

|               | Összesítés  | 2015. Előirányzat     |                                |              | 2016. Előirányzat     |                                |              |              |                         |
|---------------|---|-----------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
|               |   | Önkormányzat összesen | Intézmények (PH+Iat.) összesen | Mindösszesen | Önkormányzat összesen | Intézmények (PH+Iat.) összesen | Mindösszesen | I. módosítás | Módosításokkal összesen |
| <b>I.</b>     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | 5 463 440             | 986 840                        | 6 450 280    | 4 756 032             | 841 608                        | 5 597 640    | 38 290       | 5 635 930               |
| B11           | Önkormányzatok működési támogatásai   | 1 383 056             | 9 387                          | 1 392 443    | 1 428 547             | 0                              | 1 428 547    | 11 133       | 1 439 680               |
| B16           | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás                | 31 394                | 561 279                        | 592 673      | 39 610                | 567 579                        | 607 189      | 3 048        | 610 237                 |
| B1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                             | 1 414 450             | 570 666                        | 1 985 116    | 1 468 157             | 567 579                        | 2 035 736    | 14 181       | 2 049 917               |
| B2            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                         | 1 067 671             | 90 557                         | 1 158 228    | 64 300                | 9 000                          | 73 300       | 0            | 73 300                  |
| B3            | Közhatalmi bevételek  | 1 926 600             | 1 200                          | 1 927 800    | 2 130 000             | 210                            | 2 130 210    | 0            | 2 130 210               |
| B34           | Vagyoni típusú adók (épitményadó, ép. utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)  | 550 000               | 0                              | 550 000      | 670 000               | 0                              | 670 000      | 0            | 670 000                 |
| B35           | Termékek és szolgáltatások adói   | 1 355 200             | 0                              | 1 355 200    | 1 425 000             | 0                              | 1 425 000    | 0            | 1 425 000               |
| B351          | Értékesítési és forgalmi adók (IPA)   | 1 250 000             | 0                              | 1 250 000    | 1 300 000             | 0                              | 1 300 000    | 0            | 1 300 000               |
| B354          | Gépjármű adók   | 92 000                | 0                              | 92 000       | 110 000               | 0                              | 110 000      | 0            | 110 000                 |
| B355          | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart. utáni IFA, talajterhelési díj) | 13 200                | 0                              | 13 200       | 15 000                | 0                              | 15 000       | 0            | 15 000                  |
| B36           | Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)                                    | 21 400                | 1 200                          | 22 600       | 35 000                | 210                            | 35 210       | 0            | 35 210                  |
| B4            | Működési bevételek  | 624 482               | 322 717                        | 947 199      | 648 386               | 264 129                        | 912 515      | 3 924        | 916 439                 |
| B401          | Készletértékesítés ellenértéke  | 300                   | 6 000                          | 6 300        | 0                     | 3 800                          | 3 800        | 0            | 3 800                   |
| B402          | Szolgáltatások ellenértéke  | 378 305               | 162 123                        | 540 428      | 401 022               | 143 468                        | 544 490      | -3           | 544 487                 |
| B403          | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 21 100                | 4 240                          | 25 340       | 51 346                | 3 350                          | 54 696       | 0            | 54 696                  |
| B404          | Tulajdonosi bevételek   | 6 600                 | 0                              | 6 600        | 4 000                 | 0                              | 4 000        | 0            | 4 000                   |
| B405          | Ellátási díjak  | 62 450                | 60 930                         | 123 380      | 62 599                | 50 074                         | 112 673      | 1 616        | 114 289                 |
| B406          | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 125 913               | 52 444                         | 178 357      | 124 586               | 28 857                         | 153 443      | 0            | 153 443                 |
| B407          | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 9 065                 | 1 000                          | 10 065       | 0                     | 1 200                          | 1 200        | 0            | 1 200                   |
| B408          | Kamatbevételek  | 15 000                | 85                             | 15 085       | 0                     | 85                             | 85           | 0            | 85                      |
| B409          | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | 0                     | 0                              | 0            | 0                     | 0                              | 0            | 0            | 0                       |
| B410          |   | 5 749                 | 0                              | 5 749        | 0                     | 0                              | 0            | 0            | 0                       |
| B411          | Egyéb működési bevételek  | 0                     | 35 895                         | 35 895       | 4 832                 | 33 295                         | 38 127       | 2 311        | 40 438                  |
| B5            | Felhalmozási bevételek  | 350 974               | 0                              | 350 974      | 402 495               | 0                              | 402 495      | 11 238       | 413 733                 |
| B51           | Immateriális javak értékesítése   | 0                     | 0                              | 0            | 0                     | 0                              | 0            | 0            | 0                       |
| B52           | Ingatlanok értékesítése   | 350 974               | 0                              | 350 974      | 402 495               | 0                              | 402 495      | 11 235       | 413 730                 |
| B53           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 0                     | 0                              | 0            | 0                     | 0                              | 0            | 3            | 3                       |
