

Table with columns for years (2014, 2015) and various categories of income and expenses. Includes sub-headers like 'KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK' and 'KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK'. Rows are numbered 1 through 92.

	Polgármesteri Hivatal	2014 Előirányzat		2015 Előirányzat						
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1. módosítás	3. módosítás 2015.11.12.	4. módosítás 2015.12.31.	5. módosítás 2015.12.31.	Nem kötelező feladatok	Összesen módosításokkal
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 083	0	12 287	0	-6 982	0	0	0	5 305
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	31 394	0	9 387	0	-7 332	0	-2 055	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás					300				300
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 394	0	9 387	0	-7 032	0	-2 055	0	300
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0						0
B3	Közhatalmi bevételek	1 000	0	1 200	0	0	0	-639	0	561
B34	Vagyon típusú adók (épitményadó, ép. utáni IFA, magánsz. komm. adója, telekadó)			0						0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			0						0
B354	Gépjármű adók			0						0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart. utáni IFA, talajterhelési díj)			0						0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	1 000	0	1 200	0			-639		561
B4	Működési bevételek	1 689	0	0	0	50	0	2 694	0	2 744
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz			1 700						1 700
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0						0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	920 158	0	810 433	-29 722	5 581	-72 000	0	941	715 233
K1	Személyi juttatások	503 203	0	508 580	872	-118	-59 773			449 561
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 236	0	140 499	235		-17 000			123 734
K3	Dologi kiadások	226 469	0	157 115	-31 315	-13 736	3 718			115 782
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	47 250	0	4 239		10 500	773		941	16 453
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	486	6 435	282		0	7 203
K50, K512	Ebből: egyéb működési célú támogatások			0	486	6 435	282			7 203
K513	Ebből: tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési tartalék			0						0
	Felhalmozási tartalék			0						0
K6	Beruházások					2 500				2 500
K7	Felújítások			0						0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0						0
	EGYENLEG (I.-II.)	-886 075	0	-798 146	29 722	-12 563	72 000	0	-941	-709 928
	Működési	-886 075	0	-798 146	29 722	-12 563	72 000	0	-941	-709 928
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	886 075	0	799 087	-29 722	12 563	-72 000	0	0	709 928
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	886 075	0	799 087	-29 722	12 563	-72 000	0	0	709 928
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei									0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 471	6 317	0	0	0	7 788
	Ebből: működési				1 471	6 317				7 788
	fejlesztései									0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések									0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	886 075	0	799 087	-31 193	6 246	-72 000	0	0	702 140
B82	Külföldi finanszírozás bevételei									0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0						0
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése			0						0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0						0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			0						0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	886 075	0	799 087	-29 722	12 563	-72 000	0	0	709 928
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	920 158	0	811 374	-29 722	5 581	-72 000	0	0	715 233
	Ebből: Működési	34 083	0	12 287	0	-6 982	0	0	0	5 305
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	886 075	0	799 087	-29 722	12 563	-72 000	0	0	709 928
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	920 158	0	810 433	-29 722	5 581	-72 000	0	941	715 233
	Ebből: Működési	920 158	0	810 433	-29 722	3 081	-72 000	0	941	712 733
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	941	0	0	0	0	-941	0
	Ebből: Működési	-886 075	0	-798 146	29 722	-10 063	72 000	0	-941	-707 428
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	-2 500	0	0	0	-2 500
	Ebből: Finanszírozási	886 075	0	799 087	-29 722	12 563	-72 000	0	0	709 928

