

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete 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
Szentendre Város Önkormányzata Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde bevételei és kiadásai mérlegszerűen
 - 2/g mérlegszerűen
 - 2/h Gondozási Központ Szentendre bevételei és kiadásai mérlegszerűen
- 3 Felhalmozás
 - 3/a Beruházások
 - 3/b Európai uniós forrásból finanszírozott programok, projektek
 - 3/c Felújítások
- 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
- 10 Előirányzat felhasználási terv
- 11 Többéves kihatással járó döntések
- 12 Az Önkormányzat címenkénti létszámkerete (álláshelyek száma)

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 Város Óvodai Intézménye	SZVOI	önállóan működő
7.	Szentendre Város Önkormányzata Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde	Bölcs.	önállóan működő
8.	Gondozási Központ Szentendre	Gond.KP	önállóan működő

	Összesítés	2014 Előirányzat							Minifösszesen módosításként		
		2013. Érdeti előirányzat	Önkormányzat összesen	I. módosítás	Önkormányzat összesen módosításként	Intezmények (PH+H+G) összesen	I. módosítás	Intezmények (PH+H+G) összesen módosításként		Minifösszesen	I. módosítás
I.		4.808.720	4.589.956	102.624	4.692.620	1.063.568	125.700	1.189.268	5.653.564	238.324	5.881.888
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 152 032	1 423 973	7 624	1 431 597	515 144	0	0	1 423 973	7 624	1 431 597
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 152 032	1 423 973	7 624	1 431 597	515 144	0	0	1 423 973	7 624	1 431 597
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	657 664	95 000	752 664	0	125 700	125 700	657 664	220 700	878 364
B3	Közhatalmi bevételek	1 686 600	1 597 300	0	1 597 300	1 000	0	0	1 598 300	0	1 598 300
B34	Vagyoni típusú adók (építványadó, épületi adó, magán- és közhaszn. adó, telekadó)	0	521 800	0	521 800	0	0	0	521 800	0	521 800
B35	Tervek és szolgáltatások adói	0	1 056 500	0	1 056 500	0	0	0	1 056 500	0	1 056 500
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	0	955 000	0	955 000	0	0	0	955 000	0	955 000
B354	Gépjármű adók	0	92 000	0	92 000	0	0	0	92 000	0	92 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart. utáni FA, tulajdonosi díj)	0	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	0	19 000	0	19 000	1 000	0	0	20 000	0	20 000
B4	Működési bevételek	942 883	589 293	0	589 293	439 562	0	439 562	1 028 855	0	1 028 855
B401	Kiszármaztatott bevételek	14 150	100	0	100	14 685	0	14 685	14 785	0	14 785
B402	Szolgáltatások ellenértéke	342 141	333 496	0	333 496	253 544	0	253 544	587 040	0	587 040
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	382	0	0	0	2 116	0	2 116	0	0	2 116
B404	Tulajdonosi bevételek	260 677	33 736	0	33 736	0	0	0	33 736	0	33 736
B405	Ellátási díjak	80 909	66 185	0	66 185	60 714	0	60 714	126 899	0	126 899
B406	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	0	0	0	0	74 693	0	74 693	74 693	0	74 693
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	59 645	120 387	0	120 387	0	0	0	120 387	0	120 387
B408	Kamatbevételek	127 419	0	0	0	10	0	10	10	0	10
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	57 560	35 389	0	35 389	33 800	0	33 800	69 189	0	69 189
B410	Egyéb működési bevételek	0	200 974	0	200 974	0	0	0	200 974	0	200 974
B5	Felhalmozási bevételek	0	200 974	0	200 974	0	0	0	200 974	0	200 974
B51	Immateriális javak értékesítése	0	200 974	0	200 974	0	0	0	200 974	0	200 974
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 500	0	0	0	65 966	0	65 966	65 966	0	65 966
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	1 023 705	120 792	0	120 792	41 896	0	41 896	162 688	0	162 688
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3 267 877	4 572	3 272 449	2 912 628	227 752	3 140 380	6 180 505	232 324	6 412 829
II.		0	0	0	0	1 471 106	5 553	1 476 659	1 471 106	5 553	1 476 659
K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	1 471 106	0	1 471 106	1 471 106	0	1 471 106
K11	Pogálkozottak személyi juttatásai	0	0	0	0	1 361 530	0	1 361 530	1 361 530	0	1 361 530
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	109 576	0	109 576	109 576	0	109 576
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	409 807	1 499	411 306	409 807	1 499	411 306
K3	Dologi kiadások	0	1 054 078	147 379	1 201 457	934 006	0	934 006	1 988 084	147 379	2 135 463
K31	Készletbeszerzés	0	9 821	0	9 821	152 412	0	152 412	162 233	0	162 233
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	13 649	0	13 649	30 951	0	30 951	44 600	0	44 600
K33	Szolgáltatások	0	728 714	147 379	876 093	549 562	0	549 562	1 278 276	147 379	1 425 655
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0	960	0	960	6 229	0	6 229	7 189	0	7 189
K35	Különféle beutazások és egyéb dologi kiadások	0	300 934	0	300 934	194 852	0	194 852	495 786	0	495 786
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	0	10 100	0	10 100	47 250	0	47 250	57 350	0	57 350
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	0	880 183	-176 064	704 119	0	0	0	880 183	-176 064	704 119
K511	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	0	552 333	-26 428	525 905	0	0	0	552 333	-26 428	525 905
K512	Ebből: tanácsok (4.sz.melléklet)	0	327 850	-149 636	178 214	0	0	0	327 850	-149 636	178 214
K52	Működési tartalék	0	207 850	-59 636	148 214	0	0	0	207 850	-59 636	148 214
K6	Felhalmozási tartalék	0	120 000	-90 000	30 000	0	0	0	120 000	-90 000	30 000
K7	Beruházások (3.sz.melléklet)	0	1 187 294	-181 960	1 005 334	50 459	220 700	271 159	1 237 753	38 740	1 276 493
K8	Felújítások (3.sz.melléklet)	0	131 100	215 217	346 317	0	0	0	131 100	215 217	346 317
K9	Egyéb felhalmozási célú kiadások (6.sz.melléklet)	0	5 122	0	5 122	0	0	0	5 122	0	5 122
EGYENLEG (I-II)		4.808.720	1.322.119	98.052	1.420.171	-1.849.060	-102.052	-1.951.112	-526.941	-4.000	-530.941
B8	Működési	0	374 811	3 052	358 863	-1 890 956	-227 752	-2 118 708	-1 543 145	-220 700	-1 767 845
B9	Felhalmozási	0	947 308	95 000	1 069 308	41 896	125 700	1 177 596	1 016 204	220 700	1 236 904
II.B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	2 138 090	4 000	2 142 090	0	102 052	102 052	2 138 090	4 000	2 142 090
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	2 138 090	4 000	2 142 090	0	102 052	102 052	2 138 090	4 000	2 142 090
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	1 611 149	0	1 611 149	0	0	0	1 611 149	0	1 611 149

Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételi és kiadási mérleghesztelen
2014. év

	Összesítés	2014. Előirányzat									
		2013. Eredeti előirányzat	Önkormányzat összesen	I. módosítás	Önkormányzat összesen módosításokkal	Intézmények (PIF+Int.) összesen	I. módosítás	Intézmények (PIF+Int.) összesen módosításokkal	Mindösszesen	I. módosítás	Mindösszesen módosításokkal
B813	Maradvány igénybevétele		398 481	4 000	402 481	0	0	0	398 481	4 000	402 481
	<i>Ebből: működési</i>		233 191	0	233 191	0	0	0	233 191	0	233 191
	<i>fejlesztési</i>		165 290	4 000	169 290	0	0	0	165 290	4 000	169 290
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		128 460	0	128 460	0	0	0	128 460	0	128 460
B816	Központi, önkormányzattal kapott támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVK9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	1 611 149	0	1 611 149	0	0	0	1 611 149	0	1 611 149
K91	Belföldi finanszírozás kiadása:		1 611 149	0	1 611 149	0	0	0	1 611 149	0	1 611 149
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		1 611 149	0	1 611 149	0	0	0	1 611 149	0	1 611 149
K912	Belföldi értékpapírok kiadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV)	0	526 941	4 000	530 941	0	0	0	526 941	4 000	530 941
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (II+IV)	4 808 720	6 728 086	106 624	6 834 710	1 063 568	227 752	1 291 320	7 791 654	232 324	8 023 978
	<i>Ebből: Működési</i>	3 785 015	3 843 757	7 624	3 851 381	1 021 672	0	1 021 672	4 865 429	7 624	4 873 053
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	1 144 720	99 000	1 243 720	41 896	0	125 700	1 866 616	220 700	1 411 316
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	4 808 720	1 739 609	0	1 739 609	0	0	102 052	1 739 609	4 000	1 739 609
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+IV)	0	4 829 026	4 572	4 833 598	2 912 628	227 752	3 140 380	7 791 654	232 324	8 023 978
	<i>Ebből: Működési</i>	0	1 824 361	61 315	1 885 676	2 862 169	7 052	2 869 221	4 686 530	68 367	4 754 897
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	1 443 516	-56 743	1 386 773	50 459	220 700	271 159	1 493 975	163 957	1 657 932
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	4 808 720	1 611 149	0	1 611 149	0	0	0	1 611 149	0	1 611 149
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	4 808 720	1 849 060	102 052	1 951 112	-1 849 060	0	-1 849 060	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	3 785 015	2 019 396	-53 691	1 965 705	-1 840 497	-7 052	-1 847 549	178 899	-60 743	118 156
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	-298 796	155 743	-143 053	-8 563	-95 000	-103 563	-307 359	56 743	-246 616
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	128 460	0	128 460	0	0	102 052	128 460	0	128 460

	Szentendre Város Önkormányzata	Kötelező feladatok	1. módosítás	Nem-bételező feladatok	1. módosítás	Összesen	1. módosítás	Összesen (módosítások nélkül)
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 589 996	102 624	0	0	4 589 996	102 624	4 692 620
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 423 973	7 624	0	0	1 423 973	7 624	1 431 597
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 423 973	7 624	0	0	1 423 973	7 624	1 431 597
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	657 664	95 000	0	0	657 664	95 000	752 664
B3	Közhatalmi bevételek	1 597 300	0	0	0	1 597 300	0	1 597 300
B34	Vagyonosi típusú adók (épitményadó, ép. utáni IFA, magánsz.komut. adója, telekadó)	521 800	0	0	0	521 800	0	521 800
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 056 500	0	0	0	1 056 500	0	1 056 500
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	955 000	0	0	0	955 000	0	955 000
B354	Gépjármű adók	92 000	0	0	0	92 000	0	92 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart. utáni IFA, talajterhelési díj)	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000
B4	Működési bevételek	589 293	0	0	0	589 293	0	589 293
B401	Készletértékesítés ellenértéke	100	0	0	0	100	0	100
B402	Szolgáltatások ellenértéke	333 496	0	0	0	333 496	0	333 496
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	33 736	0	0	0	33 736	0	33 736
B405	Ellátási díjak	66 185	0	0	0	66 185	0	66 185
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	120 387	0	0	0	120 387	0	120 387
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	35 389	0	0	0	35 389	0	35 389
B5	Felhalmozási bevételek	200 974	0	0	0	200 974	0	200 974
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	200 974	0	0	0	200 974	0	200 974
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	120 792	0	0	0	120 792	0	120 792
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 814 571	13 315	1 453 306	-8 743	3 267 877	4 572	3 272 449
K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	1 054 078	147 379	0	0	1 054 078	147 379	1 201 457
K31	Készletbeszerzés	9 821	0	0	0	9 821	0	9 821
K32	Kommunikációs szolgáltatások	13 649	0	0	0	13 649	0	13 649
K33	Szolgáltatási kiadások	728 714	147 379	0	0	728 714	147 379	876 093
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	960	0	0	0	960	0	960
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	300 934	0	0	0	300 934	0	300 934
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	7 600	0	2 500	0	10 100	0	10 100
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	327 850	-149 064	552 333	-27 000	880 183	-176 064	704 119
K511	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	572	0	552 333	-27 000	327 850	-26 428	525 905
K512	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	327 850	-149 064	0	0	327 850	-149 064	178 214
	Működési tartalék	207 850	-59 636	0	0	207 850	-59 636	148 214
	Felhalmozási tartalék	120 000	-90 000	0	0	120 000	-90 000	30 000
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	385 043	0	802 251	-181 960	1 187 294	-181 960	1 005 334
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	40 000	15 000	91 100	200 217	131 100	215 217	346 317
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (6.sz.melléklet)	0	0	5 122	0	5 122	0	5 122
	EGYENLEG (II-III.)	2 775 425	89 309	-1 453 306	8 743	1 322 119	98 052	1 420 171
	Működési	1 795 995	-5 691	-1 448 184	8 743	347 811	3 052	350 863
	Felhalmozási	979 430	95 000	-5 122	0	974 308	95 000	1 069 308
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 138 090	4 000	0	0	2 138 090	4 000	2 142 090
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 138 090	4 000	0	0	2 138 090	4 000	2 142 090
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	1 611 149	0	0	0	1 611 149	0	1 611 149
B813	Maradvány igénybevétele	398 481	4 000	0	0	398 481	4 000	402 481
	Ebből: működési	233 191	0	0	0	233 191	0	233 191
	fejlesztési	165 290	4 000	0	0	165 290	4 000	169 290
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	128 460	0	0	0	128 460	0	128 460
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 460 209	0	0	0	3 460 209	0	3 460 209
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 460 209	0	0	0	3 460 209	0	3 460 209
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	1 611 149	0	0	0	1 611 149	0	1 611 149
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 849 060	0	0	0	1 849 060	0	1 849 060
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	-1 322 119	4 000	0	0	-1 322 119	4 000	-1 318 119
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	6 728 086	106 624	0	0	6 728 086	106 624	6 834 710
	Ebből: Működési	3 843 757	7 624	0	0	3 843 757	7 624	3 851 381
	Ebből: Felhalmozási	1 144 720	99 000	0	0	1 144 720	99 000	1 243 720
	Ebből: Finanszírozási	1 739 609	0	0	0	1 739 609	0	1 739 609
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	5 274 780	13 315	1 453 306	-8 743	6 728 086	4 572	6 732 658
	Ebből: Működési	1 269 528	88 315	554 833	-27 000	1 824 361	61 315	1 885 676
	Ebből: Felhalmozási	545 043	-75 000	898 473	18 257	1 443 516	-56 743	1 386 773
	Ebből: Finanszírozási	3 460 209	0	0	0	3 460 209	0	3 460 209
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 453 306	93 309	-1 453 306	8 743	0	102 052	0
	Ebből: Működési	2 574 229	-80 691	-554 833	27 000	2 019 396	-53 691	1 965 705
	Ebből: Felhalmozási	599 677	174 000	-898 473	-18 257	-298 796	155 743	-143 053
	Ebből: Finanszírozási	-1 720 600	0	0	0	-1 720 600	0	-1 720 600

