

Szentendre Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.4.)
önkormányzati rendelet 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
 - 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

	2013 Eredeti előirányzat	2014 Előirányzat							Működéses módosításokból	
		Önkormányzat összesen	2. módosítás	Önkormányzat összesen módosításokból	Incentívumok (PH+Int.) összesen	2. módosítás	Incentívumok (PH+Int.) összesen módosításokból	Működéses módosításokból		
I.	4 808 720	4 539 996	32 754	4 725 374	1 063 568	60 380	1 249 648	5 653 564	93 134	5 975 022
B1	1 152 032	1 423 973	32 754	1 464 351	0	0	0	1 423 973	32 754	1 464 351
B11	1 152 032	1 423 973	32 754	1 464 351	515 144	380	515 224	1 939 117	33 134	1 979 875
B2		657 664	0	752 664	0	0	125 700	657 664	0	878 364
B21		1 597 300	0	1 597 300	1 000	0	1 000	1 598 300	0	1 598 300
B3	1 686 600	521 800	0	521 800	0	0	0	521 800	0	521 800
B31		1 056 500	0	1 056 500	0	0	0	1 056 500	0	1 056 500
B35		955 000	0	955 000	0	0	0	955 000	0	955 000
B351		9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500
B355		19 000	0	19 000	1 000	0	0	20 000	0	20 000
B36	942 883	589 293	0	589 293	439 562	0	439 562	1 028 855	0	1 028 855
B4	14 150	100	0	100	14 683	0	14 683	14 783	0	14 783
B401	342 141	333 496	0	333 496	253 544	0	253 544	587 040	0	587 040
B402	382	0	0	0	2 116	0	2 116	2 116	0	2 116
B403	260 677	33 736	0	33 736	0	0	0	33 736	0	33 736
B404	80 909	66 183	0	66 183	60 714	0	60 714	126 899	0	126 899
B405		0	0	0	74 693	0	74 693	74 693	0	74 693
B407	59 645	120 387	0	120 387	0	0	0	120 387	0	120 387
B408	127 419	0	0	0	10	0	10	10	0	10
B409		35 389	0	35 389	33 800	0	33 800	69 189	0	69 189
B410	57 560	200 974	0	200 974	0	0	0	200 974	0	200 974
B5	0	200 974	0	200 974	0	0	0	200 974	0	200 974
B51		200 974	0	200 974	0	0	0	200 974	0	200 974
B52		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	3 500	0	0	0	65 966	59 000	124 966	65 966	59 000	124 966
B6	1 023 705	120 792	0	120 792	41 896	1 000	42 896	162 688	1 000	163 688
B7	0	3 267 877	7 622	3 280 071	2 912 628	92 674	3 233 054	6 180 505	100 296	6 513 125
II.	0	0	0	0	1 471 106	5 095	1 481 754	1 471 106	5 095	1 481 754
K1		0	0	0	1 361 530	5 095	1 361 530	1 361 530	5 095	1 372 178
K11		0	0	0	109 576	0	109 576	109 576	0	109 576
K12		0	0	0	409 807	1 375	412 681	409 807	1 375	412 681
K2		0	0	0	934 006	77 704	1 011 710	1 988 084	148 738	2 284 201
K3	0	1 054 978	71 034	1 272 491	152 412	300	152 712	162 233	300	162 533
K31		9 821	0	9 821	549 562	60 886	610 448	1 278 276	116 817	1 542 472
K32		13 649	0	13 649	0	0	0	44 600	0	44 600
K33		728 714	55 931	932 024	0	0	0	7 189	0	7 189
K34		960	0	960	6 229	0	6 229	31 621	0	31 621
K35		300 934	15 103	316 037	194 852	16 518	211 370	495 786	31 621	527 407
K4		10 100	4 147	14 247	47 250	0	47 250	57 350	4 147	61 497
K5		880 183	-161 088	543 031	0	0	0	880 183	-161 088	543 031
K511		522 333	-37 238	488 647	0	0	0	522 333	-37 238	488 647
K512		327 850	-123 830	54 384	0	0	0	327 850	-123 830	54 384
K512		207 850	-123 830	24 384	0	0	0	207 850	-123 830	24 384
K6		120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
K6		1 187 294	42 889	1 048 223	50 459	8 500	279 659	1 237 753	51 389	1 327 882
K7		131 100	0	131 100	0	0	0	131 100	0	131 100
K8		5 122	50 640	55 762	0	0	0	5 122	50 640	55 762
	4 808 720	1 322 119	25 132	1 849 060	-1 849 060	-32 294	-1 983 406	-526 941	-7 162	-538 103
		347 811	75 772	426 635	-1 890 956	-33 294	-2 152 002	-1 543 145	42 478	-1 725 367
III.B8		974 308	-50 640	1 018 668	41 896	1 000	168 596	1 016 204	-49 640	1 187 264
B81		2 138 090	7 162	2 149 252	0	32 294	134 346	2 138 090	7 162	2 149 252
B811		2 138 090	7 162	2 149 252	0	32 294	134 346	2 138 090	7 162	2 149 252
B812		1 611 149	0	1 611 149	0	0	0	1 611 149	0	1 611 149

