

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi zárszámadás mellékletei

- 1 Címrend
- 2 Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen
 - 2/a Szentendre Város Önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen
 - 2/b Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai mérlegszerűen
 - 2/c Szentendre Város Egészségügyi Intézményei bevételei és kiadásai mérlegszerűen
 - 2/d Pest Megyei Könyvtár bevételei és kiadásai mérlegszerűen
 - 2/e Ferenczy Múzeum bevételei és kiadásai mérlegszerűen
 - 2/f Szentendre Város Óvodai Intézménye bevételei és kiadásai mérlegszerűen
 - 2/g Szentendre Város Önkormányzata Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde bevételei és kiadásai mérlegszerűen
 - 2/h Gondozási Központ Szentendre bevételei és kiadásai mérlegszerűen
- 3 3/a Beruházási kiadási előirányzatok feladatonként, felújítási előirányzatok célonként
- 3/b Európai uniós forrásból finanszírozott programok, projektek
- 4 Általános és céltartalék kimutatása
- 5 Központi költségvetésből származó források
- 6 Ellátottak pénzbeni juttatása
- 7 Közvetett támogatások
 - 7/a Ingyenes és kedvezményes bérleti díjon használatba adott ingatlanok
 - 7/b Ellátottak térítési díjának törvényi és méltányossági alapon történő elengedése
 - 7/c Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség
- 8 Pénzeszköz átadások / támogatások
- 9 Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
 - 9/a Adósságrendezési kötelezettségek évenkénti bontásban
 - 9/b Kezességvállalásból származó kötelezettségek
 - 9/c Tájékoztató többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok, társulások adósságrendezési kötelezettségeiről
 - 9/d Adósságrendezési kötelezettségekhez kapcsolódó bevételek
- 10 Előirányzat felhasználási terv
- 11 Többéves kihatással járó döntések
- 12 Az Önkormányzat címenkénti létszámkerete (álláshelyek száma)
- 13 Az adóbevételek alakulása
- 14 VSZ közszolgáltatás
- 15 Mérlegadatok
- 16 Előző évi pénzmaradvány
- 17 Polgármesteri keret felhasználása

Sorszám	Intézmény megnevezése	Rövid név	Gazdálkodási jogkör
1.	Szentendre Város Önkormányzata	Önk	önállóan működő és gazdálkodó
2.	Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal	PH	önállóan működő és gazdálkodó
3.	Szentendre Város Egészségügyi Intézményei	SZEI	önállóan működő és gazdálkodó
4.	Pest Megyei Könyvtár	PMK	önállóan működő és gazdálkodó
5.	Ferenczy Múzeum	FEMUZ	önállóan működő és gazdálkodó
6.	Szentendre Városi Óvodák		önállóan működő
7.	Szentendre Város Önkormányzata Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde	Bölcs.	önállóan működő
8.	Gondozási Központ Szentendre	Gond.KP	önállóan működő

I. Összesítés	2012 Eredeti előirányzat	2013 Előirányzat						
		Önkormányzat (ÖNK+PE) összesen						
		Eredeti előirányzat	1.Módosítás	2.Módosítás	3.Módosítás	4.Módosítás	5.Módosítás	6.Módosítás
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.-7.)	4 169 139	3 666 538	-7 785	143 401	175 908	138 447	106 732	5 498
1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	931 515	1 152 032	37 758	42 874	236 842	69 770	106 732	5 498
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások								
3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	63 147	0	0	0	55 927	0	0
Elkülönített állami pénzalapból						70 727	0	0
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból						0	0	0
Helyi önkormányzattól		8 580	0	0	0	0	0	0
Nemzeti önkormányzattól			0	0	0	0	0	0
Térsgyi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből			0	0	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből		54 567	0	0	0	-14 800	0	0
A központi költségvet. előirányzat-módosítási köt. nélkül túlteljesíthető előirányzatból			0	0	0	0	0	0
4. Közhatalmi bevételek	2 183 694	1 686 600	-136 492	0	-50 000	0	0	0
Adók	2 149 895	1 678 300	-136 492	0	-50 000	0	0	0
Illetek			0	0	0	0	0	0
Járadékok			0	0	0	0	0	0
Hozzájárulások			0	0	0	0	0	0
Bírságok	23 377	8 300	0	0	0	0	0	0
Díjak	10 424	0	0	0	0	0	0	0
Más fizetési kötelezettségek			0	0	0	0	0	0
5. Intézményi működési bevétel	681 750	491 123	3 920	80 706	0	0	0	0
Áru-és készletértékesítés			0	0	0	0	0	0
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		6 684	3 154	0	0	0	0	0
Bérelti díj bevételek	236 762	235 859	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátási díjak		49 380	0	0	0	0	0	0
Alkalmazottak térítése		0	0	0	0	0	0	0
Áfa bevételek		51 011	0	0	0	0	0	0
Hozam-és kamatbevételek	130 000	127 379	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek	314 988	20 811	766	80 706	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszköz	372 180	3 500	0	0	0	0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	270 136	87 029	19 821	-10 934	12 750	0	0
II. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8.+...+14.)	5 917 063	2 563 837	-93 345	42 876	-10 367	-9 632	66 486	5 498
8. Személyi juttatások	1 501 557	479 814	26 200	0	2 645	12 712	1 271	0
9. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	403 342	119 970	7 100	0	715	3 423	343	0
10. Dolgozó kiadások	1 598 561	1 195 957	-63 573	2	94 930	15 043	-60 000	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 888	63 570	0	0	0	5 836	17	0
12. Egyéb működési célú kiadások	332 814	412 525	24 135	0	4 910	1 629	60 560	0
13. Általános tartalék	1 966 901	282 000	109 853	0	-63 629	-45 275	64 295	5 498
14. Célterületek		282 000	-197 060	42 874	0	-3 000	0	0
A. MŰKÖDÉSI EGYENLEG (I.-II.)	-1 747 924	1 102 701	85 560	100 525	186 275	148 079	40 246	0
III. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (15.+16.+17.+18.)	2 289 101	1 323 772	0	0	118 488	116 465	28 000	0
15. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		3 067	0	1 023 705	238 488	116 465	28 000	0
Elkülönített állami pénzalapból		3 067	0	1 023 705	238 488	116 465	28 000	0
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból								
Helyi önkormányzattól								
Nemzeti önkormányzattól								
Térsgyi fejl.tanácsától az Áht.közp. alr.belülről kapott EU-s forrásból szárm. pénzeszközből			0	0	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből			0	0	0	0	0	0
A központi költségvetés előirányzat-módosítási köt.nélkül túlteljesíthető előirányzatból			0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási bevétel	300 000	297 000			-120 000			
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	300 000	297 000			-120 000			
pénzügyi befektetések bevételei, önkormányzatok felhalmozási támogatása					0			
17. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 989 101	1 023 705		-1 023 705	0	0	0	0
18. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele				0	0	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19.+20.+21.+22.)	2 668 289	1 469 926	77 906	8 000	-5 200	243 126	1 701 916	0
19. Beruházások	1 980 943	1 297 007	39 806	8 000	-8 000	3 203	0	0
20. Felújítások	636 193	33 000	38 100	0	2 800	239 923	1 905	0
21. Egyéb felhalmozási kiadások	51 153	139 919	0	0	0	0	1 700 011	0
22. Általános tartalék			0	0	0	0	0	0

Összesítés	2012. Eredeti előirányzat	2013. Előirányzat						
		Önkormányzat (ÖNK+PH) összesen						
		Eredeti előirányzat	1. Módosítás	2. Módosítás	3. Módosítás	4. Módosítás	5. Módosítás	6. Módosítás
23. Céltartalék			0	0	0	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI EGYSZERŰ (III-IV.)	379 188	-146 154	-77 906	-8 800	123 688	-126 661	-1 673 916	
V. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (27.+...+33.)	0	173 619	-92 913	-80 706	0	0	0	0
27. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0	0	0	0	0	0
28. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0	0	0	0	0	0
29. Rövid lejáratú hitel felvétele			0	0	0	0	0	0
30. Kölcsön felvétele			0	0	0	0	0	0
31. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0	0	0	0	0	0
32. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			0	0	0	0	0	0
33. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		173 619	-92 913	-80 706	0	0	0	0
VI. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Befekt. vagy forgatási célú hitelv. megtest. értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kiv.			0	0	0	0	0	0
35. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0	0	0	0	0	0
36. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0	0	0	0	0	0
37. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			0	0	0	0	0	0
38. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0	0	0	0	0	0
39. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerz.-ben kikötött tőkerész túrl. tejj. kiadások			0	0	0	0	0	0
40. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0	0	0	0	0	0
VII. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	2 552 359	1 866 315	144 950	-19 821	0	0	0	0
41. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0	0	0	0	0	0
42. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0	0	0	0	0	0
43. Rövid lejáratú hitel felvétele			0	0	0	0	0	0
44. Kölcsön felvétele			0	0	0	0	0	0
45. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0	0	0	0	0	0
46. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	2 552 359	1 866 315	144 950	-19 821	0	0	0	0
47. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	0	0	0	0	0
VIII. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	425 247	2 224 886	11	0	295 407	0	-1 700 011	
48. Befekt. vagy forg. C. hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vás. a vételárban elismert kamat kiv.			11	0	0	0	-11	
49. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	425 247	289 534	0	0	295 407	0	235 352	
50. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		235 352	0	0	0	0	-235 352	
51. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			0	0	0	0	0	
52. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0	0	0	0	0	
53. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész túrl. Tejj. Kiadások		1 700 000	0	0	0	0	-1 700 000	
54. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0	0	0	0	0	
C. FINANSZIROZÁSI EGYSZERŰ (V.+VII-VI-VIII.)	2 127 132	-184 952	52 026	-100 527	295 407	0	1 700 011	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 010 599	7 030 244	44 252	42 874	294 396	254 912	134 752	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 010 599	6 258 649	-15 428	50 876	279 840	233 494	68 391	
D. KÖLTSÉGVETÉSI EGYSZERŰ (A+B+C)	0	771 595	59 680	-8 002	14 556	21 418	66 341	