K

	Szentendre Egészségügyi Intézményei	2014 Előirányzat		2015 Előirányzat					
		Nem kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1. módosítás	3. módosítás 2015.11.12.	4. módosítás 2015.12.31.	Kötelező feladatok	Összesen módosításokkal
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	515 100	0	525 400	0	0	27 081	0	552 481
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	483 750							0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás			491 400			17 343		508 743
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	483 750	0	491 400	0	0	17 343	0	508 743
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1 200		2 782		3 982
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0			0	0
B34	Vagyoni típusú adók								0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0				0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók								0
B354	Gépjármű adók								0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek								0
B4	Működési bevételek	31 350	0	34 000	-6 200	0	-1 512	0	26 288
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				5 000		8 468		13 468
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	515 100	0	525 400	8 342	987	27 081	0	561 810
K1	Személyi juttatások	207 761	0	222 200	4 767	777	5 066	0	232 810
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 648	0	60 185	613	210	410	0	61 418
K3	Dologi kiadások	250 691	0	243 015	0		21 605	0	264 620
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0					0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K50, K512	Ebből: egyéb működési célú támogatások								0
K513	Ebből: tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési tartalék								0
	Felhalmozási tartalék								0
K6	Beruházások				2 962				2 962
K7	Felújítások								0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								0
	EGYENLEG (I-II)	0	0	0	-8 342	-987	0	0	-9 329
	Működési	0	0	0	-9 542	-987	-2 782	0	-13 311
	Felhalmozási	0	0	0	1 200	0	2 782	0	3 982
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	8 342	987	0	0	9 329
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	8 342	987	0	0	9 329
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei								0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	5 462	0	0	0	5 462
	Ebből: működési fejlesztései				5 462				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések								0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás				2 880	987			3 867
B82	Külföldi finanszírozás bevételei								0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								0
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése								0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása								0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai								0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	0	0	0	8 342	987	0	0	9 329
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+III.)	515 100	0	525 400	8 342	987	27 081	0	561 810
	Működési	515 100	0	525 400	-1 200	0	24 299	0	548 499
	Felhalmozási	0	0	0	1 200	0	2 782	0	3 982
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	8 342	987	0	0	9 329
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+IV.)	515 100	0	525 400	8 342	987	27 081	0	561 810
	Működési	515 100	0	525 400	5 380	987	27 081	0	558 848
	Felhalmozási	0	0	0	2 962	0	0	0	2 962
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési	0	0	0	-6 580	-987	-2 782	0	-10 349
	Felhalmozási	0	0	0	-1 762	0	2 782	0	1 020
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	8 342	987	0	0	9 329

	Pest Megyei Kormányhivatal	2014 Előirányzat		2015 Előirányzat							
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Kötelező feladatok	I. módosítás	2. módosítás 2015.09.15.	3. módosítás 2015.11.12.	4. módosítás 2015.12.31.	5. módosítás 2015.12.31.	Nem kötelező feladatok	Összesen módosításokkal
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 383		13 321	0	1 500	1 739	0	0	0	16 560
B11	Önkormányzatok működési támogatásai										0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás						2 545		-109		2 436
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	0	2 545	0	-109	0	2 436
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1 500	-806				694
B3	Közhatalmi bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók										0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0		0	0	0	0	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók										0
B354	Gépjármű adók										0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek										0
B4	Működési bevételek	17 383		13 321	0	0	0	0	0	0	13 321
B5	Felhalmozási bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz								109		109
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	183 876		203 610	-5 016	-2 274	4 745	1 000	0	0	212 097
K1	Személyi juttatások	65 791		67 966	554	-206	3 283	-771		0	70 826
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 362		19 008	150	-61	1 136	-267			19 966
K3	Dologi kiadások	99 723		64 466	3 698	-2 007	-4 690	-4 340		0	57 127
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0									0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0		0	0	0	1 170	0	0	0	1 170
K50, K512	Ebből: egyéb működési célú támogatások	0					1 170				1 170
K513	Ebből: tartalék	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési tartalék	0									0
	Felhalmozási tartalék	0									0
K6	Beruházások	0		52 170	614		3 846	6 378			63 008
K7	Felújítások	0									0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0									0
	EGYENLEG (I-II.)	-166 493		-190 289	-5 016	3 774	-3 006	-1 000	0	0	-195 537
	Működési	-166 493		-190 289	-5 016	2 274	-2 200	-1 000	0	0	-196 231
	Felhalmozási	0		0	0	1 500	-806	0	0	0	694
III.B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	166 493		190 289	5 016	-3 774	3 006	1 000	0	0	195 537
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	166 493		190 289	5 016	-3 774	3 006	1 000	0	0	195 537
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei										0
B813	Maradvány igénybevétele	0		0	3 198	0	1 170	0	0	0	4 368
	Ebből: működési				3 198		1 170				4 368
	fejlesztési										0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések										0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	166 493		190 289	1 818	-3 774	1 836	1 000			191 169
B82	Külföldi finanszírozás bevételei										0
IV.K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0		0	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0		0	0						0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre										0
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése										0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása										0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai										0
	FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	166 493		190 289	5 016	-3 774	3 006	1 000	0	0	195 537
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+III.)	183 876		203 610	5 016	-2 274	4 745	1 000	0	0	212 097
	Működési	17 383		13 321	0	0	2 545	0	0	0	15 866
	Felhalmozási	0		0	0	1 500	-806	0	0	0	694
	Ebből: Finanszírozási	166 493		190 289	5 016	-3 774	3 006	1 000	0	0	195 537
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+IV.)	183 876		203 610	5 016	-2 274	4 745	1 000	0	0	212 097
	Működési	183 876		151 440	4 402	-2 274	899	-5 378	0	0	149 089
	Felhalmozási	0		52 170	614	0	3 846	6 378	0	0	63 008
	Ebből: Finanszírozási	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési	-166 493		-138 119	-4 402	2 274	1 646	5 378	0	0	-133 223
	Felhalmozási	0		-52 170	-614	1 500	-4 652	-6 378	0	0	-62 314
	Ebből: Finanszírozási	166 493		190 289	5 016	-3 774	3 006	1 000	0	0	195 537