Összesítés	2013 Irodületi előirányzat	2014 Előirányzat							Minősítésen módosításokkal			
		Önkormányzat összesen	2. módosítás	Önkormányzat összesen módosításokkal	Intézmények (PH: Int.) összesen	2. módosítás	Intézmények (PH: Int.) összesen módosításokkal	Minősítésen		2. módosítás		
B813		398 481	7 162	409 643	0	0	398 481	0	0	398 481	7 162	409 643
	<i>Ebből: működési fejlesztési</i>	233 191	0	233 191	0	0	233 191	0	0	233 191	0	233 191
B814		165 290	7 162	176 452	0	0	165 290	0	0	165 290	7 162	176 452
B816		128 460	0	128 460	0	0	128 460	0	0	128 460	0	128 460
B82		0	0	0	0	32 294	0	0	0	134 346	0	0
IV.K9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K91		1 611 149	0	1 611 149	0	0	1 611 149	0	0	1 611 149	0	1 611 149
K911		1 611 149	0	1 611 149	0	0	1 611 149	0	0	1 611 149	0	1 611 149
K912		1 611 149	0	1 611 149	0	0	1 611 149	0	0	1 611 149	0	1 611 149
K915		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K92		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		526 941	7 162	538 103	0	32 294	526 941	0	32 294	526 941	7 162	538 103
FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (II-IV.)		4 808 720	39 916	6 874 626	1 063 568	92 674	7 791 654	1 385 994	92 674	7 791 654	100 296	8 124 274
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+III.)		3 785 015	32 754	3 884 135	1 021 672	59 380	4 865 429	1 081 052	59 380	4 865 429	92 134	4 965 187
	<i>Ebből: Működési</i>	3 843 757	0	3 843 757	0	0	3 843 757	0	0	3 843 757	0	3 843 757
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	1 144 720	7 162	1 250 882	41 896	1 000	1 186 516	168 596	1 000	1 186 516	1 000	1 419 478
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	4 808 720	0	1 739 609	0	0	1 739 609	134 346	32 294	1 739 609	7 162	1 739 609
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+IV.)		4 879 026	7 622	4 891 220	2 912 628	92 674	7 791 654	3 233 054	92 674	7 791 654	100 296	8 124 274
	<i>Ebből: Működési</i>	0	-85 907	1 799 769	2 862 169	84 174	4 686 530	2 953 395	84 174	4 686 530	-1 733	4 753 164
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	93 529	1 480 302	50 459	8 500	1 493 975	279 659	8 500	1 493 975	102 029	1 759 961
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	4 808 720	0	1 611 149	0	0	1 611 149	0	0	1 611 149	0	1 611 149
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		4 808 720	32 294	1 983 406	-1 849 060	0	0	-1 849 060	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	3 785 015	118 661	2 084 366	-1 840 497	-24 794	178 899	-1 872 343	-24 794	178 899	93 867	212 023
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	-86 367	-229 420	-8 563	-7 500	-307 359	-1 111 063	-7 500	-307 359	-101 029	-340 483
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	128 460	0	32 294	128 460	134 346	32 294	128 460	0	128 460