	Polgármesteri Hivatal	Kötelező feladatok	1. módosítás	Nem kötelező feladatok	Összesen (módosításokkal)
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 083	0	0	34 083
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 394	0	0	31 394
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek	1 000	0	0	1 000
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, ép. utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)				0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)				0
B354	Gépjármű adók				0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart. utáni IFA, talajterhelési díj)				0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	1 000			1 000
B4	Működési bevételek	1 689	0	0	1 689
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 330			1 330
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B404	Tulajdonosi bevételek				0
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	359			359
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek				0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Egyéb működési bevételek				0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése				0
B52	Ingatlanok értékesítése				0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	920 158	1 289	0	921 447
K1	Személyi juttatások	503 203	1 015	0	504 218
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	394 203	1 015		395 218
K12	Külső személyi juttatások	109 000			109 000
K12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 236	274		143 510
K3	Dologi kiadások	226 469	0	0	226 469
K31	Készletbeszerzés	29 572			29 572
K32	Kommunikációs szolgáltatások	14 709			14 709
K33	Szolgáltatási kiadások	107 608			107 608
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	780			780
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	73 800			73 800
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	47 250			47 250
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet)	0	0	0	0
K511	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)				0
K512	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	0	0	0	0
	Működési tartalék				0
	Felhalmozási tartalék				0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)				0
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (6.sz.melléklet)				0
	EGYENLEG (I.-II.)	-886 075	-1 289	0	-887 364
	Működési	-886 075	-1 289	0	-887 364
	Felhalmozási	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	886 075	1 289	0	887 364
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	886 075	1 289	0	887 364
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	Ebből: működési				0
	fejlesztései				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	886 075	1 289		887 364
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	886 075	1 289	0	887 364
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	920 158	1 289	0	921 447
	Ebből: Működési	34 083	0	0	34 083
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	886 075	1 289	0	887 364
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	920 158	1 289	0	921 447
	Ebből: Működési	920 158	1 289	0	921 447
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-886 075	-1 289	0	-887 364
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	886 075	1 289	0	887 364

	Szentendre Egészségügyi Intézményei	Nem kötelező feladatok	1. módosítás	Kötelező feladatok	Összesen (módosításokkal)
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	515 100	0	0	515 100
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	483 750			483 750
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók				0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	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	0	31 350
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke				0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B404	Tulajdonosi bevételek				0
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek				0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Egyéb működési bevételek	31 350			31 350
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése				0
B52	Ingatlanok értékesítése				0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	515 100	757	0	515 857
K1	Személyi juttatások	207 761	596	0	208 357
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	207 761	596		208 357
K12	Külső személyi juttatások	0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 648	161		56 809
K3	Dologi kiadások	250 691	0	0	250 691
K31	Készletbeszerzés	39 473			39 473
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 735			4 735
K33	Szolgáltatási kiadások	196 483			196 483
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 000			10 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K511	<i>Ebből: egyéb működési célú támogatások</i>				0
K512	<i>Ebből: tartalék</i>	0	0	0	0
	<i>Működési tartalék</i>				0
	<i>Felhalmozási tartalék</i>				0
K6	Beruházások				0
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	EGYENLEG (I-II.)	0	-757	0	-757
	Működési	0	-757	0	-757
	Felhalmozási	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	757	0	757
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	757	0	757
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	<i>Ebből: működési fejlesztései</i>				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás		757		757
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről				0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	0	757	0	757
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+III.)	515 100	757	0	515 857
	Működési	515 100	0	0	515 100
	Felhalmozási	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	757	0	757
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+IV.)	515 100	757	0	515 857
	Működési	515 100	757	0	515 857
	Felhalmozási	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	Működési	0	-757	0	-757
	Felhalmozási	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	757	0	757

	Pest Megyei Könyvtár	Kötelező feladatok	1. módosítás	Nem kötelező feladatok	Összesen (módosításokkal)
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 383	0	0	17 383
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók				0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	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	0	0	17 383
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	13 200			13 200
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	316			316
B404	Tulajdonosi bevételek	0			0
B405	Ellátási díjak	40			40
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 377			1 377
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0
B408	Kamatbevételek	0			0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0
B410	Egyéb működési bevételek	2 450			2 450
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése				0
B52	Ingatlanok értékesítése				0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	183 876	710	0	184 586
K1	Személyi juttatások	65 791	559	0	66 350
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	65 791	559		66 350
K12	Külső személyi juttatások	0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 362	151		18 513
K3	Dologi kiadások	99 723	0	0	99 723
K31	Készletbeszerzés	50 141			50 141
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 788			3 788
K33	Szolgáltatási kiadások	28 598			28 598
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	648			648
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 548			16 548
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K511	Ebből: egyéb működési célú támogatások	0			0
K512	Ebből: tartalék	0	0	0	0
	Működési tartalék	0			0
	Felhalmozási tartalék	0			0
K6	Beruházások	0			0
K7	Felújítások	0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
	EGYENLEG (I.-II.)	-166 493	-710	0	-167 203
	Működési	-166 493	-710	0	-167 203
	Felhalmozási	0	0	0	0
III.B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	166 493	710	0	167 203
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	166 493	710	0	167 203
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	Ebből: működési				0
	fejlesztései				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	166 493	710		167 203
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0
IV.K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				0
	FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	166 493	710	0	167 203
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	183 876	710	0	184 586
	Működési	17 383	0	0	17 383
	Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	166 493	710	0	167 203
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	183 876	710	0	184 586
	Működési	183 876	710	0	184 586
	Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	Működési	-166 493	-710	0	-167 203
	Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	166 493	710	0	167 203