Szentendre Város Önkormányzat
összevont bevételi és kiadásai mérlegszámen
2013. év

2. sz. melléklet
EFT

Intézmények			Teljesítés dec.31.	Teljesítés %-a
Eredeti céltörvény	5.Módosítás	Mindösszesen		
903 715	126 171	5 400 994	5 327 359	98,6
		1 651 506	1 651 506	100,0
		0	14 631	
451 956	126 171	808 110	750 277	92,8
	77 000	205 687	53 904	26,2
451 956	49 171	351 127	550 427	99,9
	0	8 580	41 313	481,5
	0	0	0	
	0	0	3 500	
	0	42 716	96 756	226,5
	0	0	4 375	
0	0	1 500 108	1 500 230	100,0
0	0	1 491 808	1 479 740	99,2
		0	0	
		0	0	
		0	0	
0	0	8 300	20 475	246,7
0	0	0	15	
		0	0	
451 759	0	1 039 508	1 008 724	97,0
14 150	0	14 150	18 470	130,5
335 457	0	345 295	222 216	64,4
24 818	0	260 677	263 938	101,3
31 529	0	80 909	116 948	144,5
382	0	382	195	51,0
8 634	0	59 645	175 604	294,4
40	0	127 419	125 917	98,8
36 749	0	151 032	85 436	56,6
0	0	3 500	6 974	199,3
		0	398 262	
		0	395 017	99,2
1 675 310	162 151	4 611 255	4 099 586	88,9
913 635	47 592	1 519 778	1 465 493	96,4
233 838	10 048	385 131	354 323	92,0
527 837	104 511	1 977 544	1 735 389	87,8
	0	69 423	86 614	124,8
	0	503 759	457 767	90,9
	0	78 742	0	0,0
	0	76 876	0	0,0
-771 595	-35 980	789 739	1 227 773	155,5
0	0	1 652 449	1 083 402	65,6
0	0	1 475 449	990 924	67,2
		1 445 725	990 924	68,5
		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
		29 724	0	
		0	0	
		0	0	
0	0	177 000	87 026	49,2
0	0	177 000	87 026	49,2
		0	0	
		0	5 452	
		0	0	
0	28 866	3 611 845	2 822 929	78,2
	28 866	1 456 067	871 025	59,8
	0	315 848	127 199	40,3
	0	1 839 930	1 824 705	99,2
	0	0	0	

Szentendre Város Önkormányzat
 Összevont bevételei és kiadásai mérlegszervein
 2013. év

2. sz. melléklet
 EF

Intézmények		Mindösszesen	Teljesítés dec.31.	Teljesítés %-a
Eredeti előirányzat	S.Módosítás			
0	0	0	0	0
0	-28 866	-1 959 396	-1 739 527	88,8
0	0	0		
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
0	0	0		
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
0	0	1 991 444	2 598 952	130,5
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	591 400	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	1 991 444	2 007 552	100,8
	0	0	0	
0	1 495	821 788	1 402 290	170,6
	0	0	0	
	1 495	821 788	802 290	97,6
	0	0	600 000	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
0	-1 495	1 169 656	1 196 662	102,3
903 715	126 171	9 044 887	9 009 713	100
1 675 310	192 512	9 044 888	8 324 805	92,0
-771 595	-66 341	-1		

Szentendre Város Önkormányzat	Kötelező feladatok		Nem kötelező feladatok			Összesen	Teljesítés dec.31.	Telj. %-a
	Érdekelt előirányzat	6.Módszertá	Érdekelt előirányzat	5.Módszertá	6.Módszertá			
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.-7.)	3 575 906	-5 498	1 064	0	0	4 153 971	4 157 856	100,1
1. A helyi önkormányzatok, helyi nevezetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	1 152 032	5 498				1 651 506	1 651 506	100,0
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások							14 631	
3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0		0			70 727	29 977	127,5
Elkülönített állami pénzalapból						70 727	21 827	155,8
Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából							1 457	22,9
Helyi önkormányzattól							5 858	247,7
Nemzetiségi önkormányzattól								
Térségi fejlesztési tanácsból az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből								
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből							835	107,6
A központi költségvet. előirányzat-módosítási köt. nélkül tüljeljesíthető előirányzatból								
4. Közhatalmi bevételek	1 686 600		0			1 500 108	1 500 120	119,1
Adók	1 678 300					1 491 808	1 479 740	118,7
Illetékek						0		
Járulékok						0		
Hozzájárulások						0		
Bírságok	8 300					8 300	20 380	152,3
Díjak	0							
Más fizetési kötelezettségek								
5. Intézményi működési bevétel	467 138		1 064			552 828	588 616	138,8
Aru-és készletértékesítés						0		
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			1 064			4 218	21 519	510,2
Bérelti díj bevételek	235 859					235 859	225 320	95,5
Intézményi ellátási díjak	49 580					49 380	72 074	146,0
Alkalmazottak térítése	0					0	185	
Afa bevételek	51 011					51 011	106 056	207,9
Hozam -és kamatbevételek	127 379					127 379	123 591	97,0
Egyéb bevételek	3 510					84 982	39 871	46,9
6. Működési célú átvett pénzeszköz						0	6 954	
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	270 136					378 802	366 052	
II. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8.+...+14.)	1 466 993	-5 498	165 213	60 000	0	1 576 786	1 324 012	84,0
8. Személyi juttatások						0		
9. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0		
10. Dologi kiadások	909 291		1 680			895 746	833 650	93,1
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 810					21 663	33 923	156,6
12. Egyéb működési célú kiadások	248 992		163 533	60 000		503 759	456 439	90,6
13. Általános tartalék	10 000	5 498				78 742		
14. Céltartalék	282 000					76 876		
A. MŰKÖDÉSI EGYLENLEG (II-III)	2 109 813		-164 149	-60 000	0	2 572 185	2 833 844	110,0
III. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (15.+16.+17.+18.)			1 323 772	0	0	1 586 725	1 082 263	68,2
15. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0		3 067			1 409 725	990 924	70,3
Elkülönített állami pénzalapból			3 067			1 409 725	990 924	70,3
Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából						0		
Helyi önkormányzattól						0		
Nemzetiségi önkormányzattól						0		
Térségi fejl. tanácsból az Áht.közp. alr. belülről kapott EU-s forrásból szárm. pénzeszközből						0		
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből						0		
A központi költségvetés előirányzat-módosítási köt.nélkül tüljeljesíthető előirányzatból						0		
16. Felhalmozási bevétel			297 000			177 000	87 026	49,2
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			297 000			177 000	87 026	49,2
pénzügyi befektetések bevételei, önkormányzatok felhalmozási támogatása						0		
17. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 023 705			0	4 313	
18. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele						0		
IV. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19.+20.+21.+22.+23.)	0		1 469 926	1 701 916	0	3 447 685	2 716 622	78,8
19. Beruházások			1 297 007			1 292 027	800 578	62,0
20. Felújítások			33 000	1 905		315 728	91 359	28,9
21. Egyéb felhalmozási kiadások	0		139 919	1 700 011		1 839 930	1 824 705	99,2
22. Általános tartalék						0		
23. Céltartalék						0		
B. FELHALMOZÁSI EGYLENLEG (III-IV.)	0		-146 354	-1 701 916	0	-1 860 960	-1 634 359	87,8
V. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (27.+...+33.)	173 619		0	0	0	0	0	0,0
27. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével						0		
28. Hosszú lejáratú hitel felvétele						0		
29. Rövid lejáratú hitel felvétele						0		
30. Kölcsön felvétele						0		
31. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése						0		
32. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány						0		
33. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	173 619					0		
VI. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0		0	0	0	0	0	0,0
34. Befekt. vagy forg. C.hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamat kiv.						0		
35. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegeinek törlesztése						0		
36. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegeinek törlesztése						0		
37. Kölcsön tőkeösszegeinek törlesztése						0		
38. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása						0		
39. Pénzügyi lízingbevevői félként a lízingszerz.-ben kikötött tőkerész tört. telj. kiadások						0		
40. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintalása						0		
VII. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0		1 866 315	0	0	1 991 444	2 595 594	130,3
41. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével						0		
42. Hosszú lejáratú hitel felvétele						0		
43. Rövid lejáratú hitel felvétele						0	591 400	
44. Kölcsön felvétele						0		
45. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése						0		
46. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			1 866 315			1 991 444	2 004 194	100,6
47. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						0		
VIII. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	2 224 886		0	235 341	0	820 293	1 400 795	170,8
48. Befekt. vagy forg. C.hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vás. a vételárban elismert kamat kiv.				-11		0		
49. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegeinek törlesztése	289 534			235352		820 293	800 795	97,6
50. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegeinek törlesztése	235 352					0	600 000	
51. Kölcsön tőkeösszegeinek törlesztése						0		
52. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása						0		
53. Pénzügyi lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész tört. Telj. Kiadások	1 700 000					0		
54. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintalása						0		
C. FINANSZIROZÁSI EGYLENLEG (V.+VII.+VIII.)	-2 051 267		1 866 315	0	0	1 171 151	1 194 799	102,0
D. KÖLTSÉGVETÉSI EGYLENLEG (A+B+C)	58 546		1 556 011	0	0	1 887 376	2 394 284	126,9
Pénz kiadások							56 226	
Püggő bevételek							-23 541	