Szentendre Város Önkormányzata		Kötelező kiadások	1. módosítás	2. módosítás	Nem kötelező feladatok	1. módosítás	2. módosítás	Összesen	1. módosítás	2. módosítás	Összesen (módosítottan)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 589 996	102 624	32 754	0	0	0	4 589 996	102 624	32 754	4 725 374
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 423 973	7 624	32 754	0	0	0	1 423 973	7 624	32 754	1 464 351
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 423 973	7 624	32 754	0	0	0	1 423 973	7 624	32 754	1 464 351
B12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	657 664	95 000	0	0	0	0	657 664	95 000	0	752 664
B3	Közhatalmi bevételek	1 597 300	0	0	0	0	0	1 597 300	0	0	1 597 300
B34	Yagynai típusú adók (éplényadó, éplátani IFA, magánsz.komm.adó, telekadó)	521 800	0	0	0	0	0	521 800	0	0	521 800
B33	Termékek és szolgáltatások adói	1 056 500	0	0	0	0	0	1 056 500	0	0	1 056 500
B331	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	955 000	0	0	0	0	0	955 000	0	0	955 000
B334	Gépjármű adók	92 000	0	0	0	0	0	92 000	0	0	92 000
B335	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (területi IFA, tulajdonosi díj)	9 500	0	0	0	0	0	9 500	0	0	9 500
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illetékek, bírság)	19 000	0	0	0	0	0	19 000	0	0	19 000
B4	Működési bevételek	589 293	0	0	0	0	0	589 293	0	0	589 293
B401	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100	0	0	0	0	0	100	0	0	100
B402	Szolgáltatások ellenértéke	333 496	0	0	0	0	0	333 496	0	0	333 496
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	33 736	0	0	0	0	0	33 736	0	0	33 736
B405	Éllátási díjak	66 185	0	0	0	0	0	66 185	0	0	66 185
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	120 387	0	0	0	0	0	120 387	0	0	120 387
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	35 389	0	0	0	0	0	35 389	0	0	35 389
B5	Felhalmozási bevételek	200 974	0	0	0	0	0	200 974	0	0	200 974
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	200 974	0	0	0	0	0	200 974	0	0	200 974
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	120 792	0	0	0	0	0	120 792	0	0	120 792
II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 814 871	6 625	-73 177	1 453 306	-2 393	80 799	3 267 877	4 572	7 622	3 280 071
K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K12	Kölsz személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	1 054 078	147 379	71 034	0	6 350	0	1 054 078	147 379	71 034	1 272 491
K31	Készletbeszerzés	9 821	0	0	0	0	0	9 821	0	0	9 821
K32	Kommunikációs szolgáltatások	13 649	0	0	0	6 350	0	13 649	0	0	13 649
K33	Szolgáltatási kiadások	728 714	147 379	55 931	0	0	0	728 714	147 379	55 931	932 024
K34	Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	960	0	0	0	0	0	960	0	0	960
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	300 934	0	15 103	0	0	0	300 934	0	15 103	316 037
K4	Belföldi pénzügyi juttatások (6.sz.melléklet)	7 600	0	4 147	2 500	0	0	10 100	0	4 147	14 247
K5	Egyéb működési célú kiadások (1. és 8.sz.melléklet)	327 850	-155 754	-191 484	552 333	-27 000	30 396	880 183	-176 064	-161 088	543 031
K511	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	0	572	-67 637	332 333	-27 000	30 396	532 333	-26 428	-37 258	468 647
K512	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	327 850	-156 326	-123 830	0	0	0	327 850	-149 636	-123 830	54 384
K52	Államháztartásbelső kiadások	207 850	-66 326	-123 830	0	0	0	207 850	-66 326	-123 830	24 384
K53	Felhalmozási kiadások	120 000	-80 000	0	0	0	0	120 000	-80 000	0	30 000
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	385 043	0	27 501	802 251	-181 960	15 388	1 038 883	-181 960	42 889	1 048 223
K7	Felújítások (3/b sz.melléklet)	40 000	15 000	0	91 100	200 217	0	131 100	215 217	0	346 317
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (6.sz.melléklet)	0	0	15 625	5 122	0	0	35 015	5 122	0	55 762
EGYENLEG (I-II)		2 775 425	95 999	105 931	-1 453 306	2 393	-80 799	1 322 119	98 052	25 132	1 445 303
Működési		1 795 955	999	121 556	-1 448 184	2 393	-45 784	347 811	3 052	75 772	426 635
Felhalmozási		979 430	95 000	-15 625	-5 122	0	-35 015	974 308	95 000	-50 640	1 018 668
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		2 138 090	4 000	0	0	0	7 162	2 138 090	4 000	7 162	2 149 252
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 138 090	4 000	0	0	0	0	2 138 090	4 000	7 162	2 149 252
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	1 611 149	0	0	0	0	0	1 611 149	0	0	1 611 149
B813	Maradvány igénybevétele	398 481	4 000	0	0	0	0	398 481	4 000	7 162	409 643
Ebből: működési feladatok		233 191	0	0	0	0	0	233 191	0	0	233 191
Ebből: felújítások		165 290	4 000	0	0	0	0	165 290	4 000	7 162	176 452
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	128 468	0	0	0	0	0	128 468	0	0	128 468
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		3 460 209	0	0	0	0	0	3 460 209	0	0	3 460 209
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 460 209	0	0	0	0	0	3 460 209	0	0	3 460 209
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	1 611 149	0	0	0	0	0	1 611 149	0	0	1 611 149
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 849 060	0	0	0	0	0	1 849 060	0	0	1 849 060
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (III-IV)		-1 322 119	4 000	0	0	0	7 162	-1 322 119	4 000	-7 162	-1 310 957
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		6 728 086	106 624	32 754	0	0	0	6 728 086	106 624	39 916	6 874 626
Ebből: Működési		3 843 757	7 624	32 754	0	0	0	3 843 757	7 624	32 754	3 884 135
Ebből: Felhalmozási		1 144 720	95 000	0	0	0	0	1 144 720	99 000	7 162	1 250 882
Ebből: Finanszírozási		1 739 609	0	0	0	0	0	1 739 609	0	0	1 739 609
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+IV)		5 274 780	-6 625	-73 177	1 453 306	-2 393	80 799	6 728 086	4 572	7 622	6 740 280
Ebből: Működési		1 269 528	81 625	-116 303	554 833	-20 650	-30 396	1 824 361	61 315	-85 907	1 799 760
Ebből: Felhalmozási		545 843	-75 000	43 126	898 473	18 257	50 403	1 443 516	-56 743	93 529	1 480 302
Ebből: Finanszírozási		3 460 209	0	0	0	0	0	3 460 209	0	0	3 460 209
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		1 453 306	99 999	105 931	-1 453 306	2 393	-73 637	0	102 052	32 294	134 346
Ebből: Működési		2 574 229	-74 001	149 057	-554 833	20 650	-30 396	2 019 396	-53 691	118 661	2 084 366
Ebből: Felhalmozási		599 677	174 000	-43 126	898 473	-18 257	-43 241	-298 796	155 743	-86 367	-229 420
Ebből: Finanszírozási		-1 720 600	0	0	0	0	0	-1 720 600	0	0	-1 720 600

	Polgármesteri Hivatal	Kötelező feladatok	2. 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 (épitményadó, 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	731	0	922 178
K1	Személyi juttatások	503 203	576	0	504 794
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	394 203	576		395 794
K12	Külső személyi juttatások	109 000			109 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 236	155		143 665
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	-731	0	-888 095
	Működési	-886 075	-731	0	-888 095
	Felhalmozási	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	886 075	731	0	888 095
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	886 075	731	0	888 095
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	Ebből: működési				0
	fejlesztési				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	886 075	731		888 095
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 szervi támogatások folyósítása				0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	886 075	731	0	888 095
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I-III.)	920 158	731	0	922 178
	Ebből: Működési	34 083	0	0	34 083
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	886 075	731	0	888 095
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II-IV.)	920 158	731	0	922 178
	Ebből: Működési	920 158	731	0	922 178
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-886 075	-731	0	-888 095
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	886 075	731	0	888 095

