

**Tájékoztató az Önkormányzat 2009. I-III. negyedéves  
gazdálkodásáról**

- 1 A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen**
- 2 Költségvetési előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként , kiemelt előirányzatonként, létszámkeret**
- 3 Felújítások**
- 4 Beruházások**
- 5 A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként**
  - 5/A Ellátottak pénzbeli juttatása**
  - 5/B Támogatás, pénzeszköz átadás**
  - 5/C Kisebbségi önkormányzatok**
  - 5/D Költségvetési céltartalék**
- 6 Adóbevételek alakulása**
- 7 Pályázatok 2009. év**

**A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen  
2009. I-III negyedév**

I.sz.melléklet  
EFt-ban

Bevétel		2009. év eredeti ei.	Változás	2009. év mód. ei.*	Teljesítés szept.30.	Telj %-a	Kiadás		2009. év eredeti ei.	Változás	2009. év mód. ei.*	Teljesítés szept.30.	Telj %-a
<b>Állami támogatás</b>		<b>1 262 064</b>	<b>102 685</b>	<b>1 364 749</b>	<b>1 104 730</b>	<b>81</b>	<b>Működési kiadások</b>		<b>3 959 778</b>	<b>297 154</b>	<b>4 256 932</b>	<b>2 987 405</b>	<b>70</b>
	Normatív hozzájárulás	966 963	0	966 963	742 413	77	<b>Személyi kiadások</b>		<b>1 740 373</b>	<b>38 239</b>	<b>1 778 612</b>	<b>1 274 105</b>	<b>72</b>
	Normatív, kötött felhasználású támogatás	4 028	0	4 028	2 888	72							
	Kisebbségi önkormányzatok	2 220	199	2 419	2 681	111		Önkormányzati intézmények	1276760	30 653	1 307 413	962 896	74
	Hivatásos tűzoltóság	239 153	0	239 153	184 626	77		Polgármesteri Hivatal	463593	7 586	471 179	311 209	66
								Kisebbségi önkormányzatok (5/C mell.)	20	0	20		0
	Jövedelempótló támogatás kiegészítés	49 700	0	49 700	39 765	80							
	2009. évi változások		102 486	102 486	132 357	129	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>540 944</b>	<b>13 056</b>	<b>554 000</b>	<b>383 390</b>	<b>69</b>
<b>Átengedett központi adók</b>		<b>872 098</b>	<b>0</b>	<b>872 098</b>	<b>707 943</b>	<b>81</b>		Önkormányzati intézmények	402794	10 064	412 858	286 660	69
								Polgármesteri Hivatal	138135	2 992	141 127	96 730	69
	SZJA helyben maradó része	672 098	0	672 098	518 860	77		Kisebbségi önkormányzatok (5/C mell.)	15	0	15		0
	Gépjármű adó	200 000	0	200 000	189 083	95							
<b>Helyi adók</b>		<b>984 500</b>	<b>0</b>	<b>984 500</b>	<b>923 762</b>	<b>94</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>1 331 398</b>	<b>170 674</b>	<b>1 502 072</b>	<b>1 055 107</b>	<b>70</b>
<b>Intézményi működési bevételek</b>		<b>845 467</b>	<b>0</b>	<b>845 467</b>	<b>619 038</b>	<b>73</b>		Önkormányzati intézmények	573325	47 433	620 758	448 504	72
								Polgármesteri Hivatal	755888	121 561	877 449	604 065	69
	Önkormányzati intézmények	213 697	0	213 697	166 556	78		Kisebbségi önkormányzatok (5/C mell.)	2185	1 680	3 865	2 538	66
	Polgármesteri Hivatal	631 770	0	631 770	452 482	72							
	Ebből: kötvény kamat 385 000 EFt												
<b>Pénzeszköz átvétel</b>		<b>2 309 075</b>	<b>1 205 135</b>	<b>3 514 210</b>	<b>444 432</b>	<b>13</b>	<b>Pénzeszközátadás, egyéb támogatás</b>		<b>247 663</b>	<b>69 719</b>	<b>317 382</b>	<b>208 605</b>	<b>66</b>
	OEP	369 742	3 665	373 407	302 315	81		Önkormányzati intézmények	10651	3 358	14 009	6 000	43
	Működési célra Polgármesteri Hivatal	7 050	53 543	60 593	13 646	23		Polgármesteri Hivatal (5/B mell.)	237012	66 361	303 373	202 605	67
	Működési célra intézmények	164	0	164	6 415								
	Felhalmozási célra	1 932 119	1 147 927	3 080 046	122 056	4							
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>		<b>207 000</b>	<b>0</b>	<b>207 000</b>	<b>29 412</b>	<b>14</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása (5/A mell.)</b>		<b>99400</b>	<b>5 466</b>	<b>104 866</b>	<b>66 198</b>	<b>63</b>
	Ingatlan értékesítés (ÁFA nélkül)	170 000	0	170 000	19 331	11	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>2 977 697</b>	<b>1 730 432</b>	<b>4 708 129</b>	<b>458 627</b>	<b>10</b>
	Lakásértékesítés (törlesztés és vételár hátralék/ kötött felhasználású)	35 000	0	35 000	5 164	15							
	Dolgozói lakásalap	2 000	0	2 000	225	11		<b>Felújítás</b> Önkormányzati (3.sz.mell.)	797539	1 403 869	2 201 408	128 560	6
	Vagyoni értékű jogok				4 612			Intézményi	3732	40 000	43 732	17 776	41

I.sz.melléklete

\*29/2009.(IX.21.)Önk.sz.rend.

**A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen**  
**2009. I-III negyedév**

1.sz.melléklet  
EFt-ban

Bevétel			2009. év eredeti ei.	Változás	2009. év mód. ei.*	Teljesítés szept.30.	Telj %-a	Kiadás			2009. év eredeti ei.	Változás	2009. év mód. ei.*	Teljesítés szept.30.	Telj %-a
	Jármű értékesítés					80									
	<b>Egyéb sajátos bevételek</b>		<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>	<b>37 230</b>	91					0			
									<b>Beruházás Önkormányzati (4.sz.mell.)</b>		2150399	251 822	2 402 221	240 705	10
	Lakbérbevétel		34 000	0	34 000	28 857	85		Intézményi beruházások		8682	10 689	19 371	9 230	48
	Műemlékvédelmi bírság		1 000	0	1 000		0								
	Környezetvédelmi bírság		1 000	0	1 000	60	6		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		17345	24 052	41 397	62 356	151
	Építésrendészeti bírság		5 000	0	5 000	8 313	166								
	<b>Hitelfelvétel</b>				<b>0</b>	<b>955 475</b>									
									<b>Hiteltörlesztés és kamatfizetés</b>		<b>361 297</b>	<b>0</b>	<b>361 297</b>	<b>253 438</b>	<b>70</b>
	Likvid hitel működésre					505 475									
	Bérhitel					450 000			Hiteltörlesztés (7.sz.mell.)		186007	0	186 007	135 775	73
									Kamatfizetés (7.sz.mell.)		175290	0	175 290	117 663	67
	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>		<b>350 000</b>	<b>221 969</b>	<b>571 969</b>	<b>318 483</b>	<b>56</b>		<b>Működési céltartalék (5/D mell.)</b>		<b>47460</b>	<b>7769</b>	<b>55 229</b>		<b>0</b>
									Likvidhitel törlesztés					358 381	
									Bérhitel törlesztés					450 000	
									Támogatási kölcsön Pro-Szenzendre					35 000	
	<b>Összesen</b>		<b>6 871 204</b>	<b>1 529 789</b>	<b>8 400 993</b>	<b>5 140 505</b>	<b>61</b>		<b>Összesen</b>		<b>7 346 232</b>	<b>2 035 355</b>	<b>9 381 587</b>	<b>4 542 851</b>	<b>48</b>
	<i>Kötvénykibocsátás igénybevétele</i>		<i>475 028</i>		<i>475 028</i>		0								
	<b>Összesen</b>		<b>7 346 232</b>	<b>1 529 789</b>	<b>8 876 021</b>	<b>5 140 505</b>	<b>58</b>		<b>Összesen</b>		<b>7 346 232</b>	<b>2 035 355</b>	<b>9 381 587</b>	<b>4 542 851</b>	<b>48</b>
	<i>Kötvény</i>		<i>2 931 762</i>	<i>218 238</i>	<i>3 150 000</i>		0		<i>Fejlesztési céltartalék (5/D mell.)</i>		<i>2931762</i>	<i>-287 328</i>	<i>2 644 434</i>		<b>0</b>
	<b>Mindösszesen</b>		<b>10 277 994</b>	<b>1 748 027</b>	<b>12 026 021</b>	<b>5 140 505</b>	<b>43</b>		<b>Összesen</b>		<b>10 277 994</b>	<b>1 748 027</b>	<b>12 026 021</b>	<b>4 542 851</b>	<b>38</b>

10/2009.(II.18.) Önk.rend.