| B6            | Működési célú átvett pénzeszköz   | 13 300                | 1 700                          | 15 000       | 42 695                | 690                            | 43 385       | 0            | 43 385                  |
| B7            | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | 65 963                | 0                              | 65 963       | 0                     | 0                              | 0            | 8 947        | 8 947                   |
| <b>II.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>   | 3 692 812             | 3 014 864                      | 6 708 676    | 2 899 755             | 2 908 779                      | 5 808 534    | 270 664      | 6 079 198               |
| K1            | Személyi juttatások   | 4 680                 | 1 615 272                      | 1 619 952    | 4 650                 | 1 608 461                      | 1 613 111    | 24 636       | 1 637 747               |
| K2            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                    | 0                     | 444 038                        | 444 038      | 0                     | 453 811                        | 453 811      | 7 695        | 461 506                 |
| K3            | Dologi kiadások   | 1 491 124             | 794 737                        | 2 285 861    | 1 083 656             | 775 036                        | 1 858 692    | 75 493       | 1 934 185               |
| K4            | Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)                                 | 15 010                | 5 180                          | 20 190       | 20 250                | 690                            | 20 940       | 0            | 20 940                  |
| K5            | Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)                             | 364 678               | 600                            | 365 278      | 1 155 612             | 0                              | 1 155 613    | 13 096       | 1 168 709               |
| K511          | Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)                         | 284 678               | 600                            | 285 278      | 1 104 244             | 0                              | 1 104 244    | 2 482        | 1 106 726               |
| K513          | Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)  | 80 000                | 0                              | 80 000       | 51 368                | 0                              | 51 368       | 10 614       | 61 982                  |
|               | Működési tartalék   | 80 000                | 0                              | 80 000       | 51 368,40             | 0                              | 51 368       | 10 614       | 61 982                  |
|               | Felhalmozási tartalék   | 0                     | 0                              | 0            | 0                     | 0                              | 0            | 0            | 0                       |
| K6            | Beruházások (3/a sz.melléklet)  | 1 405 767             | 106 237                        | 1 512 004    | 150 727               | 70 781                         | 221 508      | 83 010       | 304 518                 |
| K7            | Felújítások (3/c sz. melléklet)   | 389 510               | 48 000                         | 437 510      | 392 700               | 0                              | 392 700      | 66 734       | 459 434                 |
| K8            | Egyéb felhalmozási célú kiadások (6.sz.melléklet)                               | 22 043                | 0                              | 22 043       | 92 160                | 0                              | 92 160       | 0            | 92 160                  |
|               | <b>EGYENLEG (II-III)</b>  | 1 770 628             | -2 027 224                     | -256 596     | 1 856 278             | -2 067 171                     | -210 894     | -232 374     | -443 268                |
|               | Működési  | 2 103 340             | -1 963 544                     | 139 796      | 2 025 070             | -2 005 390                     | 19 679       | -102 815     | -83 136                 |
|               | Felhalmozási  | -332 712              | -63 680                        | -396 392     | -168 792              | -61 781                        | -230 573     | -129 559     | -360 132                |
| <b>III.B8</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>   | 406 596               | 0                              | 406 596      | 360 894               | 0                              | 360 894      | 317 950      | 678 844                 |
| B81           | Belföldi finanszírozás bevételei  | 406 596               | 0                              | 406 596      | 360 894               | 0                              | 360 894      | 317 950      | 678 844                 |
| B811          | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                               | 150 000               | 0                              | 150 000      | 150 000               | 0                              | 150 000      | 0            | 150 000                 |
| B812          | Belföldi értékpapírok bevételei   | 0                     | 0                              | 0            | 0                     | 0                              | 0            | 0            | 0                       |
| B813          | Maradvány igénybevétele   | 256 596               | 0                              | 256 596      | 210 894               | 0                              | 210 894      | 276 512      | 487 406                 |
|               | Ebből: működési   | 208 568               | 0                              | 208 568      | 95 894                | 0                              | 95 894       | 248 377      | 344 271                 |
|               | fejlesztési   | 48 028                | 0                              | 48 028       | 115 000               | 0                              | 115 000      | 28 135       | 143 135                 |
| B814          | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 0                     | 0                              | 0            | 0                     | 0                              | 0            | 0            | 0                       |
| B816          | Központi, önkormányzattól kapott támogatás                                      | 0                     | 0                              | 0            | 0                     | 0                              | 0            | 41 438       | 41 438                  |
| B82           | Külföldi finanszírozás bevételei  | 0                     | 0                              | 0            | 0                     | 0                              | 0            | 0            | 0                       |
| <b>IV.K9</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>  | 150 000               | 0                              | 150 000      | 150 000               | 0                              | 150 000      | 85 576       | 235 576                 |