	Szentendre Egészségügyi Intézményei	Nem kötelező feladatok	2. 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	423	0	516 280
K1	Személyi juttatások	207 761	333	0	208 690
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	207 761	333		208 690
K12	Külső személyi juttatások	0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 648	90		56 899
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	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.)	0	-423	0	-1 180
	Működési	0	-423	0	-1 180
	Felhalmozási	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	423	0	1 180
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	423	0	1 180
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	Ebből: működési				0
	fejlesztési				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás		423		1 180
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 szervi támogatások folyósítása				0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	0	423	0	1 180
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	515 100	423	0	516 280
	Működési	515 100	0	0	515 100
	Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	0	423	0	1 180
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	515 100	423	0	516 280
	Működési	515 100	423	0	516 280
	Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	Működési	0	-423	0	-1 180
	Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	0	423	0	1 180

	Pest Megyei Könyvtár	Kötelező feladatok	2. módosítás	Nem kötelező feladatok	Összesen (módosításokkal)
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 383	380	0	17 763
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		380	0	380
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B34	Vagyon 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	3 605	0	188 191
K1	Személyi juttatások	65 791	1 555	0	67 905
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	65 791	1 555		67 905
K12	Külső személyi juttatások	0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 362	420		18 933
K3	Dologi kiadások	99 723	-5 870	0	93 853
K31	Készletbeszerzés	50 141	300		50 441
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 788			3 788
K33	Szolgáltatási kiadások	28 598	-4 921		23 677
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	648			648
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 548	-1 249		15 299
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K511	<i>Ebből: egyéb működési célú támogatások</i>	0			0
K512	<i>Ebből: tartalék</i>	0	0	0	0
	<i>Működési tartalék</i>	0			0
	<i>Felhalmozási tartalék</i>	0			0
K6	Beruházások	0	7 500		7 500
K7	Felújítások	0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
	EGYENLEG (I.-II.)	-166 493	-3 225	0	-170 428
	Működési	-166 493	-3 225	0	-170 428
	Felhalmozási	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	166 493	3 225	0	170 428
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	166 493	3 225	0	170 428
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	<i>Ebből: működési</i>				0
	<i>fejlesztései</i>				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	166 493	3 225		170 428
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 szervek támogatások folyósítása				0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	166 493	3 225	0	170 428
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	183 876	3 605	0	188 191
	Működési	17 383	380	0	17 763
	Felhalmozási	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	166 493	3 225	0	170 428
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	183 876	3 605	0	188 191
	Működési	183 876	-3 895	0	180 691
	Felhalmozási	0	7 500	0	7 500
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	Működési	-166 493	4 275	0	-162 928
	Felhalmozási	0	-7 500	0	-7 500
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	166 493	3 225	0	170 428

	Ferenczy Múzeum	Kötelező feladatok	1. módosítás	2. módosítás	Nem kötelező feladatok	Összesen (módosításkorlat)
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	359 146	125 700	60 000	0	544 846
B11	Önkormányzatok működési támogatásai					0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		125 700			125 700
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók					0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók					0
B354	Gépjármű adók					0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek					0
B4	Működési bevételek	317 250	0	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	0
B51	Immateriális javak értékesítése					0
B52	Ingatlanok értékesítése					0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz			59 000		59 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	41 896		1 000		42 896
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	613 846	222 343	84 003	0	920 192
K1	Személyi juttatások	290 866	1 294	1 519	0	293 679
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	290 866	1 294	1 519		293 679
K12	Külső személyi juttatások	0				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 088	349	410		78 847
K3	Dologi kiadások	195 602	0	81 074	0	276 676
K31	Készletbeszerzés	16 833				16 833
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 136				4 136
K33	Szolgáltatási kiadások	106 879		63 838		170 717
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	3 136				3 136
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	64 618		17 236		81 854
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
K511	<i>Ebből: egyéb működési célú támogatások</i>	0				0
K512	<i>Ebből: tartalék</i>	0	0	0	0	0
	<i>Működési tartalék</i>	0				0
	<i>Felhalmozási tartalék</i>	0				0
K6	Beruházások	49 290	220 700	1 000		270 990
K7	Felújítások					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
	EGYENLEG (I.-II.)		-254 700	-96 643	-24 003	-375 346
	Működési	-296 596	-222 343	-25 003	0	-543 942
	Felhalmozási	41 896	125 700	1 000	0	168 596
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	254 700	96 643	24 003	0	375 346
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	254 700	96 643	24 003	0	375 346
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: működési fejlesztései</i>					0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	254 700	96 643	24 003		375 346
B82	Külföldi finanszírozás bevételei					0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	254 700	96 643	24 003	0	375 346
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	613 846	222 343	84 003	0	920 192
	Működési	317 250	0	59 000	0	376 250
	Felhalmozási	41 896	125 700	1 000	0	168 596
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	254 700	96 643	24 003	0	375 346
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	613 846	222 343	84 003	0	920 192
	Működési	564 556	1 643	83 003	0	649 202
	Felhalmozási	49 290	220 700	1 000	0	270 990
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0
	Működési	-247 306	-1 643	-24 003	0	-272 952
	Felhalmozási	-7 394	-95 000	0	0	-102 394
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	254 700	96 643	24 003	0	375 346