	Ferenczy Múzeum	Kötelező feladatok	1. módosítás	Nem kötelező feladatok	Összesen (módosításokkal)
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	359 146	125 700	0	484 846
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		125 700		125 700
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók				0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	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	0	317 250
B401	Készletértékesítés ellenértéke	14 685			14 685
B402	Szolgáltatások ellenértéke	238 764			238 764
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B404	Tulajdonosi bevételek				0
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 801			63 801
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek				0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Egyéb működési bevételek				0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése				0
B52	Ingatlanok értékesítése				0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	41 896			41 896
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	613 846	222 343	0	836 189
K1	Személyi juttatások	290 866	1 294	0	292 160
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	290 866	1 294		292 160
K12	Külső személyi juttatások	0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 088	349		78 437
K3	Dologi kiadások	195 602	0	0	195 602
K31	Készletbeszerzés	16 833			16 833
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 136			4 136
K33	Szolgáltatási kiadások	106 879			106 879
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	3 136			3 136
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	64 618			64 618
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K511	Ebből: egyéb működési célú támogatások	0			0
K512	Ebből: tartalék	0	0	0	0
	Működési tartalék	0			0
	Felhalmozási tartalék	0			0
K6	Beruházások	49 290	220 700		269 990
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	EGYENLEG (I.-II.)	-254 700	-96 643	0	-351 343
	Működési	-296 596	-222 343	0	-518 939
	Felhalmozási	41 896	125 700	0	167 596
III.B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	254 700	96 643	0	351 343
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	254 700	96 643	0	351 343
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	Ebből: működési				0
	fejlesztései				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	254 700	96 643		351 343
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0
IV.K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				0
	FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	254 700	96 643	0	351 343
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	613 846	222 343	0	836 189
	Működési	317 250	0	0	317 250
	Felhalmozási	41 896	125 700	0	167 596
	Ebből: Finanszírozási	254 700	96 643	0	351 343
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	613 846	222 343	0	836 189
	Működési	564 556	1 643	0	566 199
	Felhalmozási	49 290	220 700	0	269 990
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	Működési	-247 306	-1 643	0	-248 949
	Felhalmozási	-7 394	-95 000	0	-102 394
	Ebből: Finanszírozási	254 700	96 643	0	351 343

	Szentendre Városi Óvodák	Kötelező feladatok	1. módosítás	Nem kötelező feladatok	Összesen (módosításokkal)
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	36 007	0	0	36 007
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók				0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	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	0	33 908
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	250			250
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B404	Tulajdonosi bevételek				0
B405	Ellátási díjak	26 502			26 502
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 156			7 156
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek				0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Egyéb működési bevételek				0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése				0
B52	Ingatlanok értékesítése				0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	2 099			2 099
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	450 518	845	0	451 363
K1	Személyi juttatások	277 177	665	0	277 842
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	277 177	665		277 842
K12	Külső személyi juttatások	0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 628	180		77 808
K3	Dologi kiadások	95 713	0	0	95 713
K31	Készletbeszerzés	6 771			6 771
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 134			1 134
K33	Szolgáltatási kiadások	71 469			71 469
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	40			40
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 299			16 299
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K511	Ebből: egyéb működési célú támogatások				0
K512	Ebből: tartalék	0	0	0	0
	Működési tartalék				0
	Felhalmozási tartalék				0
K6	Beruházások				0
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	EGYENLEG (I.-II.)	-414 511	-845	0	-415 356
	Működési	-414 511	-845	0	-415 356
	Felhalmozási	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	414 511	845	0	415 356
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	414 511	845	0	415 356
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	Ebből: működési				0
	fejlesztései				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	414 511	845		415 356
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	414 511	845	0	415 356
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.-III.)	450 518	845	0	451 363
	Működési	36 007	0	0	36 007
	Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	414 511	845	0	415 356
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.-IV.)	450 518	845	0	451 363
	Működési	450 518	845	0	451 363
	Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	Működési	-414 511	-845	0	-415 356
	Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	414 511	845	0	415 356

	Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde	Kötelező feladatok	I. módosítás	Nem kötelező feladatok	Összesen (módosításokkal)
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 310	0	0	15 310
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók				0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	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	0	15 310
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke				0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1800			1 800
B404	Tulajdonosi bevételek				0
B405	Ellátási díjak	11 500			11 500
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000			2 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek	10			10
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Egyéb működési bevételek				0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése				0
B52	Ingatlanok értékesítése				0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	97 591	870	0	98 461
K1	Személyi juttatások	57 810	685	0	58 495
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	57 810	685		58 495
K12	Külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 609	185		15 794
K3	Dologi kiadások	24 172	0	0	24 172
K31	Készletbeszerzés	1 761			1 761
K32	Kommunikációs szolgáltatások	130			130
K33	Szolgáltatási kiadások	17 651			17 651
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	30			30
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 600			4 600
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K511	Ebből: egyéb működési célú támogatások				0
K512	Ebből: tartalék	0	0	0	0
	Működési tartalék				0
	Felhalmozási tartalék				0
K6	Beruházások	0			0
K7	Felújítások	0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
	EGYENLEG (I.-II.)	-82 281	-870	0	-83 151
	Működési	-82 281	-870	0	-83 151
	Felhalmozási	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	82 281	870	0	83 151
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	82 281	870	0	83 151
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	Ebből: működési				0
	fejlesztései				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	82 281	870		83 151
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	82 281	870	0	83 151
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+III)	97 591	870	0	98 461
	Működési	15 310	0	0	15 310
	Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	82 281	870	0	83 151
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+IV.)	97 591	870	0	98 461
	Működési	97 591	870	0	98 461
	Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	Működési	-82 281	-870	0	-83 151
	Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	82 281	870	0	83 151