| K91           | Belföldi finanszírozás kiadásai   | 150 000               | 0                              | 150 000      | 150 000               | 0                              | 150 000      | 85 576       | 235 576                 |
| K911          | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                               | 150 000               | 0                              | 150 000      | 150 000               | 0                              | 150 000      | 0            | 150 000                 |
| K912          | Belföldi értékpapírok kiadásai, megelőlegezés                                   | 0                     | 0                              | 0            | 0                     | 0                              | 0            | 44 138       | 44 138                  |
| K915          | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                               | 0                     | 0                              | 0            | 0                     | 0                              | 0            | 41 438       | 41 438                  |
| K92           | Külföldi finanszírozás kiadásai   | 0                     | 0                              | 0            | 0                     | 0                              | 0            | 0            | 0                       |
|               | <b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)</b>  | 256 596               | 0                              | 256 596      | 210 894               | 0                              | 210 894      | 232 374      | 443 268                 |
|               | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>  | 5 870 036             | 986 840                        | 6 856 876    | 5 116 926             | 841 608                        | 5 958 534    | 314 802      | 6 273 336               |
|               | Ebből: Működési   | 3 978 832             | 896 283                        | 4 875 115    | 4 289 238             | 832 608                        | 5 121 846    | 18 105       | 5 139 951               |
|               | Ebből: Felhalmozási   | 1 484 608             | 90 557                         | 1 575 165    | 466 795               | 9 000                          | 475 795      | 20 185       | 495 980                 |
|               | Ebből: Finanszírozási   | 406 596               | 0                              | 406 596      | 360 894               | 0                              | 360 894      | 276 512      | 637 406                 |
|               | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>  | 3 842 812             | 3 014 864                      | 6 856 876    | 3 049 755             | 2 908 779                      | 5 958 534    | 314 802      | 6 273 336               |
|               | Ebből: Működési   | 1 875 492             | 2 859 827                      | 4 735 319    | 2 264 168             | 2 837 998                      | 5 102 166    | 120 920      | 5 223 086               |
|               | Ebből: Felhalmozási   | 1 817 320             | 154 237                        | 1 971 557    | 635 587               | 70 781                         | 706 368      | 149 744      | 856 112                 |
|               | Ebből: Finanszírozási   | 150 000               | 0                              | 150 000      | 150 000               | 0                              | 150 000      | 44 138       | 194 138                 |
|               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>   | 2 027 224             | -2 027 224                     | 0            | 2 067 171             | -2 067 171                     | 0            | 0            | 0                       |
|               | Ebből: Működési   | 2 103 340             | -1 963 544                     | 139 796      | 2 025 070             | -2 005 390                     | 19 679       | -102 815     | -83 136                 |
|               | Ebből: Felhalmozási   | -332 712              | -63 680                        | -396 392     | -168 792              | -61 781                        | -230 573     | -129 559     | -360 132                |
|               | Ebből: Finanszírozási   | 256 596               | 0                              | 256 596      | 210 894               | 0                              | 210 894      | 232 374      | 443 268                 |

| Szentendre Város Önkormányzata   | 2015 Előirányzat   |                        |                   | 2016 Előirányzat   |                        |                   |                 |                         |
|--|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
|  | Kötelező feladatok | Nem kötelező feladatok | Összesen          | Kötelező feladatok | Nem kötelező feladatok | Összesen          | 1. módosítás    | Összesen módosításokkal |
| <b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>5 463 440</b>   | <b>0</b>               | <b>5 463 440</b>  | <b>4 756 032</b>   | <b>0</b>               | <b>4 756 032</b>  | <b>33 626</b>   | <b>4 789 658</b>        |
| B11,B12 Önkormányzatok működési támogatásai  | 1 383 056          |                        | 1 383 056         | 1 428 547          |                        | 1 428 547         | 11 133          | 1 439 680               |
| B16 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás                       | 31 394             |                        | 31 394            | 39 610             |                        | 39 610            |                 | 39 610                  |
| <b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                              | <b>1 414 450</b>   |                        | <b>1 414 450</b>  | <b>1 468 157</b>   | <b>0</b>               | <b>1 468 157</b>  | <b>11 133</b>   | <b>1 479 290</b>        |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                 | 1 067 671          |                        | 1 067 671         | 64 300             |                        | 64 300            |                 | 64 300                  |
| <b>B3 Közhatalmi bevételek</b>   | <b>1 926 600</b>   |                        | <b>1 926 600</b>  | <b>2 130 000</b>   | <b>0</b>               | <b>2 130 000</b>  | <b>0</b>        | <b>2 130 000</b>        |
| B34 Vagyon típusú adók (épitményadó, ép. utáni IFA, magánsz. komm. adója, telekadó)        | 550 000            |                        | 550 000           | 670 000            |                        | 670 000           |                 | 670 000                 |
| B35 Termék és szolgáltatások adói  | 1 355 200          |                        | 1 355 200         | 1 425 000          |                        | 1 425 000         | 0               | 1 425 000               |
| B351 ebből Értékesítési és forgalmi adók (IPA)   | 1 250 000          |                        | 1 250 000         | 1 300 000          |                        | 1 300 000         |                 | 1 300 000               |
| B354 ebből Gépjármű adók   | 92 000             |                        | 92 000            | 110 000            |                        | 110 000           |                 | 110 000                 |