h

	Fercaczy Múzeum	2014 Előirányzat		2015 Előirányzat						
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1. módosítás	2. módosítás 2015.09.30.	3. módosítás 2015.11.12.	4. módosítás 2015.12.31.	Nem kötelező feladatok	Összesen módosításokkal
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	359 146	0	286 981	0	52 000	9 927	-111 194	0	237 714
B11	Önkormányzatok működési támogatásai									0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás					34 140	18 670	4 377		57 187
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	34 140	18 670	4 377	0	57 187
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			90 557		8 410	707	-41 449		58 225
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0				0	0
B34	Vagyon típusú adók									0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0					0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók									0
B354	Gépjármű adók									0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek									0
B4	Működési bevételek	317 250	0	196 424	0	9 450	-9 450	-74 122	0	122 302
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz									0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	41 896								0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	613 846	0	623 459	12 471	56 700	25 647	98 854	0	817 131
K1	Személyi juttatások	290 866	0	346 262	8 804	1 760		-30 000	0	326 826
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 088		87 996	2 377	538		-4 808		86 103
K3	Dologi kiadások	195 602	0	91 134	1 290	42 492	15 440	118 071	0	268 427
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0								0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K50, K512	Ebből: egyéb működési célú támogatások	0								0
K513	Ebből: tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési tartalék	0								0
	Felhalmozási tartalék	0								0
K6	Beruházások	49 290		50 067		38 467	707	-13 662		75 579
K7	Felújítások			48 000		-26 557	9 500	29 253		60 196
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									0
	EGYENLEG (I-II)	-254 700	0	-336 478	-12 471	-4 700	-15 720	-210 048	0	-579 417
	Működési	-296 596	0	-427 035	-12 471	-13 110	-16 427	-168 599	0	-637 642
	Felhalmozási	41 896	0	90 557	0	8 410	707	-41 449	0	58 225
III.B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	254 700	0	336 478	12 471	4 700	15 720	210 048	0	579 417
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	254 700	0	336 478	12 471	4 700	15 720	210 048	0	579 417
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei									0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 290	0	0	0	0	1 290
	Ebből: működési fejlesztései				1 290					1 290
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések									0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	254 700		336 478	11 181	4 700	15 720	210 048		578 127
B82	Külföldi finanszírozás bevételei									0
IV.K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése									0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása									0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai									0
	FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (III-IV)	254 700	0	336 478	12 471	4 700	15 720	210 048	0	579 417
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+III)	613 846	0	623 459	12 471	56 700	25 647	98 854	0	817 131
	Működési	317 250	0	196 424	0	43 590	9 220	-69 745	0	179 489
	Felhalmozási	41 896	0	90 557	0	8 410	707	-41 449	0	58 225
	Ebből: Finanszírozási	254 700	0	336 478	12 471	4 700	15 720	210 048	0	579 417
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+IV)	613 846	0	623 459	12 471	56 700	25 647	98 854	0	817 131
	Működési	564 556	0	525 392	12 471	44 790	15 440	83 263	0	681 356
	Felhalmozási	49 290	0	98 067	0	11 910	10 207	15 591	0	135 775
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési	-247 306	0	-328 968	-12 471	-1 200	-6 220	-153 008	0	-501 867
	Felhalmozási	-7 394	0	-7 510	0	-3 500	-9 500	-57 040	0	-77 550
	Ebből: Finanszírozási	254 700	0	336 478	12 471	4 700	15 720	210 048	0	579 417