	Szentendre Városi Óvodák	Kötelező feladatok	2. 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	Vagyon 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	2 877	0	454 240
K1	Személyi juttatások	277 177	297	0	278 139
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	277 177	297		278 139
K12	Külső személyi juttatások	0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 628	80		77 888
K3	Dologi kiadások	95 713	2 500	0	98 213
K31	Készletbeszerzés	6 771			6 771
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 134			1 134
K33	Szolgáltatási kiadások	71 469	1 969		73 438
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	40			40
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 299	531		16 830
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.)	-414 511	-2 877	0	-418 233
	Működési	-414 511	-2 877	0	-418 233
	Felhalmozási	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	414 511	2 877	0	418 233
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	414 511	2 877	0	418 233
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	414 511	2 877		418 233
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 szervi támogatások folyósítása				0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	414 511	2 877	0	418 233
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	450 518	2 877	0	454 240
	Működési	36 007	0	0	36 007
	Felhalmozási	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	414 511	2 877	0	418 233
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.-IV.)	450 518	2 877	0	454 240
	Működési	450 518	2 877	0	454 240
	Felhalmozási	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	Működési	-414 511	-2 877	0	-418 233
	Felhalmozási	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	414 511	2 877	0	418 233

	Püspökmajor-lakótelepi Bölcsöde	Kötelező feladatok	2. 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	505	0	98 966
K1	Személyi juttatások	57 810	398	0	58 893
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	57 810	398		58 893
K12	Külső személyi juttatások				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 609	107		15 901
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	Külföldre 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	<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			0
K7	Felújítások	0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
	EGYENLEG (I.-II.)	-82 281	-505	0	-83 656
	Működési	-82 281	-505	0	-83 656
	Felhalmozási	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	82 281	505	0	83 656
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	82 281	505	0	83 656
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	82 281	505		83 656
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 szervek támogatások folyósítása				0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	82 281	505	0	83 656
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	97 591	505	0	98 966
	Működési	15 310	0	0	15 310
	Felhalmozási	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	82 281	505	0	83 656
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	97 591	505	0	98 966
	Működési	97 591	505	0	98 966
	Felhalmozási	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	Működési	-82 281	-505	0	-83 656
	Felhalmozási	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	82 281	505	0	83 656

	Gondozási Központ Szentendre	Kötelező feladatok	2. 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	530	0	133 007
K1	Személyi juttatások	68 498	417	0	69 654
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	67 922	417		69 078
K12	Külső személyi juttatások	576			576
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 236	113		20 548
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	-530	0	-46 468
	Működési	-45 000	-530	0	-46 468
	Felhalmozási	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	45 000	530	0	46 468
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	45 000	530	0	46 468
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	<i>Ebből: működési</i>				0
	<i>fejlesztései</i>				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	45 000	530		46 468
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.)	45 000	530	0	46 468
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	131 539	530	0	133 007
	Működési	86 539	0	0	86 539
	Felhalmozási	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	45 000	530	0	46 468
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	131 539	530	0	133 007
	Működési	130 370	530	0	131 838
	Felhalmozási	1 169	0	0	1 169
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	Működési	-43 831	-530	0	-45 299
	Felhalmozási	-1 169	0	0	-1 169
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	45 000	530	0	46 468

Környezetvédelem	Beruházás/Felújítás megnevezése	Mégvalósítás				Kierítés				Támogatás 2014.				Bevétel		Külső forrás 2013 és további évek	Meggyszás
		Kerdesi és befejezési éve	Bekertítési költség	Felhasználás 2013.1.2.31-ig	2013. évről átüröző kötelezettség	2014. évben induló beruházás	Együtt	2015. és követő évek	Központi ktszvetés	Egyéb	Összesen	Saját forrás	Adósságot keletkeztető ügylet (Hiel)	Előző évi pénzmaradvány	Külső forrás 2014		
I.	Beruházások																
I.a	Európai Unió forrás igénybevételével megvalósuló Gát kivitelezése	2011-2013 Concerto	1 299 764 101 850	969 454 4 352	330 022 97 498 -1 905	330 022 97 498 -1 905									88 497 -1 905		
	2013-2014		330 000	6 520		324 913											
	Egres úti óvoda pályázat					19 833											
	Egres úti óvoda pályázat (66/2014/IV.17) Ki.sz.hat.					3 833											
	Egres úti óvoda pályázat (40/2014/III.13) Ki.sz.hat.					39 989											
	Hivatali szervezete fejlesztés - AROP 3.A.2-2013-2013-0017	2013-2014	39 989	0	-39 989	39 989											
	I.sz. módosítás dologi kiadásokra					-39 989											
	Összesen		1 771 603	980 326	425 615	348 579									86 592	0	0
I.b	Saját forrásból megvalósuló beruházások					774 194											
	Dunakörnyék tanulmányterv	2013-2014	19 990	3 327	16 663	19 000									16 663		
	SZH eszközbeszerzés	2012-2016	577 215	274 215	90 900	40 000											
	Vijjastés tér csapadékvíz elvezetés kivitelezés	2013-2014	40 000	0	40 000	40 000											
	Vijjastés tér csapadékvíz elvezetés kivitelezés					-3 180											
	65/2014 (IV.17) Ki.sz.hat.	2013-2014	4 800	0	4 800	4 800											
	Szabadkai v. befutások ELMU igény	2014	60 130	0	60 130	60 130											
	Köznevelés	2013-2014	12 000	0	12 000	12 000											
	Bolygótér parkoló - lejárás, záróévi kiakartás	2014	1 524	0	1 524	1 524											
	Portáltechnikai terv I. ütem Békéscsaba	2014	3 835	0	3 835	3 835											
	I.sz. módosítás		3 429	0	3 429	3 429											
	Szavarszabgy. kövívilágítás		3 810	0	3 810	3 810											
	Beruházási programterv a volt egészségügyi házra					3 180											
	Tanulmányterv a belvárost csapadékvíz elvezetésre					10 054											
	Bimbó utcai tagóvoda energetikai korszerűsítés tervezése		3 180	0	3 180	3 180											
	BKY felkésze					10 054											
	Összesen		729 913	277 542	112 363	152 258									18 568	20 000	0
I.c	Haza pályázat	2013-2014	8 430	42	8 408	8 408											
	Csohány pályázat (Aszonyi Tamás)	2013-2014	1 000	0	1 000	1 000											
	Szántó Pirokka emlékhely kiakartás	2013-2014	25 816	787	25 029	25 029											
	Dumán 12. - homlokzat	2013-2014	25 700	2 631	23 069	23 069											
	I.sz. módosítás					-23 069											
	Homlokzat - Fő tér 15-16. + lakásalap	2013-2014	39 100	1 651	37 449	37 449											
	I.sz. módosítás					-37 449											
	Vis Major - Májusi esztendő (Híd, úrfelújítások)	2013-2014	134 139	84 239	49 900	49 900											
	I.sz. módosítás					-49 900											
	Vis Major - Dunai árvíz I.	2013-2014	5 000	0	5 000	5 000											
	I.sz. módosítás					-5 000											
	Vis Major - Dunai árvíz II.	2013-2014	239 205	89 350	9 408	9 408											
	I.sz. módosítás					-9 408											
	Összesen		2 740 721	1 347 218	547 386	500 837									105 160	20 000	0
I.	Beruházások összesen		4 491 326	2 327 544	1 072 978	1 048 837									1 048 223	1 048 223	0

Sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Időtartam	Teljes költség	Támogatás intenzitás	Testületi döntés száma/megjegyzés
1.	KEOP-2.1.2/2F/09-2010-0002-Szentendrei árvízvédelmi védmű megerősítése és átalakítása a történelmi óváros védelmének érdekében	Kohéziós Alap és központi költségvetés	2011-2013	1 299 476	100	323/2009. (X.8.) Kt. sz. határozat 346/2013. (XI.14.) Kt.sz.hat.
2.	PIME'S – projekt száma: 239288	Európai Bizottság	2013	88 497		Egyelőre a maradvánnyal terveztünk a 3.a fülön.239/2008. (VI. 10.) Kt. sz. határozat
3.	KMOP-4.6.1-11-2012-0017-Egres úti óvoda építése	ERFA és központi költségvetés	2013-2014	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

	Beruházás/felújítás megnevezése	Megvalósítás			Kiadás			Bevétel					Külső forrás 2015 és további évek	Meglégzés		
		Kezdési és befejezési éve	Bekérülési költség	2013. évről átúszó kötelezettség	2014. évben induló felújítás	Együtt	Támogatás 2014.			Önerő 2014.		Előző évi pénzmaradvány			Külső forrás 2014	
							Központi kiszávitás	Eu támogatás	Egyéb	Összesen	Saját forrás					Adósságot keletkeztető ügylet (Hitel)
II	Felújítások															
	Duntsa u.9 (teljes felújítás: felső szinten iróda-lakás, alsó szinten üzleti udvar megnyitásával)	2014	26 000		26 000	26 000	1 000	1 000					26 000			
	Péter-Pál u. 6/a (gombakéntetés)	2014	1 000		1 000	1 000	-1 000	-1 000					1 000			
	Péter-Pál u. 6/a (gombakéntetés)	2014	-1 000		-1 000	-1 000	3 000	3 000					-1 000			
	Petőfi u. 2. - Kosuth u. 4. (homlokzat)	2014	3 000		3 000	3 000	4 000	4 000					3 000			Lakásalap (+ pályázat)
	Duntsa u.3. (homlokzat)	2014	4 000		4 000	4 000	9 500	9 500					4 000			Lakásalap terhére
	Fő tér 15-16. (lakások összesen felújítása)	2014	9 500		9 500	9 500	4 000	4 000					4 000			Lakásalap terhére
	Duntsa u. 12. (lakás felújítás)	2014	4 000		4 000	4 000	5 500	5 500					5 500			
	Talos u. felső szakasz felújítás	2014	5 500		5 500	5 500	38 100	38 100					38 100			
	Egres út hid felújítása	2014	38 100		38 100	38 100	40 000	40 000					40 000			
	Intézményi felújítás	2014	40 000		40 000	40 000	15 000	15 000					15 000			
	Intézményi felújítás	2013-2014	25 816	25 029	15 000	15 000	25 029	25 029					12 908			Lakásalap
	Duntsa 12. - homlokzat	2013-2014	25 816	23 069	23 069	23 069	8 200	8 200					8 200			Lakásalap
	Homlokzat - Fő tér 15-16. + lakásalap	2013-2014	25 700	37 449	37 449	37 449	27 300	27 300					10 149			
	Vis Májor -Mágyasi eszbas (Híd, utfelújítások)	2013-2014	39 100	49 900	49 900	49 900	34 930	34 930					14 970			
	Vis Májor -Dunai árvíz I.	2013-2014	134 139	5 000	5 000	5 000	3 500	3 500					1 500			
	Vis Májor -Dunai árvíz II.	2013-2014	5 000										12 065			
	Mándula utca												18 733			
	Nap-ú (Pataksor útól)												3 810			
	Fűző Pánska, Galamb, Vasvári u.												21 082			
	Fűző utca teljes útervezés, I. szakasz építése												5 080			
	Fűző utca elektromos hálózat kiváltása															
	Felújítás összesen		354 855	140 447	205 870	346 317	65 730	65 730	0	21 108	0	0	215 989	0	43 490	0
	Többfelvétel esetén valósítható meg												6 100			
	Művelésfejlesztésközelítmeny, tervezés, közmű engedélyeztetés	2013-2014	6 100		6 100	6 100										