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei	Nem kötelező feladatok					Összesen	Teljesítés dec.31.	Telj %-a	
	Eredeti előirányzat	1.Módosítás	2.Módosítás	3.Módosítás	4.Módosítás				5.Módosítás
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1-7.)	422 196	10 934		64 710	4 058	37 795	539 693	533 069	60,2
1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		10 934		-8 224	4 058	1 081	7 849	6 047	
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások									
3. Működési célú támogatás Aht-on belülről Elköltött állami pénzalapból	405 756	0	0	50 000	0	36 714	492 470	490 402	73,5
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	405 756			50 000		36 714	492 470	490 402	73,5
Helyi önkormányzattól							0		
Nemzeti önkormányzattól							0		
Térségi fejlesztési tanácsától az Aht központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből							0		
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből							0		
A központi költségvetés előirányzat-módosítási köt. nélkül tölthetendő előirányzatból							0		
4. Kézfalmi bevételek	0						0		
Adók							0		
Illetékek							0		
Járadékok							0		
Hozzájárulások							0		
Bírságok							0		
Díjak	0						0		
Más fizetési kötelezettségek							0		
5. Intézményi működési bevétel	16 440	0	0	12 000			28 440	36 620	79,5
Áru-és készletértékesítés	0						0	14 796	
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0						0	1 690	
Bérelti díj bevételek	9 468						9 468	14 232	59,5
Intézményi ellátási díjak	0						0		
Alkalmazottak térítése	0						0		
Afa bevételek	0						0		
Hozam -és kamatbevételek	0						0	304	
Egyéb bevételek	6 972			12 000			18 972	5 598	80,9
6. Működési célú átvett pénzeszköz	0						0		
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele				10 934			10 934		
II. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8.+...+14.)	422 196	4 997	0	59 386	4 058	36 011	526 648	516 911	48,7
8. Személyi juttatások	196 552			2 134	3 195	13 737	215 618	207 796	46,0
9. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 988			576	863	6 253	52 680	52 417	46,3
10. Dologi kiadások	180 656	4 997		56 676		16 021	258 350	256 698	45,4
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0		
12. Egyéb működési célú kiadások							0		
13. Általános tartalék							0		
14. Céltartalék							0		
A. MŰKÖDÉSI EGYLENLEG (I-II)	0						0		
III. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (15.+16.+17.+18.)	0						0		
15. Felhalmozási célú támogatás Aht-on belülről	0						0		
Elköltött állami pénzalapból							0		
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból							0		
Helyi önkormányzattól							0		
Nemzeti önkormányzattól							0		
Térségi fejl.tanácsától az Aht közp. alr.belülről kapott EU-s forrásból szárm. pénzeszközökből							0		
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből							0		
A központi költségvetés előirányzat-módosítási köt.nélkül tölthetendő előirányzatból							0		
16. Felhalmozási bevétel	0						0		
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése							0		
pénzügyi befektetések bevételei							0		
17. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0		
18. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele							0		
IV. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19.+20.+21.+22.+23.)	0	5 937	0	5 324	0	289	11 550	11 466	88,8
19. Beruházások		5 937		5 324		289	11 550	11 466	88,8
20. Felújítások							0		
21. Egyéb felhalmozási kiadások							0		
22. Általános tartalék							0		
23. Céltartalék							0		
B. FELHALMOZÁSI EGYLENLEG (III-IV)	0						0		
V. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (27.+...+33.)	0						0		
27. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladasi árban elismert kamat kivételével							0		
28. Hosszú lejáratú hitel felvétele							0		
29. Rövid lejáratú hitel felvétele							0		
30. Kölcsön felvétele							0		
31. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0		
32. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány							0		
33. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							0		
VI. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0						0		
34. Befekt.vagy forgatási célú hitelv. megtest. értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kiv.							0		
35. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése							0		
36. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése							0		
37. Kölcsön törlesztésének törlesztése							0		
38. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása							0		
39. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerz.-ben kikötött tőkerész tört. telj. kiadások							0		
40. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0		
VII. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0						0	3 358	
41. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladasi árban elismert kamat kivételével							0		
42. Hosszú lejáratú hitel felvétele							0		
43. Rövid lejáratú hitel felvétele							0		
44. Kölcsön felvétele							0		
45. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0		
46. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány							0	3 358	
47. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							0		
VIII. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	1 495	1 495	1 495	100,0
48. Befekt. vagy forg. C hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vás. a vételárban elismert kamat kiv.							0		
49. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése						1 495	1 495	1 495	
50. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése							0		
51. Kölcsön törlesztésének törlesztése							0		
52. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása							0		
53. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész tört. Telj. Kiadások							0		
54. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0		
C. FINANSZIROZÁSI EGYLENLEG (V+VII-VI-VIII)									
D. KÖLTSÉGVETÉSI EGYLENLEG (A+B+C)								8 475	
Függő kiadások								8 475	
Függő bevételek								6 920	

Önkormányzat	Kötelező feladatok					Összesen	Teljesítés dec. 31.	Telj %-s		
	Eredeti előirányzat	1. Módosítás	2. Módosítás	3. Módosítás	4. Módosítás				5. Módosítás	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (1-7)									
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások	542 127	0	0	4 808	62 620	137 210	746 765	785 761	105,222
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	191 000			4 808	7 620	61 210	264 638	364 034	137,6
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0	55 000	76 000	131 000	147 327	112,463
	Elkülönített állami pénzalapból					55 000	76 000	131 000	30 056	22,9435
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból							0		
	Helyi önkormányzattól							0	24 916	
	Nemzeti önkormányzattól							0		
	Térsgyi fejlesztési tanácsból az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből							0		
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből							0	92 355	
	A központi költségvet. előirányzat-módosítási köt. nélkül túllétesíthető előirányzatból							0		
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Adók							0		
	illetékek							0		
	Járatékok							0		
	Hozzájárulások							0		
	Bírségek							0		
	Díjak	0						0		
	Más fizetési kötelezettségek							0		
5.	Intézményi működési bevétel	351 127	0	0	0	0	0	351 127	274 400	78,1484
	Áru-és készletértékesítés	13 350						13 350	3 533	26,4644
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	331 057						331 057	195 271	58,9841
	Bérfelviteli díj bevételek	6 600						6 600	15 801	239,409
	Intézményi ellátási díjak	0						0		
	Alkalmazottak térítése	120						120		
	Áfa bevételek	0						0	55 613	
	Hozam- és kamatbevételek	0						0	423	
	Egyéb bevételek	0						0	3 759	
6.	Működési célú átvett pénzeszköz							0		
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele							0		
II.	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (8+...+14)									
8.	Személyi juttatások	328 372	0	-836	4 808	62 620	106 100	714 819	711 586	100
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 836			1 022	1 620	1 934	366 324	363 939	99,2947
10.	Dologi kiadások	128 719		-836		55 000	76 000	258 883	258 889	100,002
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0		
12.	Egyéb működési célú kiadások							0		
13.	Általános tartalék							0		
14.	Céltartalék							0		
A.	MŰKÖDÉSI EGYSZÁMÚ KIADÁSOK (1-14)									
III.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (15.+16.+17.+18.)									
15.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	29 724	0	36 000	0	65 724	0	0
	Elkülönített állami pénzalapból			29 724		0		36 000		
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból							0		
	Helyi önkormányzattól							0		
	Nemzeti önkormányzattól							0		
	Térsgyi fejlt. tanácsból az Áht.közp. al. belülről kapott EU-s forrásból szárm. pénzeszközökből			29 724				29 724		
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből							0		
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási köt. nélkül túllétesíthető előirányzatból							0		
16.	Felhalmozási bevétel	0						0		
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése							0		
	pénzügyi befektetések bevételei							0		
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0		
18.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele							0		
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (19.+20.+21.+22.+23.)									
19.	Beruházások			30 560	0	36 000	31 110	37 670	83 092	85
20.	Felújítások			30 440		36 000	31 110	97 550	47 232	48,4182
21.	Egyéb felhalmozási kiadások			120				120	35 860	29883,3
22.	Általános tartalék							0		
23.	Céltartalék							0		
B.	FELHALMOZÁSI EGYSZÁMÚ KIADÁSOK (19-IV.)									
V.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (27.+...+33.)									
27.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladás árban elismert kamat kivételével							0		
28.	Hosszú lejáratú hitel felvétele							0		
29.	Rövid lejáratú hitel felvétele							0		
30.	Kölcsön felvétele							0		
31.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0		
32.	Köztisztviselési maradvány, vállalkozási maradvány							0		
33.	Iránvito szervei támogatásként felvett támogatás fizetési számlán történő jóváírása							0		
VI.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK									
34.	Befekt. vagy forg. C hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kiv.							0		
35.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése							0		
36.	Rövid lejáratú hitel törlesztése							0		
37.	Kölcsön törlesztése							0		
38.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása							0		
39.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törl. telj. kiadások							0		
40.	Iránvito szervei támogatásként felvett támogatás kiutalása							0		
VII.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK									
41.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladás árban elismert kamat kivételével							0		
42.	Hosszú lejáratú hitel felvétele							0		
43.	Rövid lejáratú hitel felvétele							0		
44.	Kölcsön felvétele							0		
45.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0		
46.	Köztisztviselési maradvány, vállalkozási maradvány							0		
47.	Iránvito szervei támogatásként felvett támogatás fizetési számlán történő jóváírása							0		
VIII.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK									
48.	Befekt. vagy forg. C hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vás. a vételárban elismert kamat kiv.							0		
49.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése							0		
50.	Rövid lejáratú hitel törlesztése							0		
51.	Kölcsön törlesztése							0		
52.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása							0		
53.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törl. Telj. Kiadások							0		
54.	Iránvito szervei támogatásként felvett támogatás kiutalása							0		
C.	FINANSZIROZÁSI EGYSZÁMÚ KIADÁSOK (V-VIII.)									
D.	KÖLTSEGVETÉSI EGYSZÁMÚ KIADÁSOK (A+B+C)									
	Függő kiadások								5 255	
	Függő bevételek								18 696	

Sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Időtartam	Teljes költség	Támogatás intenzitás	Testületi döntés száma/megjegyzés
1.	KEOP-2.1.2/F/09-2010-0002-Szentendrei árvízvédelmi védmű megerősítése és átalakítása a történelmi óváros védelmének érdekében	Kohéziós Alap és központi költségvetés	2011-2013	1 299 476e	100	323/2009. (X.8.) Kt. sz. határozat
2.	KMOP-5.2.1/B-2F-2009-0014-Szentendre belvárosának innovatív, funkcióbővíítő rehabilitációja	ERFA és központi költségvetés	2010-2013	1087755e	82	99/2008. (III.11.) Kt. sz. határozat, 17/2010. (I.21.) Kt. sz. határozat Egyelőre a maradvánnyal tervezünk a 3.a fülön.239/2008. (VI. 10.) Kt. sz. határozat
3.	PIMF'S – projekt száma. 239288	Európai Bizottság	2013	88497e		Egyelőre a maradvánnyal tervezünk a 3.a fülön. 116/2012. (III. 29.) Kt. sz. határozat, 404/2008. (X. 28.) Kt. sz. határozat
4.	KMOP-4.6.1-11-2012-0017-Egres úti óvoda építése	ERFA és központi költségvetés	2013-2014	7671e	95	

	Megnevezés	2013. évi előirányzat
I.	Általános tartalék (eredeti előirányzat)	10 000
	<i>Módosítások</i>	
	1.sz. módosítás	109 853
	2.sz. módosítás	0
	3.sz. módosítás	-65 629
	4.sz.módosítás	-45 275
	5..sz.módosítás	64 295
	6..sz.módosítás	5 498
	Módosított előirányzat	78 742
II.	Céltartalék (eredeti előirányzat)	
	1 Uszoda törzstőke rendezés 377/2012. Kt. határozat (XII.13.) alapján	197 000
	<i>Módosítások</i>	
	95/2013.(IV.11.) Kt.sz. határozat	-197 000
	2 Peres ügyek, peren kívüli egyezségek, hatósági ügyek	65 000
	4.sz. módosítás	-3 000
	3 Karbantartás Vis Major	10 000
	4 Pályázati önrész	10 000
	<i>Módosítások</i>	
	149/2013.(V.23.) Kt.sz.határozat	-60
	103/2013.(IV.11.) Kt.sz. határozat / központi konyha fejlesztése	
	166/2013.(VI.13.) Kt.sz.hat. Szakértői tevékenység pályázat benyújtásához	-5 064
	Állami támogatás	42 874
	Bérkompenzáció	-42 874
	Módosított előirányzat	76 876
	Tartalék összesen	155 618

	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2014. évi mód. előirányzat	2013. évi tény
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				
I.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	230 328	316 070	316 070
I.2.	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	158 753	158 753	158 753
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása			
	Közvilágítás fenntartásának támogatása			
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			
	Közütek fenntartásának támogatása			
I.3.	Beszámítás összege	-207 099	-207 099	-207 099
	Éves támogatás összesen	181 982	267 724	267 724
I.4.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	71 871		
	Egyes jövedelem pótló támogatások	41 414	39 483	39 483
	Szerkezetátalakítási tartalék		47 630	47 630
	Egyéb működési célú támogatás		378 074	378 074
	Központosított támogatások	5 897	38 619	38 619
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
II.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	253 792	265 443	265 443
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	42 174	42 120	42 120
II.3.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	110 976	99 654	99 654
II.4.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása bölcsődei	816	816	816
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
III.1.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	31 070	31 070	31 070
III.2.	Családsegítés és gyermekjólét	80 774	80 774	80 774
III.3.	Gondozási Központ	20 428	20 428	20 428
	Szociális étkeztetés			
	Házi segítségnyújtás			
	Időskorúak nappali intézményi ellátása			
	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása			
III.3.	Bölcsődei ellátás	59 786	44 964	44 964
	Összesen	900 981	1 356 799	1 356 799
IV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MŰZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA				
IV.1.	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	141 000	141 000	141 000
IV.2.	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	105 300	105 300	105 300
IV.3.	Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	10 648	10 648	10 648
	Kiskönyvtárak támogatása	37 759	37 759	37 759
	Mindösszesen	1 195 688	1 651 506	1 651 506

Ellátottak pénzbeli juttatása
2013. év

6.sz. melléklet
Eft

Megnevezés	Önkormányzat				Hivatal			
	Terv	Tény június 30.	Tény szept. 30.	Tény dec. 31.	Terv	Tény június 30.	Tény szept. 30.	Tény dec. 31.
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok szerint	0				5 500			
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. d) pont szerint	0				500			
Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	0		4		4 500	4 207	6 293	8 550
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	0	394		505	17 500	12 432	18 308	24 473
Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	0				210	216	216	216
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	0				10 000	5 375	8 001	10 531
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0				0			
2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-ig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38.§ (1) bek. c) pontja szerint	0				0			
Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont	0				0			
Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	0				3 100	2 937	2 937	2 937
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §	120	789	200		0			
Átmeneti segély Szt. 45.§	5 500	2 470	2 816	4 565	0			
Temetési segély Szt. 46.§	300	214	241	258	0			
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	0				6 000			242
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	0			17	300	97	177	276
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	0				150	70	70	70
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	1 050		339	1 381	0			
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 200	1 627	47		0	272	272	272
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	9 170	5 494	3 647	6 726	47 760	25 606	36 274	47 567
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.	0				0			
Köztemetés Szt. 48.§	500		1 387	1 464	0			
Közgyógyellátás Szt. 49.§	840	279	253	279	0			
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.	0		3 063	3 100	0			
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0				0			
Segély - Erzsébet utalvány	5 498			5 481				
Gyermektartási díj	355							
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	7 193	279	4 703	10 324	0	0	0	0
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	16 363	5 773	8 350	17 050	47 760	25 606	36 274	47 567
Ellátottak pénzbeni juttatása			3 289	15 016				
Pilisszentlászló által folyósított segélyek	5 300		1 605	1 857			64	
Mindösszesen:	21 663	5 773	13 244	33 923	47 760	25 606	36 338	47 567

Közvetett támogatások
(ingyenes és kedvezményes bérleti díjon használatba adott ingatlanok)
2013. év

7/a sz.melléklet
Ft-ban

Cím	Bérlő/Használó/Üzemeltető	Szerződés	Időtartam	Terület m ²	Piaci bérleti díj Ft/m ² 2012. évben	Havi piaci bérleti díj 2012. évben	Éves bérleti díj 2012. évben	Megjegyzés
I. Ingyenesen használatba adott ingatlanok								
1. Szent István 2.	Péter Pál Alapítvány	Helyiség használati szerződés	2012. márc. 14.-től határozatlan	30				semmit nem fizet, 2012. márc. 14.-től szept. 14.-ig fél éves közúti díjat felülvizsgálni
1. Bükköspart 34	Polgárorség Szentendre Egyesület	Helyiség használati megállapodás	határozatlan	32	1 247	39 904	478 848	közvetlenül a szolgáltatóknak fizeti a közüzemi díjakat, kivéve a vízátalányt
5. Dunakorzó 18./108	Főv. és PM Mg. Szakig. Hiv.	Helyiség használati szerződés	határozatlan	15	2 838	42 570	510 840	közüzemi- és üzemeltetési díjakat fizet
6. Dunakorzó 18./109.	Magyar Vöröskereszt	Helyiség használati szerződés	határozatlan	17	2 838	48 246	578 952	közüzemi- és üzemeltetési díjakat fizet
9. Dunakorzó 18. földszint	Decidui Dent - fogorvosi gyermek alapellátás	Helyiség használati szerződés	határozatlan	308,6	2 838	875 807	10 509 682	közüzemi díjakat fizet
9. Dunakorzó 18. földszint	Dunakanyar és Pilisí Önkorm. Többszintű Kistérségi Társulása - védőnők	Helyiség használati szerződés	határozatlan	308,6	2 838	875 807	10 509 682	közüzemi díjakat fizet
10. Dunakorzó 18. földszint (Zöld Pont Iroda)	Dunakanyar és Pilisí Önkorm. Többszintű Kistérségi Társulása	Megállapodás	Projekt megvalósulását követő 5 évig	15	2 838	42 570	510 840	semmit nem fizet
11. Péter P. u. 6/a	Vajda Lajos Stúdió Kulturális Egyesület	Használati megállapodás	határozatlan	141	2 500	352 500	4 230 000	csak közüzemi díjakat fizet, villanyt közvetlenül a szolgáltatóknak fizeti
12. Városház tér 3., I. em. 8. (pártfogó)	PM. Kormányhivatal Igazságügyi Hivatal	Helyiséghasználati szerződés	határozott, 2010.12.31-ig	12	3 500	42 000	504 000	csak közüzemi díjakat fizet
15. Dézsma u. 1.	Szentendre Nyugdíjas Egyesület	Nincs szerződése		70	2 000	140 000	1 680 000	nem fizet semmit, szerződése nincs
17. Malatinszky ház	Petőfi Kult.Egy.MDF	Nincs szerződése		110	2 000	165 000	1 980 000	közvetlenül a szolgáltatóknak fizeti a közüzemi díjakat
18. Széchenyi tér 20	lakótelepi imaház	Nincs szerződése		41	1 500	61 500	738 000	közüzemi díjakat közvetlenül fizetik
20. Városház tér 3.	ÁNTSZ	Megállapodás	Használati szabályai alapján	142	3 500	497 000	5 964 000	csak közüzemi díjakat fizet

Közvetett támogatás
(ellátottak térítési díjának törvényi és méltányossági alapon történő elengedése)
2013. év