	Szentendre Város Övadáik	2014 Előirányzat		2015 Előirányzat							
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1. módosítás	2. módosítás 2015.09.15.	3. módosítás 2015.11.12.	4. módosítás 2015.12.31.	Kötelező feladatok Egres úti	1. módosítás	Összesen módosításokkal
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	36 007	0	40 693	10 000	0	0	6 492	2 827	0	60 012
B11	Önkormányzatok működési támogatásai										0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás							2 123			2 123
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	2 123	0	0	2 123
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók										0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0				0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók										0
B354	Gépjármű adók										0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek										0
B4	Működési bevételek	33 908	0	40 693	10 000	0	0	4 369	2 827	0	57 889
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	2 099									0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	450 518	0	540 105	12 616	0	0	-38 522	23 110	0	537 309
K1	Személyi juttatások	277 177	0	316 878	512			-20 000	11 098	0	308 488
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 628		90 717	138			-6 705	3 237		87 387
K3	Dologi kiadások	95 713	0	132 510	11 966	-10 000	-5 650	2 683	8 775	0	140 284
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				10 000	4 500	-14 500			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K50, K512	Ebből: egyéb működési célú támogatások										0
K513	Ebből: tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési tartalék										0
	Felhalmozási tartalék										0
K6	Beruházások						1 150				1 150
K7	Felújítások										0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások										0
	EGYENLEG (I-II)	-414 511	0	-499 412	-2 616	0	0	-45 014	-20 283	0	-477 297
	Működési	-414 511	0	-499 412	-2 616	0	0	-45 014	-20 283	0	-477 297
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	414 511	0	499 412	2 616	0	0	-45 014	20 283	0	477 297
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	414 511	0	499 412	2 616	0	0	-45 014	20 283	0	477 297
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei										0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 966	0	0	0	0	0	1 966
	Ebből: működési fejlesztési				1 966						1 966
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések										0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	414 511		499 412	650			-45 014	20 283		475 331
B82	Külföldi finanszírozás bevételei										0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0						0
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése										0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása										0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai										0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV)	414 511	0	499 412	2 616	0	0	-45 014	20 283	0	477 297
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+III)	450 518	0	540 105	12 616	0	0	-38 522	23 110	0	537 309
	Működési	36 007	0	40 693	10 000	0	0	6 492	2 827	0	60 012
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	414 511	0	499 412	2 616	0	0	-45 014	20 283	0	477 297
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+IV)	450 518	0	540 105	12 616	0	0	-38 522	23 110	0	537 309
	Működési	450 518	0	540 105	12 616	0	-1 150	-38 522	23 110	0	536 159
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	1 150	0	0	0	1 150
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési	-414 511	0	-499 412	-2 616	0	1 150	-45 014	-20 283	0	-476 147
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	-1 150	0	0	0	-1 150
	Ebből: Finanszírozási	414 511	0	499 412	2 616	0	0	-45 014	20 283	0	477 297

	Püspök-major-lakótelepi Bóricsóde	2014 Előirányzat		2015 Előirányzat						
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1. módosítás	2. módosítás 2015.09.15.	3. módosítás 2015.11.12.	4. módosítás 2015.12.31.	Nem kötelező feladatok	Összesen módosításokkal
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 310	0	18 452	2 600	811	0	-424	0	21 439
B11	Önkormányzatok működési támogatásai									0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás									0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók									0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0					0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók									0
B354	Gépjármű adók									0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek									0
B4	Működési bevételek	15 310	0	18 452	2 600	811	0	-424	0	21 439
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz									0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	97 591	0	127 021	4 797	811	1 465	-1 407	0	132 687
K1	Személyi juttatások	57 810	0	67 662	761				0	68 423
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 609	0	20 145	206					20 351
K3	Dologi kiadások	24 172	0	38 614	2 030	811	-1 000	1 393	0	41 848
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	1 800		1 000	-2 800	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	600	-550	0	1 465	0	0	1 515
K50, K512	Ebből: egyéb működési célú támogatások			600	-550		1 465			1 515
K513	Ebből: tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési tartalék									0
	Felhalmozási tartalék									0
K6	Beruházások	0	0	0	550					550
K7	Felújítások	0	0	0						0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0						0
	EGYENLEG (I-II.)	-82 281	0	-108 569	-2 197	0	-1 465	983	0	-111 248
	Működési	-82 281	0	-108 569	-2 197	0	-1 465	983	0	-111 248
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	82 281	0	108 569	2 197	0	1 465	-983	0	111 248
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	82 281	0	108 569	2 197	0	1 465	-983	0	111 248
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei									0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 230	0	1 465	0	0	2 695
	Ebből: működési fejlesztései				1 230		1 465			2 695
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések									0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	82 281	0	108 569	967			-983		108 553
B82	Külföldi finanszírozás bevételei									0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0					0
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése									0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása									0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai									0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	82 281	0	108 569	2 197	0	1 465	-983	0	111 248
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+III.)	97 591	0	127 021	4 797	811	1 465	-1 407	0	132 687
	Működési	15 310	0	18 452	2 600	811	0	-424	0	21 439
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	82 281	0	108 569	2 197	0	1 465	-983	0	111 248
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+IV.)	97 591	0	127 021	4 797	811	1 465	-1 407	0	132 687
	Működési	97 591	0	127 021	4 247	811	1 465	-1 407	0	132 137
	Felhalmozási	0	0	0	550	0	0	0	0	550
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési	-82 281	0	-108 569	-1 647	0	-1 465	983	0	-110 698
	Felhalmozási	0	0	0	-550	0	0	0	0	-550
	Ebből: Finanszírozási	82 281	0	108 569	2 197	0	1 465	-983	0	111 248