1.sz.melléklete

\*29/2009.(IX.21.)Önk.sz.rend.

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

2. sz. melléklet  
EFt-ban

Cím/ Alcím/ Szá- ma	Megnevezése	2009. év eredeti ei.	Változás	2009. év mód. ei.*	Teljesítés szept. 30.	Telj %-a
<b>1</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
	<b>Kiadások</b>	<b>8 002 050</b>	<b>1 605 830</b>	<b>9 607 880</b>	<b>1 968 404</b>	<b>20</b>
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>1 696 248</b>	<b>205 646</b>	<b>1 901 894</b>	<b>1 283 345</b>	<b>67</b>
	Személyi juttatások	463613	7 586	471 199	311 209	66
	Munkaadókat terhelő járulékok	138150	2 992	141 142	96 730	69
	Dologi kiadások	758073	123 241	881 314	606 603	69
	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	237012	66 361	303 373	202 605	67
	Ellátottak pénzbeli juttatása	99400	5 466	104 866	66 198	63
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>3 326 580</b>	<b>1 679 743</b>	<b>5 006 323</b>	<b>685 059</b>	<b>14</b>
	Beruházás	2150399	251 822	2 402 221	240 705	10
	Felújítás	797539	1 403 869	2 201 408	128 560	6
	Hiteltörlesztés + kamat	361297	0	361 297	253 438	70
	Egyéb felhalmozási támogatások	17345	24 052	41 397	62 356	151
	<b>Céltartalékok</b>	<b>2979222</b>	<b>-279 559</b>	<b>2 699 663</b>		<b>0</b>
	<b>Bevételek</b>					
	Intézményi bevételek					
	Önkormányzati támogatás					
	Intézményi átvett pénzeszköz					
	Előző évi pénzmaradvány					
	OEP-től átvett					
	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	<b>108,75</b>		<b>108,75</b>	<b>108,75</b>	<b>100</b>
<b>2</b>	<b>GESZ</b>					
	<b>Kiadások</b>	<b>1 661 385</b>	<b>86 699</b>	<b>1 748 084</b>	<b>1 248 531</b>	<b>71</b>
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>1 661 385</b>	<b>36 186</b>	<b>1 697 571</b>	<b>1 228 885</b>	<b>72</b>
	Személyi juttatások	916 070	26 419	942 489	691 715	73
	Munkaadókat terhelő járulékok	292 191	8 738	300 929	209 876	70
	Dologi kiadások	442 473	1 029	443 502	324 652	73
	Egyéb működési célú támogatások	10 651	0	10 651	2 642	25
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>50 513</b>	<b>50 513</b>	<b>19 646</b>	<b>39</b>
	Beruházás	0	10 513	10 513	5 016	48
	Felújítás	0	40 000	40 000	14 630	37
	<b>Bevételek</b>	<b>1 661 385</b>	<b>86 699</b>	<b>1 748 084</b>	<b>1 294 042</b>	<b>74</b>
	Intézményi bevételek	196 947	0	196 947	150 664	76
	Önkormányzati támogatás	1 411 938	80 888	1 492 826	1 091 891	73
	Intézményi átvett pénzeszköz	0	0	0	6 251	
	Előző évi pénzmaradvány	0	5 811	5 811	5 811	100
	OEP-től átvett	52 500	0	52 500	39 425	75
	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	<b>462</b>	<b>-5</b>	<b>458</b>	<b>458</b>	<b>100</b>

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. I-III. negyedév**

2. sz. melléklet  
EFt-ban

Cím/ Alcím	Szá- ma	Megnevezése	2009. év eredeti ei.	Változás	2009. év mód. ei.*	Teljesítés szept. 30.	Telj %-a
<b>1</b>		<b>Óvoda</b>					
		<b>Kiadások</b>	<b>354 884</b>	<b>-1 433</b>	<b>353 451</b>	<b>271 673</b>	<b>77</b>
		<b>Működési költségvetés</b>	<b>354 884</b>	<b>-1 433</b>	<b>353 451</b>	<b>262 126</b>	<b>74</b>
		Személyi juttatások	234642	-1 061	233 581	173 256	74
		Munkaadókat terhelő járulékok	74762	-119	74 643	53 784	72
		Dologi kiadások	45480	-253	45 227	35 086	78
		Egyéb működési célú támogatások					
		<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 547</b>	
		Beruházás				1 543	
		Felújítás				8 004	
		<b>Bevételek</b>	<b>354 884</b>	<b>-1 433</b>	<b>353 451</b>	<b>277 172</b>	<b>78</b>
		Intézményi bevételek	430	0	430	579	135
		Önkormányzati támogatás	354454	-1 673	352 781	275 546	78
		Intézményi átvett pénzeszköz				807	
		Előző évi pénzmaradvány		240	240	240	100
		OEP-től átvett					
		<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	<b>117</b>	<b>-9,50</b>	<b>107,5</b>	<b>108</b>	<b>100</b>
<b>2</b>		<b>Barcsay Általános Iskola</b>					
		<b>Kiadások</b>	<b>272 195</b>	<b>2 800</b>	<b>274 995</b>	<b>200 716</b>	<b>73</b>
		<b>Működési költségvetés</b>	<b>272 195</b>	<b>2 800</b>	<b>274 995</b>	<b>200 222</b>	<b>73</b>
		Személyi juttatások	164079	1 790	165 869	121 098	73
		Munkaadókat terhelő járulékok	52589	572	53 161	38 055	72
		Dologi kiadások	51001	438	51 439	40 266	78
		Egyéb működési célú támogatások	4526	0	4 526	803	18
		<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494</b>	
		Beruházás					
		Felújítás				494	
		<b>Bevételek</b>	<b>272 195</b>	<b>2 800</b>	<b>274 995</b>	<b>202 716</b>	<b>74</b>
		Intézményi bevételek	2100	0	2 100	1 696	81
		Önkormányzati támogatás	270095	1 891	271 986	198 246	73
		Intézményi átvett pénzeszköz				1 865	
		Előző évi pénzmaradvány		909	909	909	100
		OEP-től átvett		0			
		<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	<b>76</b>	<b>2,50</b>	<b>78,5</b>	<b>78,50</b>	<b>100</b>