| B355 ebből Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart. utáni IFA, tulajterhelési díj) | 13 200             |                        | 13 200            | 15 000             |                        | 15 000            |                 | 15 000                  |
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)   | 21 400             |                        | 21 400            | 35 000             |                        | 35 000            |                 | 35 000                  |
| <b>B4 Működési bevételek</b>   | <b>624 482</b>     |                        | <b>624 482</b>    | <b>648 386</b>     | <b>0</b>               | <b>648 386</b>    | <b>2 311</b>    | <b>650 697</b>          |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke  | 300                |                        | 300               | 0                  |                        | 0                 |                 | 0                       |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke  | 378 305            |                        | 378 305           | 401 022            |                        | 401 022           |                 | 401 022                 |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 21 100             |                        | 21 100            | 51 346             |                        | 51 346            |                 | 51 346                  |
| B404 Tulajdonosi bevételek   | 6 600              |                        | 6 600             | 4 000              |                        | 4 000             |                 | 4 000                   |
| B405 Ellátási díjak  | 62 450             |                        | 62 450            | 62 599             |                        | 62 599            |                 | 62 599                  |
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 125 913            |                        | 125 913           | 124 586            |                        | 124 586           |                 | 124 586                 |
| B407 Általános forgalmi adó visszatérítése   | 9 065              |                        | 9 065             | 0                  |                        | 0                 |                 | 0                       |
| B408 Kamatbevételek  | 15 000             |                        | 15 000            | 0                  |                        | 0                 |                 | 0                       |
| B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | 0                  |                        | 0                 | 0                  |                        | 0                 |                 | 0                       |
| B410 Biztosító által fizetett kártérítés   | 5 749              |                        | 5 749             | 0                  |                        | 0                 |                 | 0                       |
| B411 Egyéb működési bevételek  | 0                  |                        | 0                 | 4 832              |                        | 4 832             | 2 311           | 7 143                   |
| <b>B5 Felhalmozási bevételek</b>   | <b>350 974</b>     |                        | <b>350 974</b>    | <b>402 495</b>     | <b>0</b>               | <b>402 495</b>    | <b>11 235</b>   | <b>413 730</b>          |
| B51 Immateriális javak értékesítése  | 0                  |                        | 0                 | 0                  |                        | 0                 |                 | 0                       |
| B52 Ingatlanok értékesítése  | 350 974            |                        | 350 974           | 402 495            |                        | 402 495           | 11 235          | 413 730                 |
| B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 0                  |                        | 0                 | 0                  |                        | 0                 |                 | 0                       |
| <b>B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>  | <b>13 300</b>      |                        | <b>13 300</b>     | <b>42 695</b>      | <b>0</b>               | <b>42 695</b>     |                 | <b>42 695</b>           |
| <b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>  | <b>65 963</b>      |                        | <b>65 963</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>8 947</b>    | <b>8 947</b>            |
| <b>II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>  | <b>1 942 300</b>   | <b>1 750 512</b>       | <b>3 692 812</b>  | <b>2 110 254</b>   | <b>789 501</b>         | <b>2 899 755</b>  | <b>141 567</b>  | <b>3 041 322</b>        |
| K1 Személyi juttatások   | 4 680              |                        | 4 680             | 4 650              |                        | 4 650             | -650            | 4 650                   |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                            | 0                  |                        | 0                 | 0                  |                        | 0                 | 650             | 650                     |
| <b>K3 Dologi kiadások</b>  | <b>1 491 124</b>   |                        | <b>1 491 124</b>  | <b>1 083 656</b>   | <b>0</b>               | <b>1 083 656</b>  | <b>27 245</b>   | <b>1 110 901</b>        |
| K31 Készletbeszerzés   | 7 302              |                        | 7 302             | 14 872             |                        | 14 872            |                 | 14 872                  |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások   | 11 499             |                        | 11 499            | 15 624             |                        | 15 624            |                 | 15 624                  |
| K33 Szolgáltatási kiadások   | 1 144 094          |                        | 1 144 094         | 733 063            |                        | 733 063           | 27 245          | 760 308                 |
| K34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások   | 1 250              |                        | 1 250             | 1 997              |                        | 1 997             |                 | 1 997                   |
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások   | 326 979            |                        | 326 979           | 318 099            |                        | 318 099           |                 | 318 099                 |
| <b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)</b>                                  | <b>0</b>           | <b>15 010</b>          | <b>15 010</b>     | <b>20 250</b>      | <b>0</b>               | <b>20 250</b>     |                 | <b>20 250</b>           |
| <b>K5 Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)</b>                              | <b>80 000</b>      | <b>284 678</b>         | <b>364 678</b>    | <b>928 699</b>     | <b>226 914</b>         | <b>1 155 613</b>  | <b>9 080</b>    | <b>1 164 693</b>        |
| <i>K5 Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)</i>                          | <i>0</i>           | <i>284 678</i>         | <i>284 678</i>    | <i>877 330</i>     | <i>226 914</i>         | <i>1 104 244</i>  | <i>-1 534</i>   | <i>1 102 710</i>        |