	Gondozási Központ Szentendre	Kötelező feladatok	1. módosítás	Nem kötelező feladatok	Összesen (módosításokkal)
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	86 539	0	0	86 539
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók				0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	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	0	22 672
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke				0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B404	Tulajdonosi bevételek				0
B405	Ellátási díjak	22 672			22 672
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek				0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Egyéb működési bevételek				0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése				0
B52	Ingatlanok értékesítése				0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	63 867			63 867
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	131 539	938	0	132 477
K1	Személyi juttatások	68 498	739	0	69 237
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	67 922	739		68 661
K12	Külső személyi juttatások	576			576
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 236	199		20 435
K3	Dologi kiadások	41 636	0	0	41 636
K31	Készletbeszerzés	7 861			7 861
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 319			2 319
K33	Szolgáltatási kiadások	20 874			20 874
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	1 595			1 595
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 987			8 987
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K511	<i>Ebből: egyéb működési célú támogatások</i>				0
K512	<i>Ebből: tartalék</i>	0	0	0	0
	<i>Működési tartalék</i>				0
	<i>Felhalmozási tartalék</i>				0
K6	Beruházások	1 169			1 169
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	EGYENLEG (I.-II.)	-45 000	-938	0	-45 938
	Működési	-45 000	-938	0	-45 938
	Felhalmozási	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	45 000	938	0	45 938
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	45 000	938	0	45 938
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	<i>Ebből: működési</i>				0
	<i>fejlesztési</i>				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	45 000	938		45 938
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről				0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	45 000	938	0	45 938
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	131 539	938	0	132 477
	Működési	86 539	0	0	86 539
	Felhalmozási	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	45 000	938	0	45 938
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	131 539	938	0	132 477
	Működési	130 370	938	0	131 308
	Felhalmozási	1 169	0	0	1 169
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	Működési	-43 831	-938	0	-44 769
	Felhalmozási	-1 169	0	0	-1 169
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	45 000	938	0	45 938

I.	Beruházások	Mégvalósítás				Kiadás				Bevétel					Külső forrás 2015 és további évek	Mégjegyzés	
		Kezdési és befejezési éve	Bekeljesítettség költség	Felhasználás 2013.12.31-ig	2013. évről átvezendő kötelezettség	2014. ében induló beruházás	Egysítt	2015. és követő évek	Támogatás 2014.			Öccerő 2014.		Előző évi pénzmaradvány			Külső forrás 2014
									Központi kiszáradás	Eu támogatás	Egyéb	Összesen	Saját forrás				
1.a	Beruházások																
	Európai Unió forrás igénybevétele megvalósuló																
	Cát kivételre	1 299 764	969 454	330 022	330 022	330 022											
	Concerto	101 850	4 352	97 498	97 498	324 913											88 497
	Egres uti óvoda pályázat	330 000	6 520			39 989											
	Hivatali szerszámok - AKOT 3 A.2-2013-2013-0612	39 989				-39 989											
	I.sz. módosítás előző kiadásokba																
	Összesen	1 771 603	980 326	427 520	324 913	752 433	0	525 837	118 792	644 629	19 307	0	0	0	0	0	0
1.b	Saját forrásból megvalósuló beruházások																
	Dunakorzó tanulmány	19 990	3 327	16 663	19 000	35 663											
	SZH eszközbeszerzés	577 215	274 215	90 900	212 100	40 000											
	Vajtasz tér csapófévz évezetes kivételre	40 000	0	4 800	40 000	4 800											
	Szalabka uti. beruhasok ELMU Irshy	4 800	0	4 800	60 130	60 130											
	Köztemető	60 130	0	0	12 000	12 000											
	Bolint utcai parkoló - lehatáro. zöldész kialakítása	12 000	0	0	1 524	1 524											
	Forgalomtechnikai tvv I. ütem Belyáros	1 524	0	0	-1 524	-1 524											
	I.sz. módosítás																
	Összesen	715 659	277 542	112 363	131 130	243 493	212 100	0	0	0	206 830	0	0	16 663	20 000	0	0
1.c	Hivatali pályázat																
	Csöbörgő pályázat (Asszonyi Tamás)	8 450	42	8 408	8 408	8 408											
	Szabó Péterka emléktárgy kialakítása	1 000	0	1 000	1 000	1 000											
	Dunai 12. - homlokzat	25 816	787	25 029	25 029	25 029											
	I.sz. módosítás																
	Homlokzat - Po tér 15-16. + lakásalap	25 700	2 631	23 069	23 069	23 069											
	I.sz. módosítás																
	Vis Major - Májusi esszés (HfH, tefelhítatók)	39 100	1 651	37 449	37 449	37 449											
	I.sz. módosítás																
	Vis Major Dunai árvíz I.	134 139	84 239	49 900	49 900	49 900											
	I.sz. módosítás																
	Vis Major Dunai árvíz II.	5 000	0	5 000	5 000	5 000											
	I.sz. módosítás																
	Összesen	239 205	89 350	9 408	9 408	9 408	0	0	5 000	5 000	4 408	0	0	0	0	0	0
I.	Összesen	2 726 467	1 347 218	549 291	456 043	1 005 334	212 100	0	525 837	123 792	649 629	230 545	0	105 160	20 000	0	1 003 334

Sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Időtartam	Teljes költség	Támogatás intenzitása	Testületi döntés száma/megjegyzés
1.	KEOP-2.1.2/F/09-2010-0002-Szentendrei árvízvédelmi védőtű 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	88 497		Egyelőre a maradvánnyal tervezetünk a 3.a főlőn.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	324 913	95	
4.	ÁROP 3.A.2-2013-2013-0012 Szervezetfejlesztés Szentendre Város Önkormányzati működésének optimalizálására	ESZA és központi költségvetés	2013-2014	39 989	100	115/2013. (IV.11) Kt.sz. határozat