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. I-III. negyedév**

2. sz. melléklet  
EFt-ban

Cím/ Alcím	Szá- ma	Megnevezése	2009. év eredeti ei.	Változás	2009. év mód. ei.*	Teljesítés szept. 30.	Telj %-a
<b>3</b>		<b>Izbégi Általános Iskola</b>					
		<b>Kiadások</b>	<b>167 531</b>	<b>2 237</b>	<b>169 768</b>	<b>125 456</b>	<b>74</b>
		<b>Működési költségvetés</b>	<b>167 531</b>	<b>2 237</b>	<b>169 768</b>	<b>125 456</b>	<b>74</b>
		Személyi juttatások	107508	1 566	109 074	78 602	72
		Munkaadókat terhelő járulékok	34412	565	34 977	24 464	70
		Dologi kiadások	23559	106	23 665	21 640	91
		Egyéb működési célú támogatások	2052	0	2 052	750	37
		<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Beruházás					
		Felújítás					
		<b>Bevételek</b>	<b>167 531</b>	<b>2 237</b>	<b>169 768</b>	<b>125 456</b>	<b>74</b>
		Intézményi bevételek	2162	0	2 162	1 882	87
		Önkormányzati támogatás	165369	1 891	167 260	122 358	73
		Intézményi átvett pénzeszköz				870	
		Előző évi pénzmaradvány		346	346	346	100
		OEP-től átvett					
		<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	<b>49,5</b>	<b>2,50</b>	<b>52,0</b>	<b>52</b>	<b>100</b>
<b>4</b>		<b>II. Rákóczi Ált. Isk. és Gimnázium</b>					
		<b>Kiadások</b>	<b>231 814</b>	<b>77</b>	<b>231 891</b>	<b>170 189</b>	<b>73</b>
		<b>Működési költségvetés</b>	<b>231 814</b>	<b>77</b>	<b>231 891</b>	<b>167 741</b>	<b>72</b>
		Személyi juttatások	154760	0	154 760	112 428	73
		Munkaadókat terhelő járulékok	49552	0	49 552	36 116	73
		Dologi kiadások	24753	77	24 830	18 696	75
		Egyéb működési célú támogatások	2749	0	2 749	501	18
		<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 448</b>	
		Beruházás				83	
		Felújítás				2 365	
		<b>Bevételek</b>	<b>231 814</b>	<b>77</b>	<b>231 891</b>	<b>175 189</b>	<b>76</b>
		Intézményi bevételek	2658	0	2 658	933	35
		Önkormányzati támogatás	229156	0	229 156	174 179	76
		Intézményi átvett pénzeszköz					
		Előző évi pénzmaradvány		77	77	77	100
		OEP-től átvett					
		<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	<b>69</b>		<b>69</b>	<b>69</b>	<b>100</b>

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. I-III. negyedév**

2. sz. melléklet  
EFt-ban

Cím/ Alcím	Szá- ma	Megnevezése	2009. év eredeti ei.	Változás	2009. év mód. ei.*	Teljesítés szept. 30.	Telj %-a
<b>5</b>		<b>Templomdombi Általános Iskola</b>					
		<b>Kiadások</b>	<b>89 301</b>	<b>726</b>	<b>90 027</b>	<b>62 123</b>	<b>69</b>
		<b>Működési költségvetés</b>	<b>89 301</b>	<b>726</b>	<b>90 027</b>	<b>62 123</b>	<b>69</b>
		Személyi juttatások	59100	49	59 149	43 208	73
		Munkaadókat terhelő járulékok	19009	16	19 025	13 327	70
		Dologi kiadások	9868	661	10 529	5 578	53
		Egyéb működési célú támogatások	1324	0	1 324	10	1
		<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Beruházás					
		Felújítás					
		<b>Bevételek</b>	<b>89 301</b>	<b>726</b>	<b>90 027</b>	<b>62 123</b>	<b>69</b>
		Intézményi bevételek	950	0	950	503	53
		Önkormányzati támogatás	88351	0	88 351	60 560	69
		Intézményi átvett pénzeszköz				334	
		Előző évi pénzmaradvány		726	726	726	100
		OEP-től átvett					
		<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	<b>23,5</b>	<b>0</b>	<b>23,5</b>	<b>23,50</b>	<b>100</b>
<b>6</b>		<b>Bölcsőde</b>					
		<b>Kiadások</b>	<b>103 012</b>	<b>0</b>	<b>103 012</b>	<b>79 269</b>	<b>77</b>
		<b>Működési költségvetés</b>	<b>103 012</b>	<b>0</b>	<b>103 012</b>	<b>79 269</b>	<b>77</b>
		Személyi juttatások	54526	0	54 526	42 347	78
		Munkaadókat terhelő járulékok	18108	0	18 108	12 452	69
		Dologi kiadások	30378	0	30 378	24 470	81
		Egyéb működési célú támogatások					
		<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Beruházás					
		Felújítás					
		<b>Bevételek</b>	<b>103 012</b>	<b>0</b>	<b>103 012</b>	<b>79 269</b>	<b>77</b>
		Intézményi bevételek	15307	0	15 307	11 790	77
		Önkormányzati támogatás	87705	0	87 705	67 479	77
		Intézményi átvett pénzeszköz					
		Előző évi pénzmaradvány					
		OEP-től átvett					
		<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>100</b>

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. I-III. negyedév**

2. sz. melléklet  
EFt-ban

Cím/ Alcím	Megnevezése				2009. év eredeti ei.	Változás	2009. év mód. ei.*	Teljesítés szept. 30.	Telj %-a
Szá- ma									
	<b>7</b>			<b>Gondozási központ</b>					
				<b>Kiadások</b>	<b>99 712</b>	<b>0</b>	<b>99 712</b>	<b>74 770</b>	<b>75</b>
				<b>Működési költségvetés</b>	<b>99 712</b>	<b>0</b>	<b>99 712</b>	<b>72 956</b>	<b>73</b>
				Személyi juttatások	64650	0	64 650	47 497	73
				Munkaadókat terhelő járulékok	19493	0	19 493	13 806	71
				Dologi kiadások	15569	0	15 569	11 653	75
				Egyéb működési célú támogatások					
				<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 814</b>	
				Beruházás					
				Felújítás				1 814	
				<b>Bevételek</b>	<b>99 712</b>	<b>0</b>	<b>99 712</b>	<b>74 770</b>	<b>75</b>
				Intézményi bevételek	2840	0	2 840	2 245	79
				Önkormányzati támogatás	44372	0	44 372	33 100	75
				Intézményi átvett pénzeszköz					
				Előző évi pénzmaradvány					
				OEP-től átvett	52500	0	52 500	39 425	75
				<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>100</b>

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

2. sz. melléklet  
EFt-ban

Cím/ Alcím	Megnevezése				2009. év eredeti ei.	Változás	2009. év mód. ei.*	Teljesítés szept. 30.	Telj %-a
Szá- ma									
	<b>8</b>	<b>GESZ</b>	<b>(mint szolgáltató)</b>						
			<b>Kiadások</b>		<b>342 936</b>	<b>82 292</b>	<b>425 228</b>	<b>264 335</b>	<b>62</b>
			<b>Működési költségvetés</b>		<b>342 936</b>	<b>31 779</b>	<b>374 715</b>	<b>258 992</b>	<b>69</b>
			Személyi juttatások		76805	24 075	100 880	73 279	73
			Munkaadókat terhelő járulékok		24266	7 704	31 970	17 872	56
			Dologi kiadások		241865	0	241 865	167 263	69
			Egyéb működési célú támogatások					578	
			<b>Felhalmozási költségvetés</b>		<b>0</b>	<b>50 513</b>	<b>50 513</b>	<b>5 343</b>	<b>11</b>
			Beruházás			10 513	10 513	3 390	32
			Felújítás			40 000	40 000	1 953	5
			<b>Bevételek</b>		<b>342 936</b>	<b>82 292</b>	<b>425 228</b>	<b>297 347</b>	<b>70</b>
			Intézményi bevételek		170500	0	170 500	131 036	77
			Önkormányzati támogatás		172436	78 779	251 215	160 423	64
			Intézményi átvett pénzeszköz					2 375	
			Előző évi pénzmaradvány			3 513	3 513	3 513	100
			OEP-től átvett						
			<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>		<b>53</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>100</b>