| <i>K513 Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)</i>   | <i>80 000</i>      | <i>0</i>               | <i>80 000</i>     | <i>51 368</i>      | <i>0</i>               | <i>51 368</i>     | <i>10 614</i>   | <i>61 982</i>           |
| <i>Működési tartalék</i>   | <i>80 000</i>      | <i>0</i>               | <i>80 000</i>     | <i>51 368</i>      | <i>0</i>               | <i>51 368</i>     | <i>10 614</i>   | <i>61 982</i>           |
| <i>Felhalmozási tartalék</i>   | <i>0</i>           | <i>0</i>               | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>               | <i>0</i>          | <i>0</i>        | <i>0</i>                |
| <b>K6 Beruházások (3/a sz.melléklet)</b>   | <b>301 575</b>     | <b>1 104 192</b>       | <b>1 405 767</b>  | <b>0</b>           | <b>150 727</b>         | <b>150 727</b>    | <b>42 401</b>   | <b>193 128</b>          |
| <b>K7 Felújítások (3/b,c sz.melléklet)</b>   | <b>48 000</b>      | <b>341 510</b>         | <b>389 510</b>    | <b>48 000</b>      | <b>344 700</b>         | <b>392 700</b>    | <b>62 841</b>   | <b>455 541</b>          |
| <b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)</b>                                | <b>16 921</b>      | <b>5 122</b>           | <b>22 043</b>     | <b>25 000</b>      | <b>67 160</b>          | <b>92 160</b>     |                 | <b>92 160</b>           |
| <b>EGYENLEG (II-III)</b>   | <b>3 521 140</b>   | <b>-1 750 512</b>      | <b>1 770 628</b>  | <b>2 645 778</b>   | <b>-789 501</b>        | <b>1 856 277</b>  | <b>-107 941</b> | <b>1 747 686</b>        |
| <b>Működési</b>  | <b>2 403 028</b>   | <b>-299 688</b>        | <b>2 103 340</b>  | <b>2 251 983</b>   | <b>-226 914</b>        | <b>2 025 069</b>  | <b>-22 881</b>  | <b>2 001 538</b>        |
| <b>Felhalmozási</b>  | <b>1 118 112</b>   | <b>-1 450 824</b>      | <b>-332 712</b>   | <b>393 795</b>     | <b>-562 587</b>        | <b>-168 793</b>   | <b>-85 060</b>  | <b>-253 853</b>         |
| <b>III.B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>   | <b>406 596</b>     | <b>0</b>               | <b>406 596</b>    | <b>360 894</b>     | <b>0</b>               | <b>360 894</b>    | <b>193 517</b>  | <b>554 411</b>          |
| B81 Belföldi finanszírozás bevételei   | 406 596            |                        | 406 596           | 360 894            |                        | 360 894           | 193 517         | 554 411                 |
| B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                     | 150 000            |                        | 150 000           | 150 000            |                        | 150 000           |                 | 150 000                 |
| B812 Belföldi értékpapírok bevételei   | 0                  |                        | 0                 | 0                  |                        | 0                 |                 | 0                       |
| B813 Maradvány igénybevétele   | 256 596            |                        | 256 596           | 210 894            |                        | 210 894           | 193 517         | 404 411                 |
| <i>Ebből: működési fejlesztései</i>  | <i>208 568</i>     | <i>0</i>               | <i>208 568</i>    | <i>95 894</i>      | <i>0</i>               | <i>95 894</i>     | <i>165 382</i>  | <i>261 276</i>          |
| <i>fejlesztései</i>  | <i>48 028</i>      | <i>0</i>               | <i>48 028</i>     | <i>115 000</i>     | <i>0</i>               | <i>115 000</i>    | <i>28 135</i>   | <i>143 135</i>          |
| B816 Központi, önkormányzattól kapott támogatás  | 2 027 224          |                        | 2 027 224         | 0                  |                        | 0                 |                 | 0                       |
| B82 Külföldi finanszírozás bevételei   | 0                  |                        | 0                 | 0                  |                        | 0                 |                 | 0                       |
| <b>IV.K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>2 177 224</b>   | <b>0</b>               | <b>2 177 224</b>  | <b>2 217 171</b>   | <b>0</b>               | <b>2 217 171</b>  | <b>85 576</b>   | <b>2 302 747</b>        |
| K91 Belföldi finanszírozás kiadásai  | 2 177 224          |                        | 2 177 224         | 2 217 171          |                        | 2 217 171         | 85 576          | 2 302 747               |
| K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                    | 150 000            |                        | 150 000           | 150 000            |                        | 150 000           |                 | 150 000                 |
| <i>K912, K914 Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>  | <i>0</i>           | <i>0</i>               | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>               | <i>0</i>          | <i>44 138</i>   | <i>44 138</i>           |
| K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                     | 2 027 224          |                        | 2 027 224         | 2 067 171          |                        | 2 067 171         | 41 438          | 2 108 609               |
| K92 Külföldi finanszírozás kiadásai  | 0                  |                        | 0                 | 0                  |                        | 0                 |                 | 0                       |
| <b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)</b>   | <b>-1 770 628</b>  | <b>0</b>               | <b>-1 770 628</b> | <b>-1 856 277</b>  | <b>0</b>               | <b>-1 856 277</b> | <b>107 941</b>  | <b>-1 748 336</b>       |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+III)</b>  | <b>5 870 036</b>   | <b>0</b>               | <b>5 870 036</b>  | <b>5 116 926</b>   | <b>0</b>               | <b>5 116 926</b>  | <b>227 143</b>  | <b>5 344 069</b>        |
| <i>Ebből: Működési</i>   | <i>3 978 832</i>   | <i>0</i>               | <i>3 978 832</i>  | <i>4 289 238</i>   | <i>0</i>               | <i>4 289 238</i>  | <i>13 444</i>   | <i>4 302 682</i>        |
| <i>Ebből: Felhalmozási</i>   | <i>1 484 608</i>   | <i>0</i>               | <i>1 484 608</i>  | <i>466 795</i>     | <i>0</i>               | <i>466 795</i>    | <i>20 182</i>   | <i>486 977</i>          |
| <i>Ebből: Finanszírozási</i>   | <i>406 596</i>     | <i>0</i>               | <i>406 596</i>    | <i>360 894</i>     | <i>0</i>               | <i>360 894</i>    | <i>193 517</i>  | <i>554 411</i>          |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+IV.)</b>  | <b>4 119 824</b>   | <b>1 750 512</b>       | <b>5 870 336</b>  | <b>4 327 425</b>   | <b>789 501</b>         | <b>5 116 926</b>  | <b>227 143</b>  | <b>5 344 719</b>        |
| <i>Ebből: Működési</i>   | <i>1 575 804</i>   | <i>299 688</i>         | <i>1 875 492</i>  | <i>2 037 254</i>   | <i>226 914</i>         | <i>2 264 168</i>  | <i>36 325</i>   | <i>2 301 143</i>        |
| <i>Ebből: Felhalmozási</i>   | <i>366 496</i>     | <i>-1 450 824</i>      | <i>-1 084 328</i> | <i>73 000</i>      | <i>-562 587</i>        | <i>635 587</i>    | <i>105 242</i>  | <i>740 829</i>          |