Hely	Beruházás/Fejlesztés megnevezése	Megalváltás		Kiadás			Bevétel						Külső forrás 2015 és további évek	Külső forrás 2014	Előző évi pénzmaradvány	Meggazdálkodás	
		Kezdeti és befejezési éve	Beküldési költség	2013. évről átbírható kötelezettség	2014. évből induló felújítás	Egysített	Támogatás 2014.			Összesen	Saját forrás	Adósságot lekezeletetű ügyvet (Hite)					
							Központi kiszávitás	Eu támogatás	Egyéb								
	Fejlesztések																
	Dumisa u.9. (új fejlesztés: felső szinten iroda-lakás) szilárd szilárd utca megnevezésével)	2014	26 000		26 000	26 000								26 000			
	Páter-Pál u. 6/a (gombkivilágítás)	2014	1 000		1 000	1 000								1 000			
	Páter-Pál u. 6/a (gombkivilágítás)	2014	-1 000		-1 000	-1 000								-1 000			
	Pápai u. 2. - Kosztich u. 4. (homlokzat)	2014	3 000		3 000	3 000									3 000		Lakásalap (+ pályázat)
	Dumisa u.3. (homlokzat)	2014	4 000		4 000	4 000									4 000		Lakásalap területre
	Fő tér 15-16. (lakások eszevnyása, felújítása)	2014	9 500		9 500	9 500									9 500		Lakásalap területre
	Dumisa u.12. (lakás felújítás)	2014	4 000		4 000	4 000								4 000			
	Tákos u. felső szakasz felújítás	2014	5 500		5 500	5 500								5 500			
	Egres uti híd felújítás	2014	38 100		38 100	38 100								38 100			
	Intézményi felújítás	2014	40 000		40 000	40 000								40 000			
	Intézményi felújítás	2014	40 000		40 000	40 000								40 000			
	Dumisa 12. - homlokzat	2013-2014	25 816	25 029	15 000	15 000								15 000			
	Dumisa 12. - homlokzat	2013-2014	25 816	25 029	15 000	15 000								15 000			
	Homlokzat - Fő tér 15-16. - lakószalag	2013-2014	25 700	23 069		23 069								23 069			
	Vis Major -Nágyi eszter (Híd, (felújítások)	2013-2014	39 100	37 449		37 449								37 449			
	Vis Major -Duna árnyék	2013-2014	134 139	49 900		49 900								49 900			
	Vis Major -Duna árnyék II.	2013-2014	5 000	5 000		5 000								5 000			
	Mindolva utca					12 065								12 065			
	Nágyi (Pálutca-út) (út)					18 733								18 733			
	Pápai, Pápai, Csillag, Vassóci u.					3 810								3 810			
	Fürdő utca teljes áttervezés, Lszakasz építése					21 082								21 082			
	Fürdő utca elektronikus hálózati kiváltása					5 080								5 080			
	Fejlesztések összesen		354 855	140 447	205 870	346 317							65 730	215 989	0	43 490	0
	Többletbevételek esetén valószínűleg meg																
	Többletbevételek esetén valószínűleg meg																
	Művelődési-szakközpontok, tervezés, köznevelési engedélytervezés	2013-2014	6 100		6 100	6 100								6 100			

	Megnevezés	2014. évi előirányzat
I.	Általános tartalék	
1.	Működésre	50 000
	Állami támogatás +	47 850
	1.sz. módosítás	-9 636
II.	Céltartalék	
1.	Működési céltartalék	
	Peres ügyek	50 000
	<i>Jogi iroda előrejelzése szerint 91 742 Eft</i>	
	VSZ Zrt. működési támogatás a 378/2013.(XII.12.) Kt.sz.határozat alapján	50 000
	VSZ Zrt. működési 44/2014.(III.12.) Kt.sz.határozat alapján	-50 000
	Városi uszoda	10 000
	Működési tartalék összesen	148 214
2.	Fejlesztési céltartalék	
	D-i iparterület tervezés és kivitelezés (út-közvilágítás, közműfejlesztés, használatbavételieng.)	120 000
	D-i iparterület tervezés és kivitelezés (út-közvilágítás, közműfejlesztés, használatbavételieng.)	-110 000
	Dunyhatervre és energetikai pályázatokra	20 000
	Fejlesztési tartalék összesen	30 000
	Tartalék összesen	178 214

Központi költségvetésből származó források
2014. év

5.sz. melléklet
Eft

	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat +	Vált. % a
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
I.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	230 328	261 884		113,7
I.2.	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	158 753	242 294		152,6
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása				
	Közvilágítás fenntartásának támogatása				
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				
	Közutak fenntartásának támogatása				
I.3.	Beszámítás összege	-207 099	-196 488		94,9
	Éves támogatás összesen	181 982	307 690		169,1
I.4.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	71 871	36 223		50,4
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
II.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	253 792	344 281		135,7
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	42 174	44 016		104,4
II.3.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	110 976	85 386	37 806	76,9
II.4.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása bölcsődei	816			
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
III.1.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	31 070	17 321		55,7
III.2.	Családsegítés és gyermekjólét	80 774	77 841		96,4
III.3.	Gondozási Központ	20 428	19 569		95,8
	Szociális étkeztetés				
	Házi segítségnyújtás				
	Időskorúak nappali intézményi ellátása				
	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása				
III.3.	Bölcsődei ellátás	59 786	51 115		85,5
IV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA					
IV.1.	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	141 000	187 700		133,1
IV.2.	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	105 300	105 300	51 258	100,0
IV.3.	Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	10 648	10 733		100,8
V. Felhasználható központosított előirányzat					
V.1.	Üdülöhelyi feladatok támogatása			6 219	
V.2.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása			3 560	
V.3.	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása			265	
	Mindösszesen	1 110 618	1 287 175	99 108	115,9

Ellátottak pénzbeli juttatása
2014. év

6.sz. melléklet
EFT

Megnevezés	Önkormányzat			Hivatal			Állami támogatás 2014.év	
	2013. évi terv	2014. évi terv		2013. évi terv	2014. évi terv		% -a	Összege
		Kötelező	Nem		Kötelező	Nem		
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok szerint	0			5 500	3 800		90	3 420
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. d) pont szerint	0			500		2 300	90	2 070
Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	0			4 500	4 500		90	4 050
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	0			17 500	23 500		80	18 800
Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	0			210				
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	0			10 000	10 000		90	9 000
Adósságkezelési szolgáltatásban résztulóknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0			0				
2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-éig 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				
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §	120			0				
Átmeneti segély Szt. 45.§	5 500		0	0				
Temetési segély Szt. 46.§	300		0	0				
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben résztulók pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	0			6 000				
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	0			300		250	100	250
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	0			150	100		100	100
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. §	1 050		0	0				
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 200	6 800		0			0	0
Fűtési támogatás			1 200				0	0
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	9 170	6 800	1 200	47 760	42 150	2 300		37 690
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.	0			0			0	0
Köztetetés Szt. 48.§	500	800		0			0	0
Közgyógyellátás Szt. 49.§	840		300	0			0	0
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek. Étkezési térítési díj támogatás	0		1 000	0			0	0
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0			0				
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	1 340	800	1 300	0	0	0		0
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	10 510	7 600	2 500	47 760	42 150	2 300		37 690
Pilisszentlászló által folyósított segélyek				5 300	2 800			