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

2. sz. melléklet  
EFt-ban

Cím/ Alcím					2009. év eredeti ei.	Változás	2009. év mód. ei.*	Teljesítés szept. 30.	Telj %-a
Szá- ma	Megnevezése								
3	<b>Tűzoltóság</b>								
				<b>Kiadások</b>	<b>253 652</b>	<b>12 900</b>	<b>266 552</b>	<b>195 746</b>	<b>73</b>
				<b>Működési költségvetés</b>	<b>253 652</b>	<b>12 900</b>	<b>266 552</b>	<b>195 349</b>	<b>73</b>
				Személyi juttatások	175522	3 548	179 070	137 014	77
				Munkaadókat terhelő járulékok	49470	1 135	50 605	37 101	73
				Dologi kiadások	28660	8 217	36 877	21 234	58
				Egyéb működési célú támogatások					
				<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>397</b>	
				Beruházás				139	
				Felújítás				258	
				<b>Bevételek</b>	<b>253 652</b>	<b>12 900</b>	<b>266 552</b>	<b>205 616</b>	<b>77</b>
				Intézményi bevételek	2750	0	2 750	2 948	107
				Önkormányzati támogatás*	250902	4 683	255 585	195 356	76
				Intézményi átvett pénzeszköz					
				Előző évi pénzmaradvány		8 217	8 217	7 312	89
				OEP-től átvett					
				*Ebből állami támogatás					
				<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>100</b>
4	<b>SZEI</b>								
				<b>Kiadások</b>	<b>360 907</b>	<b>42 598</b>	<b>403 505</b>	<b>286 789</b>	<b>71</b>
				<b>Működési költségvetés</b>	<b>348 493</b>	<b>42 422</b>	<b>390 915</b>	<b>279 826</b>	<b>72</b>
				Személyi juttatások	185168	686	185 854	134 167	72
				Munkaadókat terhelő járulékok	61133	191	61 324	39 683	65
				Dologi kiadások	102192	38 187	140 379	102 618	73
				Egyéb működési célú támogatások		3 358	3 358	3 358	100
				<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>12 414</b>	<b>176</b>	<b>12 590</b>	<b>6 963</b>	<b>55</b>
				Beruházás	8682	176	8 858	4 075	46
				Felújítás	3732	0	3 732	2 888	77
				<b>Bevételek</b>	<b>360 907</b>	<b>-246 072</b>	<b>114 835</b>	<b>320 377</b>	<b>279</b>
				Intézményi bevételek	14000	0	14 000	12 944	92
				Önkormányzati támogatás	17087	6 706	23 793	6 688	28
				Intézményi átvett pénzeszköz	164	0	164	164	100
				Előző évi pénzmaradvány	12414	32 392	44 806	37 987	85
				OEP-től átvett	317242	-285 170	32 072	262 594	819
				<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	<b>87</b>	<b>-2</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>100</b>

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  
2009. I-III. negyedév**

2. sz. melléklet  
EFt-ban

Cím/ Alcím	Megnevezése				2009. év eredeti ei.	Változás	2009. év mód. ei.*	Teljesítés szept. 30.	Telj %-a
Szá- ma									
	<b>Mindösszesen</b>								
				<b>Kiadások</b>	<b>10 277 994</b>	<b>1 748 027</b>	<b>12 026 021</b>	<b>3 699 470</b>	<b>31</b>
				<b>Működési költségvetés</b>	<b>3 959 778</b>	<b>297 154</b>	<b>4 256 932</b>	<b>2 987 405</b>	<b>70</b>
				Személyi juttatások	1 740 373	38 239	1 778 612	1 274 105	72
				Munkaadókat terhelő járulékok	540 944	13 056	554 000	383 390	69
				Dologi kiadások	1 331 398	170 674	1 502 072	1 055 107	70
				Egyéb működési célú támogatások, kiadások	247 663	69 719	317 382	208 605	66
				Ellátottak pénzbeli juttatása	99 400	5 466	104 866	66 198	63
				<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>3 338 994</b>	<b>1 730 432</b>	<b>5 069 426</b>	<b>712 065</b>	<b>14</b>
				Beruházás	2 159 081	262 511	2 421 592	249 935	10
				Felújítás	801 271	1 443 869	2 245 140	146 336	7
				Hiteltörlesztés és kamatfizetés	361 297	0	361 297	253 438	70
				Egyéb felhalmozási támogatások	17 345	24 052	41 397	62 356	151
				<b>Céltartalékok</b>	<b>2 979 222</b>	<b>-279 559</b>	<b>2 699 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Bevételek (Intézményi bevételek)</b>	<b>2 275 944</b>	<b>-146 473</b>	<b>2 129 471</b>	<b>1 820 035</b>	<b>85</b>
				<b>Intézményi bevételek</b>	<b>213 697</b>	<b>0</b>	<b>213 697</b>	<b>166 556</b>	<b>78</b>
				Önkormányzati támogatás	1 679 927	92 277	1 772 204	1 293 935	73
				Intézményi átvett pénzeszköz	164	0	164	6 415	3912
				Előző évi pénzmaradvány	12 414	46 420	58 834	51 110	87
				OEP-től átvett	369 742	-285 170	84 572	302 019	357
				<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	<b>716,75</b>	<b>-6,50</b>	<b>710,25</b>	<b>710,25</b>	<b>100</b>

**Felújítások**  
**2009. I-III. negyedév**

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 módosí- tások	2009. év összesen	Teljesítés szept 31.	Telj. %-a
<b>014 034</b>		Kisegítő megőgazdasági szolgáltatás: <b>parkfenntartás</b>	<b>27 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 333</b>	<b>0</b>	<b>-12 333</b>	<b>27 928</b>	<b>27 298</b>	<b>98</b>
	<b>1</b>	<b>Játszótér felújítás</b> <i>HÖF-CÉDE 2008. KMRFT pályázat</i> Saját forrás: 4933 EFt + támogatás 7400 EFt				12 333		-12 333	0		
	<b>2</b>	<b>Játszótér felújítás a LIÁN Kft. kivitelezésében</b> Lászlótelep, Postás strand, Szmolnyica sétány, Szűcs József utca, Kerényi park, Szegedi utca, Széchenyi tér	27 928						27 928	27298	98
<b>451 014</b>		<b>Magasépítés</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>100</b>
	<b>1</b>	<b>Iparosított technológiával épült épületek enregiatakarékos</b> Fűzespark Önkormányzat = 3184 EFt Társasház = 22904 EFt Állami támogatás = 12912 EFt	39 000						39 000	39000	100
<b>452 025</b>		<b>Helyi közutak, hida, létesítése, felújítása</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>19 056</b>	<b>55 000</b>	<b>391 759</b>	<b>484 815</b>	<b>39 489</b>	<b>8</b>
	<b>1</b>	<b>Pap-szigeti híd felújítása</b>	8 000						8 000	540	7
	<b>2</b>	<b>Szentendre, ahol a város kezdődik / aluljáró felújítás</b> KMRFT-TRFC Saját forrás: 1250 EFt + támogatás 3000 EFt				4 250			4 250	4003	94
	<b>3</b>	<b>János-György-Jobbágy utca felújítása</b> HÖF-CÉDE 2008. KMRFT				11 456		13 500	24 956	25352	102

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

**Felújítások**  
**2009. I-III. negyedév**

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 módosí- tások	2009. év összesen	Teljesítés szept 31.	Telj. %-a
		Saját forrás: 11456 EFt + támogatás 11000 EFt									
	4	<b>EuroVelo kerkpárút turisztikai infrastruktúrájának javítása</b> 2008-TU-BPK				3 350			3 350	3349	100
		Saját forrás: 1005 EFt + támogatás 2345 EFt									
	5	<b>Hidak állapotfelmérése, felújítása</b> Búkköspatak: 6 db gyaloghíd, 2 db gépjárművel való közlekedésre alkalmas, Híd utcai híd			4 000		1 000		5 000	1602	32
	6	<b>Városi utak, járdák felújítása</b> Kockakő, földutak: Céh Járdák: Aprily tér, Szent András óvoda, Szentlászlói út, Izbégi isk.			7 000				7 000	4343	62
	7	<b>1+1 utak felújítása</b> Saját forrás: 35000 EFt + támogatás 35000 EFt Nap utca és más kijelölt utak					54 000		54 000		0
	8	<b>Barackos és Egres u. I-II. ütem</b> Saját forrás: 170b217 EFt + támogatás 208 042 EFt						378 259	378 259	300	0
<b>701 015</b>		<b>Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása</b>	<b>986</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>-75 500</b>	<b>220 486</b>	<b>3 346</b>	<b>2</b>
	1	<b>Önkormányzati tulajdonú lakó és vegyes tulajdonú ingatlanok felújítása</b> Vagyongazdálkodási csoport javaslata alapján	986		25 000			-500	25 486	2847	11
	2	<b>Bercsényi út 4. felújítása</b>			90 000				90 000	499	1
	3	<b>Bercsényi út 2. felújítása</b>			90 000				90 000		0
	4	<b>Görög utca 1. felújítása</b>					90 000	-75 000	15 000		0