Intézmény megnevezése	E Ft			
	2012. év	2012. év teljesítés		2013. év
		Kedvezmények összesen	Ebből ingyenes	
Óvodák	11 281	11 777	5 012	12 366
Barcsay Jenő Általános Iskola	13 653	13 417	7 864	14 088
Izbégi Általános Iskola	7 905	6 717	3 011	7 053
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium	5 542	6 372	3 501	6 691
Templomdombi Általános Iskola	1 856	2 180	470	2 289
Bölcsőde	1 786	1 942	953	2 039
Összesen	42 023	42 405	20 811	44 525

Közvetett támogatás
(helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség)
2013. év

7/c sz. melléklet
Ft-ban

Adónem	Helyi rendelet alapján (kommunális beruházás miatt)	Méltányosság miatt	Behajthatatlanság (felszámolás, megszűnés miatt)	Behajthatatlanság kisösszegű törlesztés miatt	Elévülés miatt	Összesen:
Építményadó	11 571 701	2 844 728	34 770	0	145 800	14 596 999
Magánszemélyek kommunális adója	702 530	626 410	0	0	289 750	1 618 690
Épületek utáni idegenforgalmi adó	0	201 200	0	0	228 975	430 175
Iparüzési adó	0	0	1 448 605	0	1 840 532	3 289 137
Helyi adók összesen	12 274 231	3 672 338	1 483 375	0	2 505 057	19 935 001
Pótlék	0	194 227	728 461	83 976	10 976 976	11 983 640
Bírs. és végrehajt. ktg.	0	324 500	116 800	0	236 500	677 800
Egyéb beszedési szla	0	0	0	0	0	0
Egyéb bev. Összesen		518 727	845 261	83 976	11 213 476	12 661 440
Helyi adók mindösszesen	12 274 231	4 191 065	2 328 636	83 976	13 718 533	32 596 441
Gépjárműadó	0	279 759	538 734	0	14 103 242	14 921 735
Talajterhelési díj	0	80 280	0	0	0	80 280
Összes adó és adójellegű bevétel	12 274 231	4 551 104	2 867 370	83 976	27 821 775	47 598 456

Pénzeszköz átadások/Támogatások
2013. év

8.sz.melléklet
EFt

Megnevezés	2013. évi előirányzat					Teljesítés dec. 31.	%
	Kötelező	5.Módosított	Nem kötelező	5.Módosított	Összesen		
I. /a Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások							
Általános támogatások							
1 Aquapalace Úszásoktatás			22 500		22 500	17 500	78
2 Környezetvédelmi Alap			20 000		20 000	2 038	10
3 Polgárőrség, rendőrség			1 000		1 000	96	10
4 Dunakanyar Csatorna Társulás működési hozzájárulás			2 800		2 800	1 104	39
5 Bursa Hungarica			600		600	400	67
6 "Talentum" ösztöndíj			500		500	86	17
7 Polgármesteri keret			5 000		5 000	1 844	37
8 Városi sportrendezvények támogatása, kulturális támogatás			2 800		2 455	920	37
9 Művészeti Tanács tevékenységének támogatása			3 000		3 000		0
10 Móricz Zsigmond Gimnázium közétkeztetés támogatása	5 916				5 916		0
11 Petzelt József Szakmunkásképző közétkeztetés támogatása	10 302				0		
12 Családsegítő állami támogatása	80 774	560			82 842	74 414	90
13 Diákönkormányzat pályázat támogatása			33		33	50	152
14 Gyermektartási díj megelőlegezése					0	355	
15 Lakbérbetudás, lakás lelépési díj					0	4 628	
16 Közlekedési támogatás					0	16	
Működési támogatás összesen	96 992	560	58 233		146 646	103 451	71
I/b. Társaságok működési támogatása					0		
1 VSz Zrt működési támogatása	152 000				168 667	155 283	92
2 Kulturális Kft.			88 000		89 219	89 153	100
3 TDM			11 700		11 074	12 645	114
4 Aquapalace Kft. működési támogatás				60 000	80 686	71 683	89
<i>ebből: pótbefizetés(131/2013.(V.9.) Kt. sz. hat.</i>					19 565	19 656	100
Felügyelő bizottság díjazása					1 829		
5 ProSzentendre Kft.			2 000		2 000	1 030	52
6 Sport Kft. műfüves pálya lízingdíja			3 600		3 600	3 538	98
					38		
Társaságok működési támogatása összesen	152 000	0	105 300	60 000	357 113	352 988	99
Működési támogatások mindösszesen	248 992	560	163 533	60 000	503 759	456 439	91
II. Fejlesztési célú támogatások, pénzeszköz átadások							
Általános támogatások							
1 Evangélikus Óvoda 2012. évi fejlesztési támogatása			18 575		18 575	18 575	100
2 Aquapalace Lízingdíj törlesztés			121 344		121 344	106 130	87
3 Aquapalace kölcsön óvadéki betétre				1 700 000	1 700 000	1 700 000	100
4				11	11		0
Fejlesztési támogatás összesen	0		139 919	1 700 011	1 839 930	1 824 705	99

Adósságrendezési kötelezettségek bemutatása évenkénti bontásban
2013. I. félév

Hitelek kimutatása az eredeti szerződéses összeggel és feltételekkel

HITELEK		Hitel felvétel				Törlesztés				Törle							
		összege		Lejárát		Hitelállomány		2013		2014		2015		2016		2017	
Hitel megnevezése	Bank	Devizanem	Ezer Ft	kötés	időpontja	időpontja	Hitelállomány	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
Folyószámla hitel kiváltása	K&H Bank	HUF	320 000	2005.07.15	2015.07.15	2015.07.15	105 716	28 888	5 873	28 888	4 085	28 888	2 297	19 050	549	19 050	549
Középtávú fejlesztési hitel	Volkbank	CHF	420 000	2007.09.21	2017.09.21	2017.09.21	323 434	68 091	898	68 091	685	68 091	482	68 091	280	68 091	280
Pismany csatorna I. ütem	K&H Bank	HUF	260 000	2006.01.01	2015.12.22	2015.12.22	80 544	28 888	4 343	28 888	2 543	28 888	743	22 766	640	22 766	640
Középtávú fejlesztési hitel	Raiffeisen Bank	CHF	237 000	2006.12.28	2016.12.28	2016.12.28	154 428	45 604	494	45 604	1 280	45 604	960	36 336	640	36 336	640
Körvényki bocsátás	Raiffeisen Bank	CHF	3 500 000	2008.01.31	2033.01.31	2033.01.31	5 341 890	280 845	47 238	280 845	44 900	280 845	42 566	260 844	40 342	260 844	40 342
Összesen			4 737 000				6 006 012	432 316	58 846	432 316	53 493	422 994	47 048	384 321	41 811	384 321	328 935

Hitelek 2013. évi törlesztéseinek kimutatása 50%-os adóssághozszovalidációval számolva

HITELEK		összege		kötés		Lejárát		Hitelállomány		2013	
Hitel megnevezése	Bank	Devizanem	Ezer Ft	időpontja	időpontja	időpontja	időpontja	tőke	kamat	tőke	kamat
Folyószámla hitel kiváltása	K&H Bank	HUF	320 000	2005.07.15	2015.07.15	2015.07.15	2015.07.15	14 444	2 937	14 444	2 937
Középtávú fejlesztési hitel	Volkbank	CHF	420 000	2007.09.21	2017.09.21	2017.09.21	34 046	34 046	449	34 046	449
Pismany csatorna I. ütem	K&H Bank	HUF	260 000	2006.01.01	2015.12.22	2015.12.22	2 171	14 444	2 171	14 444	2 171
Középtávú fejlesztési hitel	Raiffeisen Bank	CHF	237 000	2006.12.28	2016.12.28	2016.12.28	22 802	22 802	247	22 802	247
Körvényki bocsátás	Raiffeisen Bank	CHF	3 500 000	2008.01.31	2033.01.31	2033.01.31	130 422	130 422	23 619	130 422	23 619
Összesen			4 737 000				216 158	216 158	29 423	216 158	29 423

Hitelek 2013. évi törlesztéseinek kimutatása 70%-os adóssághozszovalidációval számolva

HITELEK		összege		kötés		Lejárát		Hitelállomány		2013		3.sz.módosítás		Teljesítés	
Hitel megnevezése	Bank	Devizanem	Ezer Ft	időpontja	időpontja	időpontja	időpontja	tőke	kamat	tőke	kamat	Konszolidáció	tőke	kamat	
Folyószámla hitel kiváltása	K&H Bank	HUF	320 000	2005.07.15	2015.07.15	2015.07.15	2015.07.15	8 666	1 762	8 666	1 762	0	91 458	3 354	
Középtávú fejlesztési hitel	Volkbank	CHF	420 000	2007.09.21	2017.09.21	2017.09.21	2017.09.21	20 427	269	20 427	269	10 496	43 322	547	
Pismany csatorna I. ütem	K&H Bank	HUF	260 000	2006.01.01	2015.12.22	2015.12.22	80 544	8 666	1 303	80 544	39 190	5 398	58 952	3 015	
Középtávú fejlesztési hitel	Raiffeisen Bank	CHF	237 000	2006.12.28	2016.12.28	2016.12.28	13 681	13 681	148	13 681	148	-142	107 839	327	
Körvényki bocsátás	Raiffeisen Bank	CHF	3 500 000	2008.01.31	2033.01.31	2033.01.31	78 253	78 253	14 171	78 253	14 171	41 167	171 211	30 678	
Összesen			4 737 000				6 006 012	129 695	17 654	6 006 012	17 654	56 919	509 338	37 921	

Fejlesztési hitelek
likvid hitel
csatorna kezesség
munkabér hitel
Hitel törlesztések:

509 338
226 752
64 705
600 000
1 400 795

Adósságrendezési kötelezettségek bemutatása évenkénti bontásban
2013. I. félév

2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
260 844	35 560	260 791	33 225	260 844	30 976	260 791	28 555	260 844	26 220	260 844	23 884	260 791	21 610	260 844	19 214	260 791	16 879
260 844	35 560	260 791	33 225	260 844	30 976	260 791	28 555	260 844	26 220	260 844	23 884	260 791	21 610	260 844	19 214	260 791	16 879

SZTÉES

Adósságrendezési kötelezettségek bemutatása évenkénti bontásban
2013. I. félév

		Törlesztés											
2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033	
tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
260 844	14 544	260 844	12 244	260 844	9 874	260 844	7 539	260 844	5 204	260 791	2 878	125 374	280
260 844	14 544	260 844	12 244	260 844	9 874	260 844	7 539	260 844	5 204	260 791	2 878	125 374	280

Közességvállalásból származó kötelezettségek
2013. év

Sorszám	Kötelezettség megnevezése	Bank	2012.12.31-i adósságállomány		2013. év		2013. teljesítés		2014. év		2015. év		2016. év		További évek		
			tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke
1	Üszoda lízing	Raiffeisen	2 746 130	121 344	69 692	29 645	123 147	33 835	120 861	131 596	116 806	2 694 841	883 714				
2	Víziközmű társulat	K&H Bank	73 376	408	64 705												
Részletfizetés																	
1.	SZEI eszközbeszerzés	Novelmedix	393 900	90 900	68 175	90 900	90 900	90 900	90 900	90 900	90 900	30 300					
2.	SZEI autólízing	Merkantil	2 413	428	428	428	428	428	428	428	428	701					

Tájékoztató többségi tulajdonban lévő vállalatok, társulások kötelezettségeiről
2013. év

Tájékoztató többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok, társulások kötelezettségeiről									
Sorszám	Vállalt kötelezettség megnevezése	Vállalat	Bank	2012.12.31-i adóssághállomány	2013. év	2014. év	2015. év	További évek	
1	Bank BB	VSZ Zrt.	Budapest Bank	7 951					
2	Gázmotor lízing BB	VSZ Zrt.	Budapest Bank	191 305	71 751	73 005	140 331		
3	Kazánok lízing BB	VSZ Zrt.	Budapest Bank	23 234	8 116	8 324	8 556	9 294	
4	Hűtő lízing BB	VSZ Zrt.	Budapest Bank	64 605	20 134	22 257	22 893	30 928	
5	Műfüves pálya lízingdíja	Sportcélú Kft.	Oberbank	10 736					
6	Uszoda lízing	Aquapalace Kft.	Raiffeisen Bank	2 746 130	121 344	152 792	154 696	3 683 171	

Adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó fizetési kötelezettségek és saját bevételek
2013. évAdósságkonszolidáció nélkül 100%-os hiteláll. figyelembevételével (Eft)
(számolásoknál alkalmazott árf. 241,06 CHF/Ft, 289,42 EUR/Ft)

	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1. Helyi adóból származó bevétel	1 446 300	1 518 615	1 594 546	1 674 273
2. Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		0	0	0
3. Bíróság-, pótlék- és díjbevétel	14 300	15 015	15 766	16 554
4. Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	297 000	311 850	327 443	343 815
5. Részvények, részesedések értékesítése		0	0	0
6. Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek		0	0	0
7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0	0	0
8. SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-6.)	1 757 600	1 845 480	1 937 754	2 034 642
9. Saját bevételek 50%-a	878 800	922 740	968 877	1 017 321
10. Előző években keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettségek (10.-13.) (tőke és kamatfizetési kötelezettség összesen)	777 618	720 607	709 997	765 862
11. Hitel felvétele, és annak tárgyévi tőketartozása és kamatfizetési kötelezettsége	256 863	170 796	160 563	124 946
Folyószámla hitel kiváltása	34 761	32 973	31 185	19 599
Középtávú fejlesztési hitel	68 989	68 776	68 573	68 371
Pismány csatorna I. ütem	33 231	31 431	23 509	
Középtávú fejlesztési hitel	46 098	37 616	37 296	36 976
Víziközmű	73 784			
12. Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
13. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)	308 083	305 691	303 410	301 186
14. Váltóból eredő fizetési kötelezettség				
15. Pénzügyi lízing				
16. Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége (SZEI eszköz)	91 328	91 328	91 328	91 328
17. Szerződésben kikötött fizetési kötelezettség				
18. Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség (víziközmű társ., V8)	121 344	152 792	154 696	248 402
19. Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9.-10.)	101 182	202 133	258 880	251 459

50 %-os adósságkonszolidációval (Eft)
(számolásoknál alkalmazott árf. 241,06 CHF/Ft, 289,42 EUR/Ft)
2013. évi eredeti előirányzat szerint

	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1. Helyi adóból származó bevétel	1 446 300	1 518 615	1 594 546	1 674 273
2. Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		0	0	0
3. Bíróság-, pótlék- és díjbevétel	14 300	15 015	15 766	16 554
4. Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	297 000	311 850	327 443	343 815
5. Részvények, részesedések értékesítése		0	0	0
6. Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek		0	0	0
7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0	0	0
8. SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-6.)	1 757 600	1 845 480	1 937 754	2 034 642
9. Saját bevételek 50%-a	878 800	922 740	968 877	1 017 321
10. Előző években keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettségek (10.-13.) (tőke és kamatfizetési kötelezettség összesen)	532 037	482 364	478 011	552 796
11. Hitel felvétele, és annak tárgyévi tőketartozása és kamatfizetési kötelezettsége	165 324	85 398	80 282	62 473
Folyószámla hitel kiváltása	17 381	16 487	15 593	9 800
Középtávú fejlesztési hitel	34 495	34 388	34 287	34 186
Pismány csatorna I. ütem	16 616	15 716	11 755	0
Középtávú fejlesztési hitel	23 049	18 808	18 648	18 488
Víziközmű	73 784			
12. Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0			
13. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)	154 042	152 846	151 705	150 593
14. Váltóból eredő fizetési kötelezettség	0			
15. Pénzügyi lízing				
16. Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége (SZEI eszköz)	91 328	91 328	91 328	91 328
17. Szerződésben kikötött fizetési kötelezettség				
18. Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség (uszoda lízing)	121 344	152 792	154 696	248 402
19. Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9.-10.)	346 763	440 377	490 867	464 525

Adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó fizetési kötelezettségek és saját bevételek
2013. év70 %-os adósságkonszolidációval (Eft)
(számolásoknál alkalmazott árf. 241,06 CHF/Ft, 289,42 EUR/Ft)

	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1. Megállapodás szerint	1 446 300	1 518 615	1 594 546	1 674 273
2. Helyi adóból származó bevétel		0	0	0
3. Osztalék, a koncessziós díj és a hozanbevétel	14 300	15 015	15 766	16 554
4. Bíróság-, pótlék- és díjbevétel	297 000	311 850	327 443	343 815
5. Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel		0	0	0
6. Részvények, részesedések értékesítése		0	0	0
7. Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek		0	0	0
8. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	1 757 600	1 845 480	1 937 754	2 034 642
9. SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-6.)	878 800	922 740	968 877	1 017 321
10. Saját bevételek 50%-a	507 589	387 066	385 216	467 570
11. Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségek (10.-13.) (tőke és kamatfizetési kötelezettség összesen)	128 708	51 239	48 169	37 484
Hitel felvétele, és annak tárgyévi tőketartozása és kamatfizetési kötelezettsége	10 428	9 892	9 356	5 880
Folyószámla hitel kiváltása	20 697	20 633	20 572	20 511
Középtávú fejlesztési hitel	9 969	9 429	7 053	0
Pismány csatorna I. ütem	13 829	11 285	11 189	11 093
Középtávú fejlesztési hitel	73 784			
12. Víziközmű	0			
13. Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	92 425	91 707	91 023	90 356
14. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)	0			
15. Váltóból eredő fizetési kötelezettség				
16. Pénzügyi lízing	91 328	91 328	91 328	91 328
17. Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége (SZEI eszköz)				
18. Szerződésben kikötött fizetési kötelezettség	195 128	152 792	154 696	248 402
19. Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség (uszoda lízing)	371 211	535 674	583 661	549 751
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9.-10.)				

Méreg száma	Megnevezés	Összesen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
	Működési költségvetési bevételek	4 570 253	527 061	256 928	880 425	256 925	256 925	218 925	218 925	218 925	877 807	256 925	253 525	346 957
1	Helyi önkormányzat feladathoz kapcsolódó támogatások	1 152 032	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 032
3	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	515 103	42 925	42 928	42 925	42 925	42 925	42 925	42 925	42 925	42 925	42 925	42 925	42 925
4	Közhatalmi bevételek	1 686 600	30 000	30 000	650 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	650 000	30 000	26 600	120 000
5	Intézményi működési bevétel	942 882	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	50 000	50 000	50 000	88 882	88 000	88 000	88 000
	Működési célú átvett pénzeszköz	3 500			3 500									
7	Előző évi előirányzat maradvány	270 136												
	Működési költségvetési kiadások	4 239 145	328 926	328 930	525 930	328 930	328 930	328 930	328 930	328 930	413 930	328 930	328 931	328 918
8	Személyi juttatások	1 393 448	116 117	116 121	116 121	116 121	116 121	116 121	116 121	116 121	116 121	116 121	116 121	116 121
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	353 808	29 484	29 484	29 484	29 484	29 484	29 484	29 484	29 484	29 484	29 484	29 484	29 484
10	Dologi kiadások	1 723 794	143 650	143 650	143 650	143 650	143 650	143 650	143 650	143 650	143 650	143 650	143 650	143 644
11	Ellátottak juttatásai	63 570	5 298	5 298	5 298	5 298	5 298	5 298	5 298	5 298	5 298	5 298	5 298	5 292
12	Egyéb működési célú kiadások	412 525	34 377	34 377	34 377	34 377	34 377	34 377	34 377	34 377	34 377	34 377	34 378	34 377
13	Általános tartalék	10 000								10 000				
14	Céltartalék	282 000			197 000						85 000			
	Felhalmozási költségvetési bevételek	1 323 772												
15	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 067												
16	Felhalmozási bevétel	297 000												
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 023 705												
18	Előző évi előirányzat maradvány	0												
	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 469 926												
19	Beruházások	1 297 007												
20	Felújítások	33 000												
21	Egyéb felhalmozási kiadások	139 919												
22	Általános tartalék	0												
23	Céltartalék	0												
V	Működési finanszírozási bevételek	173 619												
VI	Működési finanszírozási kiadások	0												
VII	Felhalmozási finanszírozási bevételek	1 866 315	1 866 315	8 000	540 222	8 000	8 000	540 222	8 000	8 000	540 222	8 000	8 000	540 220
VIII	Felhalmozási finanszírozási kiadások	2 224 886	8 000	8 000	-185 727	-80 005	-80 005	-650 227	-118 005	-128 005	-76 345	-80 005	-83 406	-522 181
	Költségvetési egyenleg	2	2 056 450	-80 002	-185 727	-80 005	-80 005	-650 227	-118 005	-128 005	-76 345	-80 005	-83 406	-522 181