Közvetett támogatások
(ingyenesen használatba adott ingatlanok)
2014. év

7/a sz.melléklet
Ft-ban

Cím	Bérlő/Használó/Üzemeltető	Szerződés	Időtartam	Terület m ²	Piaci bérleti díj Ft/m ² 2013. évben	Havi piaci bérleti díj 2013. évben	Éves bérleti díj 2013. évben
I. Ingyenesen használatba adott ingatlanok							
1. Szent István 2.	Péter Pál Alapítvány	Helyiség használati szerződés	2012. márc. 14.-től határozatlan	30	1500	45000	540000
1. Bükköspart 34	Polgárórság Szentendre Egyesület	Helyiség használati megállapodás	határozatlan	32	1 296	41472	497664
5. Dunakorzó 18./108	Főv. és PM Mg. Szakig. Hiv.	Helyiség használati szerződés	használati jog	15	2 951	44265	531180
6. Dunakorzó 18./109.	Magyar Vöröskereszt	Helyiség használati szerződés	határozatlan	17	2 951	50167	602004
9. Dunakorzó 18. földszint	Decidui Dent - fogorvosi gyermek alapellátás	Helyiség használati szerződés	határozatlan	308,6	2 951	910679	10928143
9. Dunakorzó 18. földszint	Dunakanyar és Pillisi Önkorm. Többcélú Kistérségi Társulása - védőnők	Helyiség használati szerződés	határozatlan	308,6	2 951	910679	10928143
11. Péter P. u. 6/a	Vajda Lajos Stúdió Kulturális Egyesület	Használati megállapodás	határozatlan	141	2 600	366600	4399200
12. Városház tér 3., I. em. 8. (pártfogó)	PM. Kormányhivatal Igazságügyi Hivatal	Szerződés 2014.dec.31-ig		12	3 500	42000	504000
15. Dézma u. 1.	Szentendre Nyugdíjas Egyesület	Nincs szerződése		70	2 100	147000	1764000
17. Malatinszky ház	Petőfi Kult.Egy.,MDF	Nincs szerződése		110	2 100	231000	2772000
18. Széchenyi tér 20	lakótelepi imaház	Nincs szerződése		41	1 560	63960	767520
20. Városház tér 3.	ÁNTSZ	Megállapodás	Haszonélvezet szabályai alapján	142	3 500	497000	5964000

Közvetett támogatás
(ellátottak térítési díjának törvényi és méltányossági alapon történő elengedése)
2014. év

Intézmény megnevezése	E Ft			
	2013. év	2013. év teljesítés		2014. év
		Kedvezmények összesen	Ebből ingyenes	
Óvodák	12 366	12 751	5 795	12 751
Barcsay Jenő Általános Iskola	14 088	14 376	8 535	14 376
Izbégi Általános Iskola	7 053	7 447	3 434	7 447
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium	6 691	5 520	2 453	5 520
Templomdombi Általános Iskola	2 289	2 444	734	2 444
Bölcsőde	2 039	1 824	1 071	1 824
Bárcei Gusztáv Általános Iskola		3 067	2 535	3 067
Móricz Zsigmond Gimnázium		638	638	638
Összesen	44 526	48 067	25 195	48 067

Közvetett támogatás
(helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség)
2014. év

7/c sz. melléklet
Ft-ban

Adónem	Helyi rendelet alapján (állandó lakos kedvezmény)	Helyi rendelet alapján (kommunális beruházás miatt)	Méltányosság miatt	Behajthatatlanság (felszámolás, megszűnés miatt)	Behajthatatlanság kiszármazás törlesztés miatt	Elévülés miatt	Összesen:
Építményadó	53 000 000	5 000 000	6 000 000	100 000	0	300 000	64 400 000
Magánszemélyek kommunális adója		1 000 000	700 000		0	200 000	1 900 000
Épületek utáni idegenforgalmi adó			100 000		0	200 000	300 000
Iparüzési adó				20 000 000	0	5 000 000	25 000 000
Helyi adók összesen	53 000 000	6 000 000	6 800 000	20 100 000	0	5 700 000	91 600 000
Pótlék			1 500 000	2 000 000	100 000	2 000 000	5 600 000
Bírs. és végrehajt. ktg.			500 000	200 000		300 000	1 000 000
Egyéb beszedési szla							0
Egyéb bev. Összesen		0	2 000 000	2 200 000	100 000	2 300 000	6 600 000
Helyi adók mindösszesen	53 000 000	6 000 000	8 800 000	22 300 000	100 000	8 000 000	104 800 000
Gépjárműadó			500 000	2 000 000		16 000 000	18 500 000
Talajterhelési díj			5 000 000				5 000 000
Összes adó és adójellegű bevétel	53 000 000	6 000 000	14 300 000	24 300 000	100 000	24 000 000	121 700 000

Pénzeszköz átadások/Támogatások
2014. év

8.sz.melléklet
Eft

Megnevezés	2013. évi előirányzat			2014. évi előirányzat				
	Kötelező	Nem kötelező	Összesen	Kötelező	1.sz.mód.	Nem kötelező	1.sz.mód.	Összesen
I/a Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások								
Általános támogatások								
1 Aquapalace Úszásoktatás		22 500	22 500			32 500		32 500
2 Polgárőrség (302/2013. (X.10.) Kt.sz.hat.)		1 000	1 000			1 500		1 500
3 Dunakanyar Csatorna Társulás működési hozzájárulás		2 800	2 800			2 800		2 800
4 Bursa Hungarica (317/2013. (X.10.) Kt.sz.hat.)		600	600			400		400
5 "Talentum" ösztöndíj		500	500			500		500
6 Polgármesteri keret		5 000	5 000			5 000		5 000
7 Városi sportrendezvények támogatása		2 800	2 800			7 800		7 800
8 Művészeti Tanács tevékenységének támogatása		3 000	3 000			3 000		3 000
9 Móricz Zsigmond Gimnázium közétkeztetés támogatása	5 916		5 916					0
10 Petzelt József Szakmunkásképző közétkeztetés támogatása	10 302		10 302					0
11 Családsegítő állami támogatása	80 774		80 774	77 841	572			78 413
12 Diákönkormányzat pályázat támogatása		33	33					0
13 Helytörténeti könyv (367/2014.XII.12.) Kt.sz.hat.)						3 000		3 000
Működési támogatás összesen	96 992	38 233	135 225	77 841	572	56 500		134 913
I/b Társaságok működési támogatása								
1 VSz Zrt működési támogatása	152 000		152 000	211 000				211 000
2 Kulturális Kft.		88 000	88 000			100 000		100 000
3 TDM		11 700	11 700			11 700		11 700
4 Aquapalace Kft. működési támogatás		0	0			0		0
5 Aquapalace Kft. 2013. évi pótbefizetés						16 000		16 000
6 ProSzentendre Kft.		2 000	2 000			1 168		1 168
7 Sport Kft. műfüves pálya lízingdíja		3 600	3 600			3 324		3 324
Társaságok működési támogatása összesen	152 000	105 300	257 300	211 000		132 192		343 192
II. Célfeladatok								
1 Környezetvédelem		20 000	20 000			21 300		21 300
2 Városképi beruházás						1 000	-1 000	0
3 Egyházi műemlék beruházás						3 000		3 000
4 Oktatás						2 000		2 000
5 Egészségügy						2 000		2 000
6 Szociális ellátás						1 500		1 500
7 Kultúra						4 000		4 000
8 Ingatlanfejlesztés				40 000	-26 000			14 000
Célfeladatok összesen	0	20 000	20 000	40 000	-26 000	34 800	-1 000	47 800
Működési támogatások mindösszesen	248 992	163 533	412 525	328 841		223 492		525 905
II. Fejlesztési célú támogatások, pénzeszköz átadások								
Általános támogatások								
1 Evangélikus Óvoda 2012. évi fejlesztési támogatása		18 575	18 575			5 122		5 122
2 Aquapalace Lízingdíj törlesztés		121 344	121 344					0
Fejlesztési támogatás összesen	0	139 919	139 919	0		5 122		5 122
Mindösszesen	248 992	303 453	552 445	328 841		228 614		531 027