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

**Felújítások**  
**2009. I-III. negyedév**

3.sz.melléklete  
EFt-ban

Szafeladat főkönyv		Megnevezés	2008. évi kötelezett- ségek	Több éves kötelezett- ségek	2008. évben elmaradt feladatok	2008. évben 2009.évre vállalt kötelezett-	2009. évben indítandó felújítások	2009 évi módosít- ások	2009. év összesen	Teljesítés szept 31.	Telj. %-a
751 153		Önkormányzati igazgatási tevékenység	0	0	10 000	7 775	0	0	17 775	7 492	42
	1	Polg.Hiv. szociális blokk akadálymentesítése K-2007-KMOP 4.5.3-0032 Saját forrás: 778 EFt + támogatás 6997 EFt				7 775			7 775	7492	96
	2	Városháza felújítása vállalkozói támogatással			10 000				10 000		0
751845		Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	1 080 043	1 080 043	5 160	0
	1	Belvárosi rehabilitáció Saját forrás: 180 043 EFt + támogatás 900 000 EFt						1 080 043	1 080 043	5160	0
751878		Közvilágítás	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0
	1	Díszkivilágítás felújítása Kálvária, Templomdomb, Dunakorzó, stb.					2 000		2 000		0
805915		Oktatási célok és egyéb feladatok	3 786	277 675	0	0	20 000	-15 000	286 461	3 869	1
	1	Óvodák felújítása, korszerűsítése KMOP- 2007-4.6.1/B-2 Saját forrás: 26518 EFt + támogatás 238657 EFt	3 786	277 675					281 461	3869	1
	2	Oktatási intézmények felújítása intézményi igények alapján Óvodák, Izbégi, Rákóczi, Templomdombi, Bölcsőde, GESZ, Benyújtott igény 53250 EFt					20 000	-20 000	0		
	3	Templomdombi Általános Iskola homlokzat felújítása Saját forrás: 5 000 EFt + támogatás ..... EFt						5 000	5 000		0

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

**Felújítások**  
**2009. I-III. negyedév**

3.sz.melléklete  
EFt-ban

Szakfeladat főkönyv		Megnevezés	2008. évi kötelezett-ségek	Több éves kötelezett-ségek	2008. évben elmaradt feladatok	2008. évben 2009.évre vállalt kötelezett-	2009. évben indítandó felújítások	2009 évi módosít-ások	2009. év összesen	Teljesítés szept 31.	Telj. %-a
853288		Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	0	0	0	0	0	4 900	4 900	2 600	53
	1	Gondozási Központ akadálymentesítése						2 300	2 300		0
	2	Hajléktalan szálló						2 600	2 600	2600	100
		Saját forrás: 0 EFt + támogatás 2 600 EFt									
904116		Szennyvízelvezetés és kezelés	0	0	0	0	8 000	0	8 000	306	4
	1	Vízvezető árkok felújítása					5 000		5 000		0
		Burkolt árkok: Vasúti villasor, Kút, Jobbágy, Szatmári									
	2	Átereszek javítása					2 000		2 000		0
		Boldogtanya, Szentlászlói és Vasúti villasorba torkolló bekötő utak									
	3	Patakmeder átjárók felújítása					1 000		1 000	306	31
926018		Máshová nem sorolt kulturális tevljebység	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
	1	Új Művésztelep felújításának önrésze						30 000	30 000		0
		Saját forrás: 30 000EFt + támogatás ..... EFt									
Összesen			79 700	277 675	226 000	39 164	175 000	1 491 702	2 201 408	128 560	6

**Beruházások**  
**2009. I-III. negyedév**

3. sz. melléklet  
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	Teljesítés szept 30.	Telj. %-a	
<b>014 034</b>		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás: <b>Parkfenntartás</b>	<b>38 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>20 033</b>	<b>358 433</b>	<b>27 892</b>	<b>8</b>	
	1	<b>Új köztemető létesítése</b>	38 400						38 400	27 776	72	
		<i>Tervezés</i>										
		2008. évi módosított előirányzat = 48400 E Ft										
		Pénzügyi teljesítés = 4000 EFt										
		Szerződés szerinti további kötelezettség =38 400 EFt										
		<i>Kivitelezés</i>					300 000		300 000	116	0	
		Átvett pénzeszközzel										
	2	<b>Játszótér építés</b>										
		Pismány						20 033	20 033		0	
<b>451 014</b>		<b>Magasépítés</b>	<b>888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>888</b>	<b>1 030</b>	<b>116</b>	
	1	<b>Bölcsőde bővítés és felújítás</b>	888						888	888	100	
		Műszaki ellenőr díja										
	2	Gondozási központ akadálymentesítése								142		
<b>452 025</b>		<b>Helyi közutak, hidak létesítése és felújítása</b>	<b>4 126</b>	<b>0</b>	<b>59 000</b>	<b>0</b>	<b>165 500</b>	<b>-59 341</b>	<b>169 285</b>	<b>46 609</b>	<b>28</b>	
	1	<b>Járdaépítés</b>										
		2008. évről áthúzódó	4 126						4 126	4 126	100	
		Radnóti, Szmolnyica = 1395 EFt										
		Művésztér = 1741 EFt										
		Régi egészségház rámpa = 990 EFt										
		2009. évben indítandó					16 000		16 000	15 516	97	
		Pannónia út II.ütem										
		Pomázi, Radnóti										
		Mária út										
		Radnóti - buszmegállóhoz vezető út										
		Pátriárka, Bolgár										
	2	<b>Egres utcai híd: tervezés, kivitelezés</b>			20 000		15 000		35 000		0	
	3	<b>Egres utcai kanyarodó sáv kialakítása: tervezés, kivitelezés</b>			10 000		5 000		15 000		0	
	4	<b>Utcák szilárd burkolatú kiépítése</b>			18 000		12 000		30 000	26 967	90	
		KovácsL.. Szerb, Petőfi S.										
	5	<b>Pomázi - Radnóti csomópont: tervezés, kivitelezés</b>					15 000		15 000		0	
	6	Belváros forgalmi rendjének felülvizsgálata			1 000		10 000		11 000		0	

**Beruházások  
2009. I-III. negyedév**

3. sz. melléklet  
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	Teljesítés szept. 30.	Telj. %-a	
	7	<b>11.sz. főút csomópontjai</b> (M0 Érdekvédelmi Egyesület)					67 500	-67 500	0			
	8	<b>Utak tervezése</b> Radnóti csomópont, Barackvirág, Nap, Telep, Táltos			10 000				10 000		0	
	9	<b>Kálvária út (új köztemető)</b> I.ütem, útszerkezet kivitelezése					25 000		25 000		0	
	10	<b>Közutak átkelési szakaszának forgalom csillapítása</b> Saját forrás: 816 EFt + támogatás 7 343 EFt						8 159	8 159		0	
<b>701 015</b>		<b>Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása</b>	<b>744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>75 000</b>	<b>85 744</b>	<b>76 294</b>	<b>89</b>	
	1	<b>Kisajátítás, kártalanítás, útlejegyzés, elővásárlás</b>	360				10 000	75 000	85 360	75 910	89	
	3	<b>Csónakház rámpa építés</b>	384						384	384	100	
<b>751 153</b>		<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 739</b>	<b>14 000</b>	<b>11 257</b>	<b>46 996</b>	<b>29 598</b>	<b>63</b>	
	1	<b>Informatikai és ügyviteli fejlesztése</b>										
		319/2008. (IX.09.) Kt.sz. határozat: <b>laptopok</b> beszerzése képviselők és kölső bizottsági tagok részére					4 500		4 500		0	
		Elavult számítógépek cseréje, új munkatársak felszerelése (kb.15 db)					3 000	-1 297	1 703	736	43	
		Bírószármű épületszárny beillesztése a strukturált hálózatba					1 500		1 500		0	
		Egyéb informatikai eszközök beszerzése					1 000		1 000	750	75	
		Nagy teljesítményű fénymásoló beszerzése szervezésre 2 db (bérlet)					4 000		4 000		0	
	2	<b>Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés - pályázat</b> Saját forrás: 1739 EFt + támogatás 20000 EFt				21 739			21 739	11 558	53	
	3	<b>Tűzoltó fecskendő beszerzés</b>						12 554	12 554	12 554	100	
	4	<b>Sport célú Kft. tőrszűke</b>								4 000		
<b>751 834</b>		<b>Vízkárelhárítás</b>	<b>39 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 600</b>	<b>36 000</b>	<b>13 204</b>	<b>37</b>	
	1	<b>Árvízvédelmi töltés</b>										

