeszköz átadás
2008. év**

4/B. sz. melléklet
EFt

Szafk	Megnevezés	2008. évi módosított ei.*	Változás	2008. évi módosított ei.
	Szentendre Közművelődési és Kulturális és Városmarketing Kht. támogatása 2007. évi szinten	131 326		131 326
	2007. évi polgármesteri keret terhére vállalt kötelezettség	90		90
	Szentendre Sajtótörténete (Hírlapok, folyóiratok, újságok)	600		600
	Debrecen-Szentendre szobor bienálé	50		50
	Ferenczy Múzeum támogatása	1 000		1 000
	Szentendre Régi Művésztelep Kulturális Egyesülete	180		180
	Szentendrei Néptáncgyűttes 25. évfordulója	150		150
	1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek emlékérmé	300		300
	2008. évi EuroArt. rendezvényekre	1000		1 000
	Kornis Dezső gyűjteményes katalógus	1500		1 500
	Szentendre Kulturális Egyesület (Radványi G.Levente)	150		150
	Egyesületi támogatás / nemzetközi kapcsolatok	500		500
	Polgármesteri keret felhasználása	2105		2 105
	Mozart évforduló	100		100
926029	Máshová nem sorolt sport tevékenység	13 270	0	13 270
	Sportcélok támogatása a Mocca Negra Rt-től 2006. évben átvett SE támogatás	12 000		12 000
	Szentendre Sportjáért Alapítvány	200		200
	Lovassport támogatása			
	Szentendre Sportjáért Egyesület	500		500
	Sportcélú Gazdasági Társaság létrehozása	500		500
	Bari Foci Suli / SCHindler Zsolt	20		20
	Dunakanyar Szabadidő SE (Radványi G.Levente költségter.)	50		50
	Működési támogatások összesen	220 563	8 063	228 626
	Pap-sziget revitalizációjáért KNKFT	3000	0	3000
	Tanulmánykészítésre ideiglenesen átadott pénzeszköz	3 000		3 000
751845	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	6 184	3 000	9 184
	Füzespark hőszigetelés	3184		3 184
	Szerb templom felújítása / Főtér	3 000	3000	6 000
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	4 160	313	4 473
	Közműfejlesztési hozzájárulás	162	313	475
	Hozzájárulás kistérségi UH beszerzéshez	3 998		3 998
701015	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	642	21 132	21 774
	Lakáshasználatról való lemondás	642	21132	21 774
452025	Helyi közutak, hidak felújítása, építése	11 698	2 002	13 700
	Lakossági önerő kiegészítése	11 698	2002	13 700
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	25 684	26 447	52 131

Kisebbségek 2008. évi költségvetés

5/C.sz.melléklet
EFT

Jogcím	Német Kisebbségi Önkormányzat			Szerb Kisebbségi Önkormányzat			Horvát Kisebbségi Önkormányzat			Cigány Kisebbségi Önkormányzat			Összesen		
	Eredeti ei.	Vált.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Vált.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Vált.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Vált.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.
Kiadások:															
- Tárgyi eszközök															
- Személyi juttatások				20		20							20		20
- Járulékok				10		10							10		10
- Egyéb dologi kiadások	939	50	989	1 363	65	1 428	810	54	864	754	54	808	3 866	223	4 089
															0
Működési kiadások összesen:	939	50	989	1 393	65	1 458	810	54	864	754	54	808	3 896	223	4 119
Támogatások:													0		
Kiadások mindösszesen:	939	50	989	1 393	65	1 458	810	54	864	754	54	808	3 896	223	4 119
Bevételek:															
- Normatív állami tám.	555		555	1 008	15	1 023	684	4	688	659	4	663	2 906	23	2 929
- Önk.támogatás		50	50		50	50		50	50		50	50	0	200	200
- Átvett pénzeszköz				300		300							300	0	300
- Előző évi pénzm.	384		384	85		85	126		126	95		95	690	0	690
															0
Bevételek mindösszesen:	939	50	989	1 393	65	1 458	810	54	864	754	54	808	3 896	223	4 119

**Költségvetési tartalék
2008. év**

4/Csz. melléklet
E Ft

	Megnevezés		Működési	Felhalmozási	2008. évi tartalék
1	Nyugdíjba vonuló köztisztviselők 8 havi végkielégítése				
	<i>Balázs Sándorné</i>	187 066			
	<i>Dósa Imréné</i>	187 066			
	<i>Dubniczki Tiborné</i>	210 256			
	<i>Szabó Imréné</i>	201 377			
	<i>Verba István</i>	144 900			
	<i>Újbányai Veronika</i>	187 066			
		1 117 731			
	*8hó	8 941 848			
	*132%	11 803 239			
	2007. év után járó 13. havi illetmény egy részének fedezete		13 412		13 412
	Prémium évek maradványa		195		195
	Bérpolitikai intézkedések maradványa		238		238
2	Pro Szentendre Kft. (általános működés)				
3	Peres ügyek rendezése		20 000		20 000
4	Kötvény				
	Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégiában foglalt feladatok végrehajtására (3 500 000 E Ft)			2 797 569	2 797 569
	Ebből:				
	<i>Fűtőmű felújítása</i>	150 000			
	<i>Pro Szentendre Városfejlesztési Kht.</i>				
	Árvízvédelmi töltés rekonstrukciója	19 000			
	Közoktatási intézmények beruházási projektje	5 800			
	Műszaki ellenőri feladatok	5 760			
5	Helyi autóbusz közlekedés támogatása				
	Tárgyalások folyamatban vannak				
6	Dunakanyar és Pilisi Önkormányzatok Kistérségi Társulása		3 675		3 675
7	Pap-szigeti strand üzemeltetése (2007. évi szinten)				
8	Általános tartalék		-19 553		-19 553
	1. Tétel megtakarítása	11 803			
	Előirányzat megtakarítások együtt	-29 356			
	Napközis konyha konyhatechnológia terveztetése	-2 000			
	Általános tartalék		31 580		
	Összesen		49 547	2 797 569	2 847 116