	Gazdálkodási Központ Szentendre	2014 Előirányzat		2015 Előirányzat					
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1. módosítás	3. módosítás 2015.11.12.	4. módosítás 2015.12.31.	Nem kötelező feladatok	Összesen módosításokkal
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	86 539	0	86 879	1 505	0	14 350	0	102 734
B11	Önkormányzatok működési támogatásai								0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás			69 879			2 599		72 478
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	69 879	0	0	2 599	0	72 478
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók								0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0				0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók								0
B354	Gépjármű adók								0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek								0
B4	Működési bevételek	22 672	0	17 000	1 105	0	11 751	0	29 856
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	63 867							0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				400				400
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	131 539	0	159 985	19 445	0	14 350	0	193 780
K1	Személyi juttatások	68 498	0	74 626	5 399			0	80 025
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 236		22 251	1 504				23 755
K3	Dologi kiadások	41 636	0	59 108	10 227	-6 350	14 350	0	77 335
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0							0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K50, K512	<i>Ebből: egyéb működési célú támogatások</i>								0
K513	<i>Ebből: tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Működési tartalék</i>								0
	<i>Felhalmozási tartalék</i>								0
K6	Beruházások	1 169		4 000	2 315	6 350			12 665
K7	Felújítások								0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								0
	EGYENLEG (I.-II.)	-45 000	0	-73 106	-17 940	0	0	0	-91 046
	<i>Működési</i>	-45 000	0	-73 106	-18 340	0	0	0	-91 446
	<i>Felhalmozási</i>	0	0	0	400	0	0	0	400
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	45 000	0	73 106	17 940	0	0	0	91 046
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	45 000	0	73 106	17 940	0	0	0	91 046
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei								0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	16 737	0	0	0	16 737
	<i>Ebből: működési</i>				16 737				16 737
	<i>fejlesztési</i>								0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések								0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	45 000		73 106	1 203				74 309
B82	Külföldi finanszírozás bevételei								0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								0
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése								0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása								0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai								0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	45 000	0	73 106	17 940	0	0	0	91 046
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	131 539	0	159 985	19 445	0	14 350	0	193 780
	<i>Működési</i>	86 539	0	86 879	1 105	0	14 350	0	102 334
	<i>Felhalmozási</i>	0	0	0	400	0	0	0	400
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	45 000	0	73 106	17 940	0	0	0	91 046
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	131 539	0	159 985	19 445	0	14 350	0	193 780
	<i>Működési</i>	130 370	0	155 985	17 130	-6 350	14 350	0	181 115
	<i>Felhalmozási</i>	1 169	0	4 000	2 315	6 350	0	0	12 665
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Működési</i>	-43 831	0	-69 106	-16 025	6 350	0	0	-78 781
	<i>Felhalmozási</i>	-1 169	0	-4 000	-1 915	-6 350	0	0	-12 265
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	45 000	0	73 106	17 940	0	0	0	91 046