**Beruházások  
2009. I-III. negyedév**

3. sz. melléklet  
EFt

Szakfeladat főkönyv	Megnevezés	2008. évi kötelezetts- égek	Több éves kötelezett- ségek	2008. évben elmaradt feladatok	2008. évben 2009.évre vállalt kötelezetts- égek	2009. évben indítandó beruházás ok	2009 évi módosítás ok	2009. év összesen	Teljesítés szept 30.	Telj. %-a	
	Projek költség előző évi hátraléka (ProSzentendre)	3 600					-3 600	0			
	Árvízvédelmi gát belvárosi szakaszának tervezése	32 400						32 400	9 604	30	
	Kivitelezés a pályázati elbírálást követően - önerő a kötvény terhére										
	ProSzentendre KEOP-2.1.2	3 600						3 600	3 600	100	
<b>751 845</b>	<b>Város és községgazdálkodási szolgáltatás</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>69 755</b>	<b>54 200</b>	<b>10 000</b>	<b>55 000</b>	<b>203 955</b>	<b>6 571</b>	<b>3</b>	
1	<b>Termálkútúrás</b>			69 755				69 755	120	0	
	Közös finanszírozás vállalkozóval, önrész kötvény terhére										
2	<b>Szabályozási terv készítése</b>	4 108				10 000		14 108	6 451	46	
3	<b>Csicserko szabályozási terv</b> lakossági hozzájárulásból	3 948						3 948		0	
4	<b>Castrum rendezési terv</b>	3 000						3 000		0	
5	<b>Térfigyelő rendszer</b> Átvett pénzeszköz ( 40 000 + 1 200) E Ft				54 200			54 200		0	
6	<b>CONCERTO program előkészítése</b> (5000 -1056) EFt	3 944						3 944		0	
7	<b>Pap-sziget kis Duna ág vevitalizációja pályázat saját forrás átvett pénzeszközből</b>						55 000	55 000		0	
<b>751 878</b>	<b>Közvilágítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>		0	
1	<b>Lámpahelyek bővítése</b> Móricz Zsigmond Gimnázium és a Hamvas B. közötti szakaszon 2 db			2 000				2 000		0	
3	<b>Új közvilágítási hálózat kiépítése</b>					1 000		1 000		0	
<b>805 915</b>	<b>Oktatási célok és egyéb feladatok</b>	<b>7 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>7 415</b>	<b>3 721</b>	50	
1	<b>Oktatási intézmények által benyújtott igények</b> Óvodák, Izbégi, Rákóczi, Templomdombi, Bölcsűde, Gondozási Központ, GESZ (Gondozási Központ, Konyha) Benyújtott igény 50750 EFt					20 000	-20 000	0			
2	<b>Közüoktatás szakmai és informatikai fejlesztése</b> Pályázati források (574+1200+5641) EFt	7 415						7 415	3 301	45	
3	<b>Napközi konyha tervezése</b>								420		

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

**Beruházások  
2009. I-III. negyedév**

3. sz. melléklet  
EFt

Szakfeladat főkönyv		Megnevezés	2008. évi kötelezetts- égek	Több éves kötelezett- ségek	2008. évben elmaradt feladatok	2008. évben 2009.évre vállalt kötelezetts- égek	2009. évben indítandó beruházás- ok	2009 évi módosítás- ok	2009. év összesen	Teljesítés szept 30.	Telj. %-a	
851 275		Járóbetegek szakorvosi ellátása	28 800	768 037	0	0	0	152 000	948 837	5 855	1	
	1	Projekt előkészítés	28 800						28 800		0	
	2	SZEI fejlesztés Saját forrás: 76804 EFt + támogatás 691233 EFt		768 037				152 000	920 037	5 855	1	
901 116		Szennyvízelvezetés és kezelés	10 800	492 395	17 000	0	0	21 473	541 668	29 931	6	
	1	Panonia telep csapadékvíz elvezetés KMOP - 2002008-3.3.1/B Saját forrás: 49240 EFt + támogatás 443155 EFt		492 395					492 395	19 202	4	
	2	Pismány szennyvízelvezetés tervezése II-III. ütem			10 000				10 000		0	
	3	Belterületi csapadékvíz Projekt menedzsment	10 800						10 800		0	
	5	Csapadékvíz elvezetés Pismány			7 000				7 000		0	
	6	Szennyvíztisztító bérleti díja						10 160	10 160	10 160	100	
	7	Kistérségi csatornaépítés pályázat saját forrás						11 313	11 313	569	5	
		Összesen	145 773	1 260 432	147 755	75 939	520 500	251 822	2 402 221	240 705	10	

**A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként  
2009. 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
014034	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (Parkfenntartás)				<b>75 010</b>			<b>75 010</b>
					81 840			81 840
					39 522			39 522
631211	Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása				<b>66 840</b>			<b>66 840</b>
					74 000			74 000
					77 915			77 915
701015	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása				<b>104 260</b>			<b>104 260</b>
					59 604			59 604
					55 170		347	55 517
751142	Területi igazgatási szervek tevékenysége (Gyámhivatal)	<b>22 376</b>	<b>5</b>	<b>6 739</b>	<b>1 584</b>			<b>30 699</b>
		20 667	5	6 237	1 322			28 226
		14 487	5	4 306	1 473			20 266
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	<b>422 475</b>	<b>88</b>	<b>122 276</b>	<b>210 140</b>		<b>32 385</b>	<b>787 276</b>
		426 597	96,75	123 200	279 348		34 812	863 957
		277 304	96,75	81 511	185 053		12 148	556 016
751164	Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (5/C.sz.m.)	<b>20</b>		<b>10</b>	<b>2 190</b>			<b>2 220</b>
		20		15	3 865			3 900
					2 538			2 538
	EP képviselő választás	<b>2 500</b>		<b>800</b>	<b>1 500</b>			<b>4 800</b>
		4 525		1 448	3 379			9 352
		4 555		1 325	1 962			7 842
751670	Polgári védelmi tevékenység				<b>400</b>			<b>400</b>
					300			300
					309			309
751834	Vízkárelhárítás				<b>4 800</b>			<b>4 800</b>
					3 600			3 600
					1 321		512	1 833
751845	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (tartalmazza a helyi közlekedés támogatását / Volán Zrt.)	<b>19 735</b>	<b>6</b>	<b>5 907</b>	<b>67 610</b>		<b>25 720</b>	<b>118 972</b>
		18 390	7	5 272	97 070		17 448	138 180
		14 773	7	4 278	64 808		3 982	87 841
751878	Közüvilágítási feladatok				<b>50 880</b>			<b>50 880</b>
					54 000			54 000
					36 323			36 323
805915	Oktatási célok és egyéb feladatok				<b>1 000</b>		<b>5 400</b>	<b>6 400</b>
					49 441		18 600	68 041
					1 380		6 927	8 307
851967	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai				<b>1 500</b>		<b>3 950</b>	<b>5 450</b>
					13 165		5 610	18 775

**A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként  
2009. 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
					633		2 500	3 133
853288	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás						4 100	4 100
							5 853	5 853
							2 140	2 140
853311	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások			5 040		54 800		59 840
				4 680		56 848		61 528
				5 297		43 211		48 508
853322	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások					1 600		1 600
						6 818		6 818
						5 042		5 042
853333	Munkanélküli ellátások					15 000		15 000
						17 000		17 000
						7 221		7 221
853344	Eseti pénzbeli szociális ellátások					22 300		22 300
						18 800		18 800
						8 527		8 527
853355	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások					7 100		7 100
						5 400		5 400
						2 197		2 197
901116	Szennyvízelvezetés- és kezelés				51 800			51 800
					48 600			48 600
					32 938			32 938
902113	Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység				66 430			66 430
					88 280			88 280
					97 681			97 681
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
		90		13	7 160		157 424	164 687
926029	Máshová nem sorolt sporttevékenység				4 000		13 200	17 200
					5 900		37 300	43 200
					120		16 625	16 745
930921	Családi ünnepek szervezése				600			600
					600			600
					297			297
Összesen		468 106	99	140 882	718 544	100 800	201 211	1 629 543
		471 199	108,75	141 142	881 314	104 866	303 373	1 901 894