| <i>Ebből: Finanszírozási</i>   | <i>2 177 224</i>   | <i>0</i>               | <i>2 177 224</i>  | <i>2 217 171</i>   | <i>0</i>               | <i>2 217 171</i>  | <i>85 576</i>   | <i>2 302 747</i>        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>  | <b>1 750 512</b>   | <b>-1 750 512</b>      | <b>0</b>          | <b>789 501</b>     | <b>-789 501</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>-650</b>             |
| <i>Ebből: Működési</i>   | <i>2 403 028</i>   | <i>-299 688</i>        | <i>2 103 340</i>  | <i>2 251 983</i>   | <i>-226 914</i>        | <i>2 025 069</i>  | <i>-22 881</i>  | <i>2 001 538</i>        |
| <i>Ebből: Felhalmozási</i>   | <i>1 118 112</i>   | <i>-1 450 824</i>      | <i>-332 712</i>   | <i>393 795</i>     | <i>-562 587</i>        | <i>-168 793</i>   | <i>-85 060</i>  | <i>-253 853</i>         |
| <i>Ebből: Finanszírozási</i>   | <i>-1 770 628</i>  | <i>0</i>               | <i>-1 770 628</i> | <i>-1 856 277</i>  | <i>0</i>               | <i>-1 856 277</i> | <i>107 941</i>  | <i>-1 748 336</i>       |

*Handwritten signature or mark.*

|               | Polgármesteri Hivatal  | 2015 Előirányzat   |                        | 2016 Előirányzat   |                        |               |                         |
|---------------|--|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|---------------|-------------------------|
|               |  | Kötelező feladatok | Nem kötelező feladatok | Kötelező feladatok | Nem kötelező feladatok | I. módosítás  | Összesen módosításokkal |
| <b>I.</b>     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                   | <b>12 287</b>      | <b>0</b>               | <b>7 060</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>7 060</b>            |
| B11           | Önkormányzatok működési támogatásai                              | 9 387              | 0                      | 0                  | 0                      |               | 0                       |
| B16           | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás | 0                  | 0                      | 4 300              | 0                      |               | 4 300                   |
| B1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 9 387              | 0                      | 4 300              | 0                      | 0             | 4 300                   |
| B2            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről          | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      |               | 0                       |
| B3            | Közhatalmi bevételek   | 1 200              | 0                      | 210                | 0                      | 0             | 210                     |
| B4            | Működési bevételek   | 0                  | 0                      | 1 860              | 0                      | 0             | 1 860                   |
| B5            | Felhalmozási bevételek   | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0             | 0                       |
| B6            | Működési célú átvett pénzeszköz                                  | 1 700              | 0                      | 690                | 0                      |               | 690                     |
| B7            | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                              | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      |               | 0                       |
| <b>II.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                    | <b>811 374</b>     | <b>0</b>               | <b>771 416</b>     | <b>0</b>               | <b>9 612</b>  | <b>781 028</b>          |
| K1            | Személyi juttatások  | 508 580            | 0                      | 517 611            | 0                      | 1 260         | 518 871                 |
| K2            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 140 499            | 0                      | 154 501            | 0                      | 340           | 154 841                 |
| K3            | Dologi kiadások  | 157 115            | 0                      | 98 614             | 0                      | 3 012         | 101 626                 |
| K31           | Készletbeszerzés   | 10 281             | 0                      | 14 961             | 0                      |               | 14 961                  |
| K32           | Kommunikációs szolgáltatások                                     | 15 945             | 0                      | 7 801              | 0                      |               | 7 801                   |
| K33           | Szolgáltatási kiadások   | 78 621             | 0                      | 61 169             | 0                      | 3 012         | 64 181                  |
| K34           | Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások                     | 1 528              | 0                      | 121                | 0                      |               | 121                     |
| K35           | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                   | 50 740             | 0                      | 14 562             | 0                      |               | 14 562                  |
| K4            | Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)                  | 5 180              | 0                      | 690                | 0                      |               | 690                     |
| K5            | Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)              | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0             | 0                       |
| K511          | Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)          | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0             | 0                       |
| K512          | Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)                                 | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0             | 0                       |
|               | Működési tartalék  | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      |               | 0                       |
|               | Felhalmozási tartalék  | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      |               | 0                       |
| K6            | Beruházások (3/a.sz.melléklet)                                   | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 5 000         | 5 000                   |
| K7            | Felújítások (3/b.sz.melléklet)                                   | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      |               | 0                       |
| K8            | Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)                | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      |               | 0                       |
|               | <b>EGYENLEG (I.-II.)</b>   | <b>-799 087</b>    | <b>0</b>               | <b>-764 356</b>    | <b>0</b>               | <b>-9 612</b> | <b>-773 968</b>         |
|               | Működési   | -799 087           | 0                      | -764 356           | 0                      | -4 612        | -768 968                |
|               | Felhalmozási   | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | -5 000        | -5 000                  |
| <b>III.B8</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                  | <b>799 087</b>     | <b>0</b>               | <b>764 356</b>     | <b>0</b>               | <b>9 612</b>  | <b>773 968</b>          |