	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. és követő évek
Szentendre és térsége TDM nonprofit Kft. Középtávú Együttműködési megállapodás KMOP-3.1.2/c-11-2011-0001 pályázat projekt	11 704	11 704	43 890
Szentendre és térsége TDM nonprofit Kft. Infokommunikációs rendszer működtetése	500	500	
SZEI eszköz saját forrásból megvalósuló beruházás	90 900	90 900	303 000

Az Önkormányzat címenkénti létszámkerete
(álláshelyek száma)
2013. év

12. sz. melléklet

Intézmények a címrend szerint	2012.	2013.	1.sz.mód.	2013.
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal	120,000	107,225		107,225
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei	91,000	91,000		91,000
Pest Megyei Könyvtár	32,000	32,000		32,000
Ferenczy Múzeum	147,000	169,000		169,000
Szentendre Város Óvodai Intézménye	104,500	100,500	17,500	118,000
Szentendre Város Önkormányzata Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde	39,750	34,000		34,000
Gondozási Központ Szentendre	33,000	33,000		33,000
Önkormányzat összesen	567,250	566,725	17,500	584,225
				0,000
Közfoglakoztatottak (Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal)	36,000	25,000		25,000

Az adóbevételek alakulása
2013. év

13.sz.melléklet

Adónem	Nyitó hátralék	2013. évi előírás	Összes terhelés	Bevétel	Hátralék	Ebből nem esedékes	Tényleges hátralék	Összes hátralékból régi	Összes hátralékból idei
Építmenyadó	47 713 660	449 419 885	497 133 545	428 110 143	69 023 402	9 317 148	59 706 254	26 434 926	42 588 476
Msz. komm. adója	5 642 627	17 451 783	23 094 410	15 662 393	7 432 017	1 059 812	6 372 205	3 595 181	3 836 836
Telekadó	0	60 468 700	60 468 700	49 999 400	10 469 300	9 362 800	1 106 500	0	10 469 300
Beszedeft id.forg.adó	672 460	5 859 659	6 532 119	6 075 909	456 210	0	456 210	446 080	10 130
Építlet utáni id.forg.adó	4 003 095	480 519	4 483 614	642 478	3 841 136	456 400	3 384 736	3 050 236	790 900
Iparüzési adó	117 589 829	917 457 295	1 035 047 124	883 224 114	151 823 010	4 930 390	146 892 620	66 695 200	85 127 810
T.f. bérbead-ból sz.jöv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók összesen:	175 621 671	1 451 137 841	1 626 759 512	1 383 714 437	243 045 075	25 126 550	217 918 525	100 221 623	142 823 452
Pótlék	49 366 328	13 464 273	62 550 621	13 063 164	49 487 457	279 980	49 207 477	30 188 347	19 299 110
Bírs. és végrehajt. kig.	20 667 483	6 187 651	26 855 134	4 326 045	22 529 089	960 000	21 569 089	16 613 602	5 915 487
Egyéb beszedési szla	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idégen bev. számla	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bev. összesen:	70 033 811	19 371 944	89 405 755	17 389 209	72 016 546	1 239 980	70 776 566	46 801 949	25 214 597
Helyi adók mindössz.:	245 655 482	1 470 509 785	1 716 165 267	1 401 103 646	315 061 621	26 366 530	288 695 091	147 023 572	168 038 049
Gépjárműadó	64 442 738	84 387 750	148 830 488	91 252 717	57 577 771	390 129	57 187 642	30 162 260	27 415 511
Talajterhelési díj	920 943	7 428 332	8 349 275	4 772 996	3 576 279	613 992	2 962 287	317 668	3 258 611
Állig. eij. illeték	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Luxusadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes adó és adójel.	311 019 163	1 562 605 847	1 873 345 030	1 497 129 359	376 215 671	27 370 651	348 845 020	177 503 500	198 712 171

Egyszerűsített mérleg
2013. év

15/a sz. melléklet
Eft

Eszközök / források		2012. évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések	2012. évi auditált egyszerűsített beszámoló adatai	intézmény átvétel miatti nyitó változás	2013. évi nyitó	2013. évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések	2013. évi auditált egyszerűsített beszámoló adatai
ESZKÖZÖK									
A	Befektetett eszközök	23 142 422	0	23 142 422	2 840 291	25 982 713	26 607 529		26 607 529
I.	Immateriális javak	3 245		3 245	3 826	7 071	25 372		25 372
II.	Tárgyi eszközök	20 724 812		20 724 812	2 835 982	23 560 794	24 244 614		24 244 614
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	578 926		578 926	483	579 409	578 545		578 545
IV.	Üzemeltetésre átadott eszközök	1 835 439		1 835 439	0	1 835 439	1 758 998		1 758 998
B	Forgóeszközök	2 852 787	0	2 852 787	178 156	3 030 943	2 980 141		2 980 141
I.	Készletek	1 234		1 234	73 341	74 575	60 727		60 727
II.	Követelések	414 533		414 533	101 471	516 004	2 199 901		2 199 901
III.	Értékpapírok								
IV.	Pénzeszközök	2 404 452		2 404 452	2 768	2 407 220	615 552		615 552
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolás	32 568		32 568	576	33 144	103 961		103 961
	Eszközök összesen	25 995 209	0	25 995 209	3 018 447	29 013 656	29 587 670		29 587 670
FORRÁSOK									
D	Saját tőke	16 777 217	0	16 777 217	2 497 679	19 274 896	26 634 486		26 634 486
1.	Tartós tőke	14 477 009		14 477 009	145 664	14 622 673	14 622 673		14 622 673
2.	Tőkeváltozások	-2 042 377		-2 042 377	2 352 015	309 638	7 669 228		7 669 228
3.	Értékelési tartalék	4 342 585		4 342 585	0	4 342 585	4 342 585		4 342 585
E	Tartalékok összesen	2 318 781	0	2 318 781	-1 118	2 317 663	600 002		600 002
I.	Költségvetési tartalékok	2 318 781		2 318 781	-1 118	2 317 663	600 002		600 002
II.	Vállalkozási tartalékok								
F	Kötelezettségek összesen	6 899 211	0	6 899 211	521 886	7 421 097	2 353 182		2 353 182
I.	Hosszúlejáratú kötelezettségek	5 575 373		5 575 373	0	5 575 373	0		0
II.	Rövidlejáratú kötelezettségek	1 215 611		1 215 611	517 424	1 733 035	2 233 671		2 233 671
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	108 227		108 227	4 462	112 689	119 511		119 511
	Források összesen	25 995 209	0	25 995 209	3 018 447	29 013 656	29 587 670		29 587 670