**A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként  
2009. 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
		311 209	108,75	96 730	606 603	66 198	202 605	1 283 345
Ebből		<b>468 086</b>	<b>99</b>	<b>140 872</b>	<b>716 354</b>	<b>100 800</b>	<b>201 211</b>	<b>1 627 323</b>
	Polgármesteri Hivatal	471 179	108,75	141 127	877 449	104 866	303 373	1 897 994
		311 209	108,75	96 730	604 065	66 198	202 605	1 280 807
	Kisebbségi Önkormányzatok	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 220</b>
		20	0	15	3 865	0	0	3 900
					2 538			2 538
<p><u>Megjegyzés:</u> a vastagon szedett sor/oszlop a 2008. évi terv</p>								
	Változás %-a	101	110	100	122	104	151	117

**Ellátottak pénzbeli juttatása  
2009. I-III. negyedév**

5/A.sz.melléklet  
EFT-ban

Megnevezés	Rendszeres szociális pénzbeli ellátás	Rendszeres gyermek-védelmi pénzbeli ellátások	Munkanélküli ellátások	Eseti pénzbeli szociális ellátások	Eseti pénzbeli gyermek-védelmi ellátások	Összesen
	853311	853322	853333	853344	853355	
Időskorúak járadéka	2 500					<b>2 500</b>
	1 486					1 486
Ápolási díj*	26 000					<b>26 000</b>
	22 069					22 069
Lakásfenntartási támogatás	20 000					<b>20 000</b>
	12 288					12 288
Fűtési támogatás				1 500		<b>1 500</b>
				168		168
Rendszeres szociális segély	2 500		17 000			<b>19 500</b>
	1 283		7 221			8 504
Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások		3 200			4 200	<b>7 400</b>
		2 865			1 785	4 650
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				1 000		<b>1 000</b>
				518		518
Átmeneti segély	2 000			500		<b>2 500</b>
				1 392		1 392
Méltányossági étkezés		3 618				<b>3 618</b>
		2 177				2 177
Beiskolázási segély					1 200	<b>1 200</b>
					412	412
Köztemetés				400		<b>400</b>
				300		300
Temetési segély				2 400		<b>2 400</b>
				1 743		1 743
Közgyógyellátás				13 000		<b>13 000</b>
				4 406		4 406
Rendelkezésre állás	3 848					<b>3 848</b>
	6 085					6 085
<b>Összesen</b>	<b>56 848</b>	<b>6 818</b>	<b>17 000</b>	<b>18 800</b>	<b>5 400</b>	<b>104 866</b>
	43 211	5 042	7 221	8 527	2 197	<b>66 198</b>

**Támogatás, pénzeszköz átadás  
2009. I-III. negyedév**

5/B. sz. melléklet  
EFT

Szakfeladat főkönyv	Megnevezés	2009. év eredeti ei.	2009. év mód. ei.*	Teljesítés szept. 30.	Teljesítés %-a
<b>701015</b>	<b>Vagyongazdálkodás</b>				
	Lakbérbetudás			347	
<b>751153</b>	<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>33 912</b>	<b>34 812</b>	<b>12 148</b>	<b>35</b>
	Polgárőrség	3 000	3 000	2 250	75
	Hozzájárulás a Kistérségi működéséhez (1200 Ft/állandó lakos, 25427 fővel számolva)	30 512	30 512	7 628	25
	Városi tájékoztató füzet	400	400		0
	Polgármesteri keret felhasználása		620	1 255	202
	Radványi G.L. és Bornemissza Miklós / Szentendréért Közalapítvány		185	185	100
	Radványi G.Levente képviselői költségtérítése terhére Nyugdíjas Klub		45		0
	Radványi G.Levente képviselői költségtérítése terhére Barsay		50		0
	Gyermektartásdíj megelőlegezés			830	
<b>751834</b>	<b>Vízkárelhárítás</b>			<b>512</b>	
	Lakossági árvízkar			512	
<b>751845</b>	<b>Város és községgazdálkodási szolgáltatás</b>	<b>14 190</b>	<b>17 448</b>	<b>3 982</b>	<b>23</b>
	Helyi közlekedés támogatása	5 000	5 000		0
	Városkép javító intézkedések	190	190		0
	<b>Környezetvédelmi Alap</b>	5 000	5 000	2 504	50
	<b>Városképi Beruházási Alap</b>	1 000	1 000		0
	<b>Egyházi műemlék Beruházási Alap</b>	3 000	3 500		0
	Papszigeti strand és parkoló üzemeltetésének támogatása		2 758	1 478	54
<b>805915</b>	<b>Oktatási célok és egyéb feladatok</b>	<b>17 600</b>	<b>18 600</b>	<b>6 927</b>	<b>37</b>
	"Bárczi" Általános Iskola	12 500	12 500	3 125	3
	Bursa Hungarica	600	600	275	5
	"Talentum" ösztöndíj	1 000	1 000	182	2
	Első osztályos tanulók tankönyv támogatása	2 500	2 500		0
	<b>Oktatási Alap</b>	1 000	1 000	1 000	10
	<b>Óvodai játszóeszköz Beszerzési Alap</b>		1 000	564	6
	Vasúti villasori Óvoda átadás kiegészítő támogatása			1 781	
<b>851967</b>	<b>Egészségügyi ellátás egyéb feladatai</b>	<b>5 110</b>	<b>5 610</b>	<b>2 500</b>	<b>4</b>
	Orvosi ügyelet	2 000	2 000	1 500	8
	Szentendrei Mentőállomás támogatása	110	110		0
	Háziorvosi szolgálat támogatása	2 000	2 500		0
	<b>Egészségügyi Alap</b>	1 000	1 000	1 000	10
<b>853288</b>	<b>Egyéb szociális szolgáltatás</b>	<b>4 500</b>	<b>5 853</b>	<b>2 140</b>	<b>4</b>
	Babakelengye	3 000	3 000	1 000	3
	<b>Szociális Alap</b>	1 500	1 500	700	5
	Morlin Eszter, Dr.Hegedűs László / Péter Pál Alapítvány		1 353	440	3
<b>926018</b>	<b>Máshová nem sorolt kulturális tevékenység</b>	<b>128 500</b>	<b>183 750</b>	<b>157 424</b>	<b>9</b>
	P'art Mozi támogatása (800+2400)Eft	800	800	800	10
	Gondolat TV	5 000	5 000	5 000	10
	Szentendre Közművelődési és Kulturális és Városmarketing Kht. támogatása	112 400	142 650	116 299	8
	Skanzen / honismereti oktatás	300	300		0
	<b>Kulturális Alap</b>	10 000	10 000	10 325	10
	Kamarazenekear pályázati támogatása		25 000	25 000	10

10/2009.(II.18.) Önk.sz.rend.

5/B sz.melléklet\*

29/2009.(IX.21.)