| B81           | Belföldi finanszírozás bevételei                                 | 799 087            | 0                      | 764 356            | 0                      | 9 612         | 773 968                 |
| B811          | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0             | 0                       |
| B812          | Belföldi értékpapírok bevételei                                  | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0             | 0                       |
| B813          | Maradvány igénybevétele  | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 14 143        | 14 143                  |
|               | Ebből: működési  | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 14 143        | 14 143                  |
|               | fejlesztési  | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0             | 0                       |
| B814          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                          | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0             | 0                       |
| B816          | Központi, önkormányzattól kapott támogatás                       | 799 087            | 0                      | 764 356            | 0                      | -4 531        | 759 825                 |
| B82           | Külföldi finanszírozás bevételei                                 | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      |               | 0                       |
| <b>IV.K9</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>                |
| K91           | Belföldi finanszírozás kiadásai                                  | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0             | 0                       |
| K911          | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről              | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      |               | 0                       |
| K912          | Belföldi értékpapírok kiadásai                                   | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      |               | 0                       |
| K915          | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása               | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      |               | 0                       |
| K92           | Külföldi finanszírozás kiadásai                                  | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      |               | 0                       |
|               | <b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>                        | <b>799 087</b>     | <b>0</b>               | <b>764 356</b>     | <b>0</b>               | <b>9 612</b>  | <b>773 968</b>          |
|               | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>                          | <b>811 374</b>     | <b>0</b>               | <b>771 416</b>     | <b>0</b>               | <b>9 612</b>  | <b>781 028</b>          |
|               | Ebből: Működési  | 12 287             | 0                      | 7 060              | 0                      | 0             | 7 060                   |
|               | Ebből: Felhalmozási  | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0             | 0                       |
|               | Ebből: Finanszírozási  | 799 087            | 0                      | 764 356            | 0                      | 14 143        | 14 143                  |
|               | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.-IV.)</b>                           | <b>811 374</b>     | <b>0</b>               | <b>771 416</b>     | <b>0</b>               | <b>9 612</b>  | <b>781 028</b>          |
|               | Ebből: Működési  | 811 374            | 0                      | 771 416            | 0                      | 4 612         | 776 028                 |
|               | Ebből: Felhalmozási  | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 5 000         | 5 000                   |
|               | Ebből: Finanszírozási  | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0             | 0                       |
|               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>                |
|               | Ebből: Működési  | -799 087           | 0                      | -764 356           | 0                      | -4 612        | -768 968                |
|               | Ebből: Felhalmozási  | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | -5 000        | -5 000                  |
|               | Ebből: Finanszírozási  | 799 087            | 0                      | 764 356            | 0                      | 14 143        | 14 143                  |

|               | Szentendre Egészségügyi Intézményei                              | 2015 Előirányzat       |                    | 2016 Előirányzat       |                    |                |                         |
|---------------|--|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|
|               |  | Nem kötelező feladatok | Kötelező feladatok | Nem kötelező feladatok | Kötelező feladatok | 1. módosítás   | Összesen módosításokkal |
| <b>I.</b>     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                   | <b>525 400</b>         | <b>0</b>           | <b>524 800</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>524 800</b>          |
| B11           | Önkormányzatok működési támogatásai                              |                        |                    |                        |                    |                | 0                       |
| B16           | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás | 491 400                |                    | 493 400                |                    |                | 493 400                 |
| B1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 491 400                | 0                  | 493 400                | 0                  | 0              | 493 400                 |
| B2            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről          |                        |                    |                        |                    |                | 0                       |
| B3            | Közhatalmi bevételek   | 0                      | 0                  | 0                      | 0                  | 0              | 0                       |
| B4            | Működési bevételek   | 34 000                 | 0                  | 31 400                 | 0                  | 0              | 31 400                  |
| B5            | Felhalmozási bevételek   | 0                      | 0                  | 0                      | 0                  | 0              | 0                       |
| B51           | Immateriális javak értékesítése                                  |                        |                    |                        |                    |                |                         |
| B52           | Ingatlanok értékesítése  |                        |                    |                        |                    |                |                         |