szerv.egys.	Beruházás/Felújítás megnevezése	Kiadás			Kiadás			Bevétel			Önerő 2015.	Előző évi pénzmaradvány	Külső forrás 2015
		2015. évben induló beruházás	Együtt 2015 bruttó	teljesítés 10.15. bruttó	2016. és követő évek	Központi	Támogatás 2015.		Saját forrás				
							Eu támogatás	Összesen					
I. Beruházások													
I.a. Európai Unió forrás igénybevételével megvalósuló													
10610	Kistérségi csatornaberuházás	768 778	768 778					702 815	702 815	0	0		65 963
10610	Gát kivitelezése	0	0					2 090	2 090		-2 090		
10610	CONCERTO											89 951	
10610	CONCERTO												
10610	CONCERTO 67/2014. (IV.17.) Kt.sz. határozat/Bimbó tervek												
10610	CONCERTO 67/2014. (IV.17.) Kt.sz. határozat/ Hamvas 2.10 pe. Átadás												
10610	Püspökmajor ovi 2012 beruházás							73 205	73 205				
10610	Hamvas 2-10 pótmunkák	845	845								845		
10610	Hamvas 2-10 tervek	8 428	8 428										
10610	Püspökmajori óvoda napelen rendszer	16 066	16 066										
10610	Bimbó utcai óvoda tervek	2 600	2 600								2 600		
10610	Bimbó utca óvoda energetikai korszerűsítés+napelen	38 443	38 443										
	CONCERTO összesen	63 782	66 382					0	89 533	0	89 533	3 445	89 951
10610	Egres úti óvoda pályázat - B2	30 947	241 445					0	212 000	0	212 000	29 445	0
3. módosítás	179/2015. (VI.11.8.) Kt. Sz. - Kivitelezési többletköltségek		73 377										
	Egres úti óvoda pályázat - összesen		314 822						23 245		23 245	-241	
10610	Hivatali szervezeteifejlesztés - ÁROP 3.A.2-2013-2013-0012-B2		23 004										
	I. a. EU-s forrásból Összesen	863 507	1 172 986					0	1 029 683	0	1 029 683	30 559	65 963
I.b. Saját forrásból megvalósuló beruházások													
10000	SZEI eszközbeszerzés - informatika		4 700										
10000	SZEI eszközbeszerzés - bitórok, orvosi műszerek		86 200										
5. módosítás	SZEI eszközbeszerzés (dologi kiadásoként elszámolva)		-34 525										
	SZEI eszközbeszerzés összesen	90 900	56 375					121 200	0	0	0	90 900	
10610	Köztemető (185/2014. (IX. 11.) Kt.sz.határozat)	60 130	60 130									60 130	
1. módosítás	Köztemető (78/2015. (IV.16.) Kt.sz.határozat)	-60 130	-60 130									0	
10610	Belvárosi Csapadekvizelvezetés 177/2014. (IX.11.) Kt.sz.határozat	15 240	15 240									-60 130	
10610	Kerekpáros fejlesztés 270/2014. (XII.11.) Kt. sz. határozat	6 000	6 000										
1. módosítás	Kerekpáros fejlesztés 78/2015. (IV.16.) Kt. sz. határozat	6 000	6 000										
10610	Magyar Közút - fejlesztések, jogszabályi kötelezettség	6 000	6 000										
	Duna-Vértes Tarsulias - 271/2014 Kt. Sz határozat -												
10610	parkosítás, parkoló, kapu, feltöltés, focipálya	3 000	3 000									15 000	
10610	Bolgar utcai parkoló - lehajtó, zöldszáv kialakítása	0	10 993					0	0		0	10 993	
10610	Mobil árvízvédelmi fal tartalek elemek beszerzése	2 000	2 000									2 000	
10610	Hivatali kazáncsere	17 432	18 194									18 194	
3. módosítás	179/2015. (VI.11.8.) Kt.sz.Hivatali kazáncsere		-18 194										
3. módosítás	259/2015. (IX.10.) Kt.sz. Hivatali kazáncsere		17 432										
10610	VSZ saját felújítási igénye-köztérület	30 000	30 000										
2. módosítás	VSZ saját felújítási igénye-köztérület		-8 370										
2. módosítás	Napközi konyha eszközbeszerzés		8 370										
2. módosítás	Izbégti iskola eszközbeszerzések		2 450										

szerv. egys.	Beruházás/Felújítás megnevezése	Kiadás			Bevétel			Önerő 2015.	Előző évi pénzmaradvány	Külső forrás 2015
		2015. évben induló beruházás	Együtt 2015 bruttó	teljesítés 10.15. bruttó	Támogatás 2015.					
					Központi	Eu támogatás	Összesen			
10610	Informaticai beruházások-PH, intézmények (térinformatika, számítógépek)	21 270	21 270							
10610	Bűtor-, és műszaki gép beszerzés Polgármesteri Hivatal+II.Rákóczi Iskola	450	450							
1. módosítás	Kis értékű városfejlesztések (78/2015. (IV.16.) Kt. sz. határozat) VSZ	40 000	40 000							
1. módosítás	1+1 ütéptések (78/2015. (IV.16.) Kt. sz. határozat)		19 000							
1. módosítás	Üttervezések (78/2015. (IV.16.) Kt. sz. határozat)		4 980							
1. módosítás	Dunakorzó funkció váltás (78/2015. (IV.16.) Kt. sz. határozat)		-19 000							
2. módosítás	1+1 ütéptés fejlesztési támogatásként									
3. módosítás	260/2015. (IX.10.) Kt.sz. Nappali melegedőre		8 594							
3. módosítás	286/2015. (X.8.) Kt. Hat. - Egres út Szaravodai út elkerülő		10 804							
3. módosítás	286/2015. (X.8.) Kt. Hat. - Egres úti ovi Kivitelezési többletköltségek		22 355							
3. módosítás	Térfigyelő rendszer bővítése I kamerával		254							
	I.b. Saját forrásból Összesen	238 292	268 197				121 200	0	102 562	0
	I.c. Hazai pályázat									
10610	Csobogó pályázat (Asszonyi Tamás)-B2	0	1 968					3 387	4 408	0
10610	Szántó Piroksa szobor - B2	0	1 658					500	1 658	0
10610	Dumtsa 12. - homlokzat - B2	0	17 805					12 908	9 316	0
10320	Térfigyelő kamerarendszer bővítése - B2	20 550	20 550					0	0	20 550
	I.c. Hazai pályázat Összesen	20 550	41 981				0	16 795	15 382	20 550
			41 981							
	I. Beruházások összesen	1 122 349	1 483 164				121 200	16 795	148 503	110 501
										65 963

Sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Időtartam	Teljes költség	Támogatás intenzitása	Testületi döntés száma/megjegyzés
1.	KEOP-2.1.2/2F/09-2010-0002-Szentendre-i árvízvédelmi védmű megerősítése és átalakítása a történelmi óváros védelmének érdekében	Kohéziós Alap és központi költségvetés	2011-2013	1 299 476	100%	323/2009. (X.8.) Kt. sz. határozat 346/2013.(XI.14.) Kt.sz.hat.
2.	PIME'S – projekt száma: 239288	Európai Bizottság	2013			Egyelőre a maradvánnyal terveztünk a 3.a fülön.239/2008. (VI. 10.) Kt. sz. határozat
3.	KMOP-4.6.1-11-2012-0017-Egres úti óvoda építése	ERFA és központi költségvetés	2013-2014	243 000	95%	A 95% támogatás 195.815e Ft-ot jelent, a többi önerő.
4.	ÁROP 3.A.2-2013-2013-0012 Szervezettefejlesztés Szentendre Város Önkormányzati működésének optimalizálására	ESZA és központi költségvetés	2013-2014	39 989	100%	115/2013. (IV.11) Kt.sz. határozat
5.	Kistérségi csatornaberuházás	Kohéziós Alap és központi költségvetés	2014-2015	768 778	91%	

	Beruházás/Felújítás megnevezése	Bevétel			Előző évi kötelezettségvállalás	Előző évi tervmaradvány	Megjegyzés
		2014. évben induló felújítás	Együtt	Támogatás			
				Egyéb			
KTk			bruttó				
	Felújítások						
	II.a. Intézményi felújítások						
K7103	Zeneiskola felújítása		50 000				
	257/2015. (IX.10.) Kt.sz. HÉV aluljáróra		-22 300				
	259/2015. (IX.10.) Kt.sz. Hivatali kazáncserére		-17 432				
	<i>Zeneiskola felújítása összesen</i>		27 700				
K7103	Intézményi/Iskolák felújítás-VSZ	40 000	48 000				
K7103	Rákóczi WC-k karbantartása		-987				
K7103	Izbégi Iskola karbantartása		-8 273				
K7103	Püspökmajori bölcsőde, óvoda rámpa-híd kialakítása		3 000				
K7103	Városház tér 3		10 262				139/2015 (V.28.) kt hat. tartalékból
K7103	Rákóczi oldalsó homlokzat felújítás		3 600				(78/2015. (IV.16.) kt határozat átcsoportosítás)
K7103	Éjjeli menedékhely felújítása		6 000				192/2015.(VII.21.) kt. Határozat átcsoportosítás
K7103	Rákóczi, Templomdomi Iskolák tervezési szerződés		1 156				
	II.a. Intézményi felújítások összesen		90 458				
	II.b. Lakásfelújítások						
K7103	Petőfi u. 2. - Kossuth u. 4. (tervezés)	3 000	2 500				Lakásalap (+ pályázat)
K7103	Petőfi u. 2. - Kossuth u. 4.(kivitelezés)		20 000				Lakásalap terhére
K7101	Dumtsa u.12.(lakás felújítása)	4 000	4 000				
K7103	Kossuth u. 15. sz. ingatlan felújítása - B2		25 986	12 993			NKA pályázat
K7101	Fő tér 15-16. (lakások összenyitása, felújítása)	9 500	1 770		1 770		Lakásalap terhére
K7103	Szerb ház gombáztatás		2 000				
	II.b. Lakásfelújítások összesen	9 500	56 256	12 993	1 770	0	
	II.c. Útfelújítások						
K7104	Egres úti híd felújítása	38 100	38 100				
	286/2015. (X.8.) Kt.sz. - Egres úti óvodára		-22 355				
	286/2015. (X.8.) Kt.sz. - elkertülő út Egres-Sztaravoda		-10 804				
	<i>Egres úti híd felújítása összesen</i>		4 941				
K7104	Nap utca		37 084		37 084		
K7104	Mandula utca	12 065	20 945		20 945		
K7104	Fény u.		3 125				
K7104	Római sánc, Előd, Lévai u.		8 077				139/2015 (V.28.) kt hat. tartalékból
K7104	Járda felújítások 1+1		19 000				124/2015 (V.14.) kt. hat. tartalékból
	Útfelújítások összesen		93 172				
	Városközségi fejlesztés						
K7104	Toldy pince		3 000			1 800	
	HÉV aluljáró felújítás		15 000				tartalékból
K7104	257/2015. (IX.10.) Kt.sz. Zeneiskola felújításról		22 300				
	<i>HÉV aluljáró felújítás összesen</i>		37 300				
K71	258/2015. (IX.10.) DMH - Péter Pál u. 6/a. összenyitás		8 992				
	Városközségi fejlesztés összesen		49 292				
	Vízrendezés						
K7104	Fürj utca, Galamb utca, Pipiske utca víztelenítés	3 810	130 000				
K7104	Fürj utca, Galamb utca, Pipiske utca víztelenítés		-34 000				78/2015. (IV.16.) kt. hat. átcsoportosítás
K7104	Fürj utca, Galamb utca, Pipiske utca víztelenítés		-7 000				187/2015 (VII.21) kt. hat. Átcsoportosítás
K7104	258/2015. (IX.10.) DMH - Péter Pál u. 6/a. összenyitás		-8 992				
K7104	260/2015. (IX.10.) Kt.sz. Nappali melegedőre		-8 594				
	VSN Zrt. 285/2015. (X.8.) Kt. Sz határozat miatt		-71 414				
	Vízrendezés összesen		0				
	Felújítás összesen	13 310	289 178	12 993	1 770	1 800	