**Támogatás, pénzeszköz átadás  
2009. I-III. negyedév**

5/B. sz. melléklet  
EFT

Szakfeladat főkönyv	Megnevezés	2009. év eredeti ei.	2009. év mód. ei.*	Teljesítés szept. 30.	Teljesítés %-a
<b>926029</b>	<b>Máshová nem sorolt sport tevékenység</b>	<b>33 200</b>	<b>37 300</b>	<b>16 625</b>	<b>4</b>
	Általános iskolai tanulók úszás oktatása	20 000	20 000	1 625	1
	<b>Sport Alap</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>	<b>14 000</b>	<b>11</b>
	Szentendre Sportcélú Kft működési támogatása		4 000	1 000	3
	Sakk Eb-on való részvétel támogatása		100		0
	<b>Működési támogatások összesen</b>	<b>237 012</b>	<b>303 373</b>	<b>202 605</b>	<b>116</b>
<b>452025</b>	<b>Helyi utak, hidak létesítése, felújítása</b>	<b>15 000</b>	<b>18 500</b>	<b>6 030</b>	<b>33</b>
	Lakossági önerő bevonásával megvalósuló útépités	15 000	18 500	6 030	33
<b>701015</b>	<b>Vagyongazdálkodás</b>			<b>28 270</b>	
	Önkormányzati lakás bérleti jog lemondás			28 270	
<b>751142</b>	<b>Gyámhivatal</b>			<b>5 130</b>	
	Otthonteremtési támogatás			5 130	
<b>751845</b>	<b>Város és községgazdálkodási szolgáltatás</b>	<b>2 345</b>	<b>2 397</b>	<b>2 426</b>	<b>101</b>
	Duna-Vértes rekultivációs fejlesztési program önrésze	2 345	2 345	2 354	100
	Lakosság közműfejlesztési hozzájárulása		52	72	138
<b>805915</b>	<b>Oktatási célok és egyéb feladatok</b>		<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>100</b>
	Vasúti villasori óvoda átadása a Református Egyházközségnek / épület felújítás		16 000	16 000	100
<b>901116</b>	<b>Szennyvízelvezetés és kezelés</b>		<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>100</b>
	A régi vízbázis kiváltása / DMRV Zrt.		4 500	4 500	100
	<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök</b>	<b>17 345</b>	<b>41 397</b>	<b>62 356</b>	<b>151</b>

# Kisebbségek 2009. I-III. negyedévi költségvetése

5/C sz. melléklet  
EFt

Jogcím	Német Kisebbségi Önkormányzat				Szerb Kisebbségi Önkormányzat				Horvát Kisebbségi Önkormányzat				Cigány Kisebbségi Önkormányzat				Összesen			
	Eredeti ei.	Változás	Mód. ei.	Teljesítés június 30.	Eredeti ei.	Változás	Mód. ei.	Teljesítés június 30.	Eredeti ei.	Változás	Mód. ei.	Teljesítés június 30.	Eredeti ei.	Változás	Mód. ei.	Teljesítés június 30.	Eredeti ei.	Változás	Mód. ei.	Teljesítés június 30.
<b>Kiadások:</b>																				
- Tárgyi eszközök																				
- Személyi juttatások					20		20										20		20	
- Járulékok					15		15										15		15	
- Egyéb dologi kiadások	1 339		1 339	721	1 053	171	1 224	1 191	717	28	745	484	557		557	142	3 666	199	3 865	2 538
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 339</b>	<b>0</b>	<b>1 339</b>	<b>721</b>	<b>1 088</b>	<b>171</b>	<b>1 259</b>	<b>1 191</b>	<b>717</b>	<b>28</b>	<b>745</b>	<b>484</b>	<b>557</b>	<b>0</b>	<b>557</b>	<b>142</b>	<b>3 701</b>	<b>199</b>	<b>3 900</b>	<b>2 538</b>
<b>Támogatások:</b>																				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 339</b>	<b>0</b>	<b>1 339</b>	<b>721</b>	<b>1 088</b>	<b>171</b>	<b>1 259</b>	<b>1 191</b>	<b>717</b>	<b>28</b>	<b>745</b>	<b>484</b>	<b>557</b>	<b>0</b>	<b>557</b>	<b>142</b>	<b>3 701</b>	<b>199</b>	<b>3 900</b>	<b>2 538</b>
<b>Bevételek:</b>																				
- Normatív állami támogatás	555		555	571	555	171	726	912	555	28	583	628	555		555	571			2 419	2 682
- Önkormányzati támogatás																				
- Átvett pénzeszköz								150												150
- Előző évi pénzmaradvány	784		784	784	533		533	533	162		162	162	2		2	2		0	1 481	1 481
Kamatbevétel				64				39				21								124
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 339</b>	<b>0</b>	<b>1 339</b>	<b>1 419</b>	<b>1 088</b>	<b>171</b>	<b>1 259</b>	<b>1 634</b>	<b>717</b>	<b>28</b>	<b>745</b>	<b>811</b>	<b>557</b>	<b>0</b>	<b>557</b>	<b>573</b>	<b>3 701</b>	<b>199</b>	<b>3 900</b>	<b>4 437</b>

**Költségvetési tartalék  
2009. I-III. negyedév**

5/D. sz. melléklet  
E Ft-ban

	Megnevezés	Működési tartalék	Működési tartalék változása	Kötvény (fejlesztési tartalék)				
				Kötelezettségek				Tartalék
				2008. évre	2009. évre	Változás	Feltételes	
<b>I.</b>	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					
	<b>Igénybevétele</b>							
	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					
<b>II.</b>	<b>8/2008. (II.20.) Önk.sz.rendelet</b>			<b>3 500 000</b>				
	Lehívás							
	a fejlesztési hiány kezelésére			-209 424				
	tárgyevi kötelezettségekre			-140 576				
	Kamatbevétel 2008. évi			256 790				
	<b>Rendelkezésre álló kötvény bevétel</b>			<b>3 406 790</b>				
<b>III.</b>	<b>Kötelezettségek</b>							
	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-III. negyedév**

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-III. negyedév**

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			
	<b>Kötelezettségek összesen</b>			-52 410	-294 362		1 153 818	
<b>IV.</b>	Költségvetési hiány (a költségvetési hiányból 2008. évben vállalt kötelezettség 346772 EFt)				<b>475 028</b>			
<b>V.</b>	<b>2009. évben vállalt kötelezettségek</b>							
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. ŐKO 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 önrő 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-III. negyedév**

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	
<b>6</b>	<b>Költségvetési céltartalék</b>	<b>47 460</b>	<b>7 769</b>			<b>-287 328</b>	<b>704 507</b>	<b>2 931 762</b>
		<b>55 229</b>		<b>2 644 434</b>				

# **Az adóbevételek alakulása 2009. I-III. negyedében**

6.sz.melléklet

Ft-ban

Adónem:	Nyitó hátralék	2009. évi előírás	Összes terhelés	Bevétel:	Hátralék:	Ebből nem esedékes:	Tényleges hátralék	Összes hátralékból régi:	Összes hátralékból idei:
Építményadó	8 079 675	166 182 271	174 261 946	155 649 949	18 611 997	3 555 780	15 056 217	3 048 563	15 563 434
Msz. komm. adója	6 932 699	16 210 442	23 143 141	16 035 258	7 107 883	1 021 573	6 086 310	3 697 247	3 410 636
Váll. komm. adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beszedett id.forg.adó	288 238	4 600 633	4 888 871	4 637 261	251 610	7 480	244 130	143 820	107 790
Épület utáni id.forg.adó	8 195 626	68 103 489	76 299 115	64 815 171	11 483 944	2 026 240	9 457 704	3 493 569	7 990 375
Iparüzési adó	58 403 957	772 048 755	830 452 712	665 251 171	165 201 541	19 405 363	145 796 178	29 192 346	136 009 195
T.f. bérbead-ból sz.jöv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók összesen:	81 900 195	1 027 145 590	1 109 045 785	906 388 810	202 656 975	26 016 436	176 640 539	39 575 545	163 081 430
Pótlék	33 109 356	13 771 934	46 881 290	6 840 310	40 040 980	16 954 724	23 086 256	22 969 516	17 071 464
Bírs. és végrehajt. ktg.	3 163 601	5 146 740	8 310 341	3 171 847	5 138 494	1 140 000	3 998 494	1 611 977	3 526 517
Egyéb beszédési szla	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegen bev. számla	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bev. összesen:	36 272 957	18 918 674	55 191 631	10 012 157	45 179 474	18 094 724	27 084 750	24 581 493	20 597 981
Helyi adók mindössz.:	118 173 152	1 046 064 264	1 164 237 416	916 400 967	247 836 449	44 111 160	203 725 289	64 157 038	183 679 411
Gépjárműadó	60 171 138	215 758 430	275 929 568	189 082 541	86 847 027	3 046 632	83 800 395	42 725 138	44 121 889
Talajterhelési díj	288 933	7 776 239	8 065 172	7 353 051	712 121	45 692	666 429	197 157	514 964
Állig. elj. illeték	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Luxusadó	9 260	-810	8 450	8 450	0	0	0	0	0
Összes adó és adójel.	178 642 483	1 269 598 123	1 448 240 606	1 112 845 009	335 395 597	47 203 484	288 192 113	107 079 333	228 316 264