Általános és céltartalék kimutatása
2014. év

4.sz. melléklet
Eft

	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Feltételes kötelezettségek
I.	Általános tartalék		
1.	Működésre	50 000	
	Állami támogatás +	47 850	
	1.sz. módosítás 14/2014.(IV.22.) Önkormányzati rendelet		
	Intézményi felújításra	-15 000	
	Átcsoportosításokból keletkező tartalék	5 364	
	2.sz. módosítás		
	84/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata - Szarvashegy közvilágítása	-3 835	
	80/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata - Akácfa utca szakértői anyag készítése	-1 778	
	74/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata - Beruházási programterv a volt Egészségházra	-3 429	
	73/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata - Pirk János NKft. beruházási támogatás	-10 000	
	66/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata - Egres úti óvoda létsítése	-16 000	
	67/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata - Hamvas Béla u. 2-10. önkormányzati nem lakás céljára szolgáló helyiségek önrésze	-17 853	
	75/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata - BKV teleksere utáni ÁFA	-10 054	
	91/2014.(V.15.) Kt.sz.határozata - Kulturális Nkft. pótbefizetési kötelezettség	-7 396	
	112/2014.(V.15.) Kt.sz.határozata - Izbégi Általános Iskola bővítésének önrésze	-15 625	
	113/2014.(V.15.) Kt.sz.határozata - Gyermekek nyári táboroztatása	-1 000	
	116/2014.(V.15.) Kt.sz.határozata - Pap-szigeti strand üzemeltetése, őrzése	-742	
	45/2014.(III.13.) Kt.sz.határozata - Sportcélú Kft. Működési támogatása	-3 000	
	55/2014.(III.13.) Kt.sz.határozata - TSZT és HÉSZ + Szabályozási tervek	-2 000	
	102/2014.(V.15.) Kt.sz.határozata - Aquapalace Kft. pótbefizetési kötelezettség	-10 000	
	PMK nyitvatartási rendjének megtartásához	-1 533	
	Vasvári óvoda vízfolyással kapcsolatos kármegelőlegezés	-2 500	
	Templomdombi Általános Iskola tornatermi burkolat cseréje	-2 286	
	Barcsay Jenő Általános Iskola karbantartási keret kiegészítése	-2 894	
	Bimbó utcai tagóvoda energetikai korszerűsítésének tervezésére	-1 905	
	9/2014. (I.30.) Kt.sz.hat. - FEMŰZ helytörténeti kiállítás		-3 460
	110/2014. (V.15.) Kt.sz.határozat - Egres úti óvoda		-17 037
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	
	102/2014.(V.15.) Kt.sz.határozata - Aquapalace Kft. pótbefizetési kötelezettség	-10 000	
2.	Fejlesztési céltartalék		
	D-i iparterület tervezés és kivitelezés (út-közvilágítás, közműfejlesztés, használatbavételieneg.)	120 000	
	D-i iparterület tervezés és kivitelezés (út-közvilágítás, közműfejlesztés, használatbavételieneg.)	-110 000	
	Dunyhaterve és energetikai pályázatokra	20 000	
	Fejlesztési tartalék összesen	30 000	
	Tartalék összesen	20 000	
	<i>Ebből: működési</i>	<i>24 384</i>	<i>-20 497</i>
	<i>fejlesztési</i>	<i>30 000</i>	

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 üzemeltetéshez 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

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
oglalkoztatást 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 részesülőknél 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				
Állami támogatás Szt. 46. §	300		0	0				
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 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
Állami 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				
Cöztemetés Szt. 48. §	500	800		0			0	0
Cőzgyógyellátás Szt. 49. §	840		300	0			0	0
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148. § (5) bek., Cőzokt. tv. 10. § (4) bek., Tpr.tv. 8. § (4) bek. Étkezési térítési díj támogatás	0		1 000	0			0	0
Fermészetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek.	0			0				
Szociális és gyermekvédelmi ágazathoz pótlék		4 147						4 147
Fermészetben nyújtott szociális ellátások összesen	1 340	4 947	1 300	0	0	0		4 147
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	10 510	11 747	2 500	47 760	42 150	2 300		41 837
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	Polgárorség 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 Pilis 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
Bárzsi 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

Adónem	Helyi rendelet alapján (állandó lakos kedvezmény)	Helyi rendelet alapján (kommunális beruházás miatt)	Méltányosság miatt	Behajthatatlanság (felszámolás, megszűnés miatt)	Behajthatatlanság kisösszegű törlesztés miatt	Eiévűtlés 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.	2.sz.mód.	Nem kötelező	1.sz.mód.	2.sz.mód.	Összesen
/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 Családszolgálat állami támogatása	80 774		80 774	77 841	572	346				78 759
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	346	56 500			135 259
/b Társaságok működési támogatása										
1 VSz Zrt működési támogatása	152 000		152 000	211 000		-68 000				143 000
2 Kulturális Kft.		88 000	88 000				100 000		-6 500	93 500
Kulturális Kft. Pótbefizetési kötelezettség teljesítése									13 896	13 896
3 TDM		11 700	11 700				11 700			11 700
4 Aquapalace Kft. működési támogatás		0	0				0			0
Aquapalace Kft. 2013. évi pótbefizetés							16 000		20 000	36 000
5 ProSzentendre Kft.		2 000	2 000				1 168			1 168
6 Sport Kft. műfüves pálya lízingdíja		3 600	3 600				3 324		3 000	6 324
Társaságok működési támogatása összesen	152 000	105 300	257 300	211 000	0	-68 000	132 192	0	30 396	305 588
I. 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 Ingtatlanfejlesztés				40 000	-26 000					14 000
Célfeladatok összesen	0	20 000	20 000	40 000	-26 000	0	34 800	-1 000	0	47 800
Működési támogatások mindösszesen	248 992	163 533	412 525	328 841	-25 428	-67 654	223 492	-1 000	30 396	488 647
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	0	0	5 122	0	0	5 122
Mindösszesen	248 992	303 453	552 445	328 841	-25 428	-67 654	228 614	-1 000	30 396	493 769