Kezességvállalásból származó kötelezettségek
2014. év

Kezességvállalásból származó kötelezettségek

Sorszám	Kötelezettség megnevezése	Bank	2013.12.31-i adósságállomány		2014. év		2015. év		2016. év		2016. év		További évek	
			főke	kamat	főke	kamat	főke	kamat	főke	kamat	főke	kamat	főke	kamat
I	Úszoda lízing	Raiffeisen	156 567	126 334	158 733	123 989	251 330	119 829	260 397	114 163			2 137 679	
Részletfizetés														
I.	SZEI eszközbeszerzés	Novelmedix					90 900					90 900		45 450

Tájékoztató többségi tulajdonban lévő vállalatok, társulások kötelezettségeiről
2014. év

Sorszám	Vállalt kötelezettség megnevezése	Vállalat	Bank	2013.12.31-i adóssághállomány	2014. év	2015. év	2016. év	További évek
1	Bank BB (folyószámla hitel)	VSZ Zrt.	Budapesti Bank	100 000				
2	Gázmotor lízing BB	VSZ Zrt.	Budapesti Bank	213 336	73 005	140 331		
3	Kazánok lízing BB	VSZ Zrt.	Budapesti Bank	26 173	8 324	8 556	9 293	
4	Hűtő lízing BB	VSZ Zrt.	Budapesti Bank	76 078	22 257	22 893	30 928	
5	Műfüves pálya lízingdíja	Sportcélú Kft.	Oberbank	8 437	2 307	2 307	2 307	1 516

**Előirányzat felhasználási terv
2014. év**

10.sz. melléklet
EFT-ban

Méleg számszám	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
	Összesen	576 280	343 089	663 089	343 089	343 089	302 039	302 039	302 039	663 094	343 089	343 089	341 389
1	Működési költségvetési bevételek	1 423 973	1 18 664	1 18 664	1 18 664	1 18 664	1 18 664	1 18 664	1 18 664	1 18 664	1 18 664	1 18 664	1 18 664
3	Helyi önkormányzat feladathoz kapcsolódó támogatások	581 110	48 435	48 425	48 425	48 425	48 425	48 425	48 425	48 425	48 425	48 425	48 425
4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 598 300	80 000	400 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	400 000	80 000	80 000	78 300
5	Közhatalmi bevételek	1 028 855	96 000	96 000	96 000	96 000	54 950	54 950	54 950	96 005	96 000	96 000	96 000
6	Inezményi működési bevétel												
7	Működési célú átvett pénzeszköz	233 191											
8	Működési költségvetési kiadások	4 686 530	373 226	373 226	373 226	373 226	373 226	373 226	471 076	373 226	373 226	373 226	373 213
9	Személyi juttatások	1 471 106	122 593	122 593	122 593	122 593	122 593	122 593	122 593	122 593	122 593	122 593	122 593
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	409 807	34 151	34 151	34 151	34 151	34 151	34 151	34 151	34 151	34 151	34 151	34 151
11	Dologi kiadások	1 988 084	165 674	165 674	165 674	165 674	165 674	165 674	165 674	165 674	165 674	165 674	165 674
12	Ellátottak juttatásai	57 350	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 770
13	Egyéb működési célú kiadások	552 333	46 028	46 028	46 028	46 028	46 028	46 028	46 028	46 028	46 028	46 028	46 025
14	Általános tartalék	97 850							97 850				
15	Céltartalék	110 000											
16	Felhalmozási költségvetési bevételek	1 186 616	14 588	5 855	30 469	127 512	30 936	14 137	677 964	58 746	11 504	10 150	0
17	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	657 664							657 664				
18	Felhalmozási bevétel	200 974	6 090	0	0	91 352	24 360	13 534	20 300	6 767	11 504	10 150	0
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	162 688	8 498	5 855	30 469	36 160	6 575	603	0	51 980	0	0	0
20	Eelőző évi előirányzat-maradvány	165 290											
21	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 493 975	39 949	47 439	200 580	228 188	70 988	10 851	91 865	469 369	75 973	7 229	7 229
22	Beruházások	1 237 753	39 949	47 439	200 580	228 188	63 866	10 851	26 315	403 819	75 973	7 229	7 229
23	Felújítások	131 100							65 550				
24	Egyéb felhalmozási kiadások	5 122					5 122						
25	Általános tartalék	120 000											
26	Céltartalék	128 460	14 798		7 399		39 172	67 091					
27	Működési finanszírozási bevételek	0											
28	Működési finanszírozási kiadások	1 611 149	1 611 149										
29	Felhalmozási finanszírozási bevételek	1 611 149	5 793	391 201	5 793	5 793	391 201	5 793	5 793	391 201	5 793	5 793	391 200
30	Felhalmozási finanszírozási kiadások	1 611 149	5 793	391 201	5 793	5 793	391 201	5 793	5 793	391 201	5 793	5 793	391 200
31	Költségvetési egyenleg	0	-46 482	-142 922	-198 641	-136 605	-463 268	-6 602	411 270	-511 955	-100 399	-33 008	-430 252

	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. és követő évek
Szentendre és térsége TDM nonprofit Kft.			
Középtávú Együtműködési megállapodás	11 704	11 704	43 890
KMOP-3.1.2/c-11-2011-0001 pályázat projekt			
Szentendre és térsége TDM nonprofit Kft.	500		
Infokommunikációs rendszer működtetése			
SZEI eszköz	90 900	90 900	136 350
saját forrásból megvalósuló beruházás			

Az Önkormányzat címenkénti létszámkerete
(álláshelyek száma)
2014. év

12. sz. melléklet

Intézmények a címrend szerint	2012	2013	2014.
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal	120,00	107,225	105,50
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei	91,00	91,00	91,00
Pest Megyei Könyvtár	32,00	32,00	27,75
Ferenczy Múzeum	147,00	169,00	145,00
Szentendre Város Óvodai Intézménye	104,50	100,50	107,50
Szentendre Város Önkormányzata Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde	39,75	34,00	34,00
Gondozási Központ Szentendre	33,00	33,00	33,00
Önkormányzat összesen	567,25	566,725	543,75
Közfoglalkoztatottak (Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal)	36,00	25,00	22,00