Megnevezés	2015. évi előirányzat
I. Általános tartalék	
1. Működésre	3 704
Eredeti előirányzat	65 000
2015.06.18. szabad maradvány	35 419
47, 48/2015. (III.12.) Kt.sz. hat. FEMUZ igazgató jutalom	-9 299
106/2015. (IV.16.) Kt.sz. határozat HTO tartály semlegesítése	-3 810
123/2015. (V.14.) Kt. sz. határozat SOLAR DECATHLON EU 2017 mintaház program	-6 350
124/2015. (V.14.) Kt.sz. határozat 1+1 vállalkozásfejlesztés; Út- és járdafelújítások	-19 000
139/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozat Városház tér 3. felújítási pályázat önrész	-10 262
139/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozat Római sánc, Előd, Lévai, 11-es út felújítási pályázat önrész	-8 077
SZEI 2013, 2014 év végi jutalomhoz kapcsolódó járulék, Bérkompenzáció 2014.10-12.	-2 420
Családsegítő Szolgálat 2014. évi finanszírozása	-8 420
Bérkompenzáció	1 605
Szociális ágazati pótlék	4 756
Jövedelempótló kiegészítő támogatás	8 897
Egyéb működési bevételek növekedése	2 000
Városfejlesztési iroda tervezési kiadásainak emelése	-15 000
Lakás hitelek törlesztése	506
HÉV aluljáró felújítása	-15 000
1. előirányzat módosítás	-44 455
2015. II. negyedévében beérkezett bérkompenzáció	5 053
2014. évi beszámoló alapján kiutalt pótlólagos támogatás	5 632
Ferenczy Múzeum kép beszerzés Művészeti Tanács maradványa terhére	-1 200
PMK 1 fő 4 hónapos alkalmazása	-620
Várható adóbevételek növekedése	13 000
Parkolóhely megváltás többletbevétele	2 976
Kedvezményes étkeztetés támogatása (iskolák)	-8 510
Komposzt edények lakossági megtérítése	33
2. előirányzat módosítás	16 364
179/2015. (VI.18.) Kt.sz. - Egres úti óvoda többletköltségek	-55 183
203/2015. (IX.10.) Kt.sz. - Czöbel Béla Múzeum felújítás - Ferenczy Múzeum	-9 500
Állami támogatások	7 866
PMK kért személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulék	-788
2014 évi intézményektől elvont maradvány	8 952
Coca-Cola-tól kapott vissza nem térítendő támogatás	150
3. előirányzat módosítás	-48 503
Állami támogatások	14 571
321/2015.(XII.10.) Kt.hat. VSz Nzrt pótbefizetés (2015. decemberi részlet)	-10 000
Kedvezményes étkeztetés rendezése miatti finanszírozás csökkenések (NGM 01.29-i iránymutatás)	15 483
Önkormányzat előirányzatainak rendezése	-8 565
Intézményfinanszírozás csökkentése miatt (OVI)	3 809
4. előirányzat módosítás	15 298
142/2015 (VI.18.) Kt. sz. határozat Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrész	-704
2 Fejlesztésre	5 951
Helyreállítás VIS-maior keret	32 470
1. előirányzat módosítás	32 470
önkormányzat előirányzatainak rendezése	-26 519
5. előirányzat módosítás	-26 519
II. Céltartalék	
1. Működési céltartalék	5 000
Szociális juttatások fedezetére Eredeti előirányzat	15 000
192/2015. (VII.21.) Kt. Sz. határozat - Magyar Vöröskereszt támogatása	-4 000
192/2015. (VII.21.) Kt. Sz. határozat - Éjjeli menedékhely felújítása támogatása	-6 000
2. előirányzat módosítás	-10 000
2. Fejlesztési céltartalék	
Tartalék összesen	14 655