Vagyonkimutatás
2013. év

15/b sz. melléklet
Eft

ESZKÖZÖK / FORRÁSOK (állományi érték)	Előző év (nyitó)	Intézmény átvétel miatti nyitó változás	Tárgyévi nyitó	Tárgyév (záró)	Változás tárgyévi korrigált nyitóhoz %
1	2	3		4	5,0
I. Immateriális javak	3 245	3 826	7 071	25 372	358,8
II. Tárgyi eszközök (3+23+29)	20 724 812	2 835 982	23 560 794	24 244 614	102,9
<i>II/1. Törzsvagyon (4+16)</i>	<i>14 500 532</i>		<i>17 280 758</i>	<i>18 038 160</i>	<i>104,4</i>
<i>a/ forgalomképtelen ingatlanok (5+15)</i>	<i>8 844 826</i>	<i>0</i>	<i>8 844 826</i>	<i>10 480 404</i>	<i>118,5</i>
1. Intézményi v.nem lakás célú épület (N)	791		791	734	92,8
2. Közlekedési terület (U)	6 359 381		6 359 381	7 283 365	114,5
3. Közlekedési műtárgyak (Y)	16 414		16 414	82 847	504,7
4. Vizek, közcélú vízellátási műtárgyak (V)	639 957		639 957	625 349	97,7
5. Közmű víz-, csatorna (K)	4 941		4 941	4 770	96,5
6. Temetői épületek, építmények (T)	6 752		6 752	6 638	98,3
7. Kataszteri egyéb építmények (P)	9 957		9 957	9 718	97,6
8. Földterületek (F)	420 399		420 399	704 276	167,5
9. Zöld területek (Z)	412 643		412 643	150 697	36,5
10. Egyéb épületek, építmények	218 139		218 139	246 772	113,1
11. Strand létesítmények (S)	1 713		1 713	1 655	96,6
12. Folyamatban lévő beruházás, felújítás	753 739		753 739	1 363 583	180,9
<i>b./ korlátozottan forgalomképes ingatlanok (17+22)</i>	<i>5 655 706</i>	<i>2 780 226</i>	<i>8 435 932</i>	<i>7 557 756</i>	<i>89,6</i>
1. Lakóépület (E)	260 232		260 232	239 210	91,9
2. Lakóépület (E) műemléki	13 919		13 919	205 402	1 475,7
3. Intézményi v.nem lakás célú épület (N)	3 052 538	2 045 332	5 097 870	5 503 887	108,0
4. Intézményi v.nem lakás célú épület (N) műemléki	263 740		263 740	609 605	231,1
5. Földterületek (F)	943 422		943 422	943 422	100,0
6. Folyamatban lévő beruházás, felújítás	1 121 855	734 894	1 856 749	56 230	3,0
<i>II/2. Forgalomképes ingatlanok (24+28)</i>	<i>5 813 559</i>	<i>0</i>	<i>5 813 559</i>	<i>5 806 394</i>	<i>99,9</i>
1. Lakóépület (E)	125 594		125 594	122 327	97,4
2. Intézményi v.nem lakás célú épület (N)	167 683		167 683	163 785	97,7
3. Földterületek (F)	1 159 703		1 159 703	1 159 703	100,0
4. Zöld területek (Z)	17 994		17 994	17 994	100,0
5. Ingatlanok érték helyesbítése	4 342 585		4 342 585	4 342 585	100,0
<i>II/3. Egyéb tárgyi eszközök (30+31)</i>	<i>410 721</i>	<i>55 756</i>	<i>466 477</i>	<i>400 060</i>	<i>85,8</i>
1. Gépek, berendezések, felszerelések	408 777	45 867	454 644	392 455	86,3
2. Járművek	1 944	9 889	11 833	7 605	64,3
III. Befektetett pénzügyi eszközök	578 926	483	579 409	578 545	99,9
Részvények, üzletrészek	563 890		563 890	563 890	100,0
Értékpapír (Forrás részvény)	1 627		1 627	1 920	118,0
Tartósan adott kölcsön	13 409	483	13 892	12 735	91,7
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 835 439	0	1 835 439	1 758 998	95,8
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (1+2+32+33)	23 142 422	2 840 291	25 982 713	26 607 529	102,4
I. Készletek	1 234	73 341	74 575	60 727	81,4
II. Követelések összesen: (37+39)	414 533	101 471	516 004	2 199 901	426,3
1. Követelés áru és szolg.(vevők)	191 198	101 253	292 451	290 981	99,5
2. Adósok	129 771		129 771	137 762	106,2
3. Rövid lejáratú kölcsönök	2 884	218	3 102	1 768 878	57 023,8
3. Egyéb követelések	90 680		90 680	2 280	2,5
III. Érték papírok					
IV. Pénzeszközök	2 404 452	2 768	2 407 220	615 552	25,6
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	32 568	576	33 144	103 961	313,7
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (35+36+40+41+42)	2 852 787	178 156	3 030 943	2 980 141	98,3

Vagyongkimutatás
2013. év

15/b sz. melléklet
Eft

ESZKÖZÖK / FORRÁSOK (állományi érték)	Előző év (nyitó)	Intézmény átvétel miatti nyitó változás	Tárgyévi nyitó	Tárgyév (záró)	Változás tárgyévi korrigált nyitóhoz %
1	2	3		4	5,0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (34+43)	25 995 209	3 018 447	29 013 656	29 587 670	102,0
1. Induló tőke*	14 477 009	145 664	14 622 673	14 622 673	100,0
2. Tőke változások	-2 042 377	2 352 015	309 638	7 669 228	2 476,8
3. Értékelési tartalék	4 342 585	0	4 342 585	4 342 585	100,0
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (45-47)	16 777 217	2 497 679	19 274 896	26 634 486	138,2
1. Költségvetési tartalék	2 318 781	-1 118	2 317 663	600 002	25,9
Tárgyévi	2 318 781	-1 118	2 317 663	596 052	25,7
Előző évi				3 950	
2. Költségvetési pénzmaradvány					
I. Költségvetési tartalékok összesen	2 318 781	-1 118	2 317 663	600 002	25,9
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (53)	2 318 781	-1 118	2 317 663	600 002	25,9
2. Tartozások kötvény kibocsátásból	5 081 045		5 081 045		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	492 833		492 833		
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek					
6. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	1 495		1 495		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	5 575 373		5 575 373		
2. Rövid lejáratú hitelek	235 352		235 352		
3. kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból	205 125	517 424	722 549	513 524	71,1
Tárgyévi költségvetést terhelő	39 234	517 424	556 658	513 524	92,3
Következő évi költségvetést terhelő	165 891	0	165 891		
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek					
helyi adó túlfizetés	146 379		146 379	105 940	72,4
Garancia és kezességvállalásból származó kötelezettség	122 129		122 128		
fejlesztési hitelek következő évi törlesztése	244 665		244 665	101 930	41,7
Kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő	260 845		260 845	1 511 347	579,4
Működési célú hitelek következő évi törlesztése					
rövid lejáratú kötelezettségek	1 116		1 117	930	83,3
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 215 611	517 424	1 733 035	2 233 671	128,9
1. Passzív függő elszámolások	76 489		76 489	18 589	24,3
2. Passzív átfutó elszámolások	17 032		17 032	75 887	445,6
4. Költségvetésen kívüli passzív elszámolások	14 706	4 462	19 168	25 035	130,6
III. Egyéb passzív költségvetésen kívüli elszámolások	108 227	4 462	112 689	119 511	106,1
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (58+69+73)	6 899 211	521 886	7 421 097	2 353 182	31,7
FORRÁSOK ÖSSZESEN	25 995 209	3 018 447	29 013 656	29 587 670	102,0
"0"-ig leírt eszközök - Immateriális javak	59 034			116 350	197,1
"0"-ig leírt eszközök - Ingatlanok	85 176			87 546	102,8
"0"-ig leírt eszközök - Gépek, berendezések	279 446			503 131	180,0
"0"-ig leírt eszközök - Járművek	62 611			143 421	229,1
"0"-ig leírt eszközök - Üzemeltetésre átadott eszközök	53 555			53 555	100,0

	Megnevezés	2012. évi auditált beszámoló	Korrektció	2012. évi beszámoló	2013. évi beszámoló
1.	Záró pénzkészlet	2 379 734	-1 694	2 378 040	590 639
2.	Forgatási célú finanszírozási művelek egyenlege			0	
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege	-60 953	576	-60 377	9 363
4.	Előző évben képzett tartalék maradványa			0	3 950
5.	Vállalkozói tevékenység pénzforgalmi eredménye			0	
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3-4)	2 318 781	-1 118	2 317 663	596 052
7.	Finanszírozásból származó korrekciók	11 549	-16 450	-4 901	-9 041
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások			0	
9.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg			0	
10.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel			0	
11.	Módosított pénzmaradvány (5+6+7+8+9)	2 330 330	-17 568	2 312 762	587 011
12.	A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	3 358	-3 358	0	17 391
	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 267 725	-12 903	2 254 822	418 814
	Szabad pénzmaradvány	63 147	-4 637	58 510	150 806

**Polgármesteri keret felhasználása
2013. év**

17.sz. melléklet

	Támogatott	Cél	Kötelezettség vállalás	Teljesítés 12.31-ig
	Előirányzat 5.000.000- Ft			
1.	Kiss Károlyné	Kiss Károly temetési költségének átvállalása	80 600	80 600
2.		Kiss Károly temetésére koszorú vásárlás	10 600	10 600
3.	Székelyföldért Társaság	Labdarúgó torna nevezési díjához hozzájárulás	50 000	50 000
4.	Horvát Nemzetiségi Önkorm.	Ivan Dan nap megrendezésének támogatása	50 000	50 000
5.	Értelmi Fogyatékos Gyermekekért Alap	Nyári táborozás költségeihez hozzájárulás	60 000	60 000
6.	Sárkányhajó Csapat	Versenyének támogatása	20 000	20 000
	Életfa Alapítvány	Óvodapedagógusok szakmai rendezvényének támogatása	60 000	60 000
9.	Pirk Múzeum Nonprofit Kft.	Hozzájárulás a Pirk Múzeum építési költségeihez	698 500	698 500
10.	Doktor HÁ Eü.Szolg.Kft.	Defibrillátor készülék cseréjéhez hozzájárulás	134 000	134 000
11.	Petőfi Kulturális Egyesület	Működési támogatás	50 000	50 000
12.	Szent Korona Szövetség	Határon túli magyar fiatalok oktató táborának megrendezése	50 000	50 000
13.	Vujicsics Zeneiskola	Pest Megyei Fuvolaverseny költségeihez hozzájárulás	50 000	50 000
14.	Dézsma u.Nyugdíjasklub	Hozzájárulás a szüreti bál költségeihez	50 000	50 000
15.	Szent András Plébánia	Hozzájárulás a Plébánia felújításához	100 000	100 000
16.	Izbégi Baráti Kör	Idősek karácsonyi ünnepségének támogatása	30 000	30 000
17.	Izbégi Általános Iskola	6.b osztály zilahi utazásának támogatása	50 000	50 000
18.	Holek Katalin	Ormos B.ritmikus gimnasztikai tevékenység támogatása	50 000	50 000
19.	Görög Nemzetiség	Költség hozzájárulás az év végi rendezvények megtartásához	50 000	50 000
20.	Szerb Nemzetiség	Költség hozzájárulás az év végi rendezvények megtartásához	50 000	50 000
26.	Horvát Nemzetiségi	Költség hozzájárulás az év végi rendezvények megtartásához	50 000	50 000
27.	Román Nemzetiség	Költség hozzájárulás az év végi rendezvények megtartásához	50 000	50 000
28.	Cigány Nemzetiség	Költség hozzájárulás az év végi rendezvények megtartásához	50 000	50 000
	Összesen		1 843 700	1 843 700