Adósságrendezési kötelezettségek bemutatása évenkénti bontásban
2014. év

HITELEK		összege Ezer Ft	kötés időpontja	Lejárát időpontja	Hitelállomány 2013. december 31.		2014		2015		2016		2017		
Hitel megnevezése	Bank				Devizancm	eredeti devizában	Ezer Ft	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
Középtávú fejlesztési hitel	Volksbank	420 000	2007.09.21	2017.09.21	230 542	55 824	55 824								
Pismány csatorna I. ütem	K&H Bank	260 000	2006.01.01	2015.12.22	21 591	21 591	21 591								
Középtávú fejlesztési hitel	Raiffeisen Bank	237 000	2006.12.28	2016.12.28	93	22 629	22 629								
Kötvénykibocsátás	Raiffeisen Bank	3 500 000	2008.01.31	2033.01.31	6 240 626	1 511 105	1 511 105								
Összesen		4 417 000				1 611 149	1 611 149	0	0	0	0	0	0	0	0

Közességvállalásból származó kötelezettségek

Sorszám	Kötelezettség megnevezése	Bank	2013.12.31-i adósságállomány		2014. év		2015. év		2016. év		2016. év		További évek	
			tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1	Úszoda lízing	Raiffeisen	2 964 706	126 334	156 567	126 334	158 733	123 989	251 330	119 829	260 397	114 163	2 137 679	
Részletfizetés														
1.	SZEI eszközbeszerzés	Novelmedix	318 150		90 900		90 900		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 adósságállomány	2014. év	2015. év	2016. év	További évek
1	Bank BB (folyószámla hitel)	VSZ Zrt.	Budapest Bank	100 000	100 000			
2	Gázmotor lízing BB	VSZ Zrt.	Budapest Bank	213 336	73 005	140 331		
3	Kazánok lízing BB	VSZ Zrt.	Budapest Bank	26 173	8 324	8 556	9 293	
4	Hűtő lízing BB	VSZ Zrt.	Budapest Bank	76 078	22 257	22 893	30 928	
5	Műtíves pálya lízingdíja	Sportcélú Kft.	Oberbank	8 437	2 307	2 307	2 307	1 516

Méleg sorozam	Megnevezés	Összesen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
	Működési költségvetési bevételek	4 865 429	576 280	343 099	663 089	343 089	343 089	302 039	302 039	302 039	663 094	343 089	343 089	341 389
1	Helyi önkormányzat feladataihoz kapcsolódó támogatások	1 423 973	118 664	118 664	118 664	118 664	118 664	118 664	118 664	118 664	118 664	118 664	118 664	118 664
3	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	581 110	48 425	48 425	48 425	48 425	48 425	48 425	48 425	48 425	48 425	48 425	48 425	48 425
4	Közhatalmi bevételek	1 598 300	80 000	80 000	400 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	400 000	80 000	80 000	78 300
5	Intézményi működési bevétel	1 028 855	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	54 950	54 950	54 950	96 005	96 000	96 000	96 000
6	Működési célú átvett pénzeszköz													
7	Előző évi előirányzat maradvány	233 191												
	Működési költségvetési kiadások	4 686 530	483 211	373 226	373 226	373 226	373 226	373 226	373 226	373 226	373 226	373 226	373 226	373 213
8	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	122 593
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	409 807	34 146	34 151	34 151	34 151	34 151	34 151	34 151	34 151	34 151	34 151	34 151	34 151
10	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	165 674
11	Ellátottak juttatásai	57 350	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 770
12	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	46 028	46 028
13	Általános tartalék	97 850												
14	Céltartalék	110 000												
	Felhalmozási költségvetési bevételek	1 186 616	204 755	14 588	5 855	30 469	127 512	30 936	14 137	677 964	58 746	11 504	10 150	0
15	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	657 664							657 664					
16	Felhalmozási bevétel	200 974	16 917	6 090	0	0	91 352	24 360	13 534	20 300	6 767	11 504	10 150	0
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	162 688	22 548	8 498	5 855	30 469	36 160	6 575	603	0	51 980	0	0	0
18	Előző évi előirányzat maradvány	165 290												
	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 493 975	244 316	39 949	47 439	200 580	228 188	70 988	10 851	91 865	469 369	75 973	7 229	7 229
19	Bemutatók	1 237 753	124 316	39 949	47 439	200 580	228 188	65 866	10 851	26 315	403 819	75 973	7 229	7 229
20	Felújítások	131 100												
21	Egyéb felhalmozási kiadások	5 122						5 122						
22	Általános tartalék													
23	Céltartalék	120 000												
V.	Működési finanszírozási bevételek	128 460		14 798		7 399		39 172	67 091					
VI.	Működési finanszírozási kiadások	0												
VII.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	1 611 149	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
VIII.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	1 611 149	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
	Költségvetési egyenleg	0	1 658 865	-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 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		
SZEI eszköz saját forrásból megvalósuló beruházás	90 900	90 900	136 350

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