| B53           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                               |                        |                    |                        |                    |                |                         |
| B6            | Működési célú átvett pénzeszköz                                  |                        |                    |                        |                    |                | 0                       |
| B7            | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                              |                        |                    |                        |                    |                | 0                       |
| <b>II.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                    | <b>525 400</b>         | <b>0</b>           | <b>526 800</b>         | <b>0</b>           | <b>26 954</b>  | <b>553 754</b>          |
| K1            | Személyi juttatások  | 222 200                | 0                  | 227 422                | 0                  | 8 920          | 236 342                 |
| K2            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 60 185                 |                    | 61 478                 |                    | 2 734          | 64 212                  |
| K3            | Dologi kiadások  | 243 015                | 0                  | 237 900                | 0                  | 5 000          | 242 900                 |
| K4            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0                      |                    | 0                      |                    |                | 0                       |
| K5            | Egyéb működési célú kiadások                                     | 0                      | 0                  | 0                      | 0                  | 0              | 0                       |
| K50, K512     | <i>Ebből: egyéb működési célú támogatások</i>                    |                        |                    |                        |                    |                | 0                       |
| K513          | <i>Ebből: tartalék</i>   | 0                      | 0                  | 0                      | 0                  | 0              | 0                       |
|               | <i>Működési tartalék</i>   |                        |                    |                        |                    |                | 0                       |
|               | <i>Felhalmozási tartalék</i>                                     |                        |                    |                        |                    |                | 0                       |
| K6            | Beruházások  |                        |                    |                        |                    | 10 300         | 10 300                  |
| K7            | Felújítások  |                        |                    |                        |                    |                | 0                       |
| K8            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                 |                        |                    |                        |                    |                | 0                       |
|               | <b>EGYENLEG (I.-II.)</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>-2 000</b>          | <b>0</b>           | <b>-26 954</b> | <b>-28 954</b>          |
|               | <b>Működési</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>-2 000</b>          | <b>0</b>           | <b>-26 954</b> | <b>-28 954</b>          |
|               | <b>Felhalmozási</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>                |
| <b>III.B8</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>2 000</b>           | <b>0</b>           | <b>26 954</b>  | <b>28 954</b>           |
| B81           | Belföldi finanszírozás bevételei                                 | 0                      | 0                  | 2 000                  | 0                  | 26 954         | 28 954                  |
| B811          | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                |                        |                    |                        |                    |                | 0                       |
| B812          | Belföldi értékpapírok bevételei                                  |                        |                    |                        |                    |                | 0                       |
| B813          | Maradvány igénybevétele  | 0                      | 0                  | 0                      | 0                  | 25 786         | 25 786                  |
|               | <i>Ebből: működési</i>   |                        |                    |                        |                    | 25 786         | 25 786                  |
|               | <i>fejlesztései</i>  |                        |                    |                        |                    |                | 0                       |
| B814          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                          |                        |                    |                        |                    |                | 0                       |
| B816          | Központi, önkormányzattól kapott támogatás                       |                        |                    | 2 000                  |                    | 1 168          | 3 168                   |
| B82           | Külföldi finanszírozás bevételei                                 |                        |                    |                        |                    |                | 0                       |
| <b>IV.K9</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>                |
| K91           | Belföldi finanszírozás kiadásai                                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0                  | 0              | 0                       |
| K911          | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre               |                        |                    |                        |                    |                | 0                       |
| K914          | ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése                       |                        |                    |                        |                    |                | 0                       |
| K915          | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                |                        |                    |                        |                    |                | 0                       |
| K92           | Külföldi finanszírozás kiadásai                                  |                        |                    |                        |                    |                | 0                       |
|               | <b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>2 000</b>           | <b>0</b>           | <b>26 954</b>  | <b>28 954</b>           |
|               | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>                          | <b>525 400</b>         | <b>0</b>           | <b>526 800</b>         | <b>0</b>           | <b>26 954</b>  | <b>553 754</b>          |
|               | <b>Működési</b>  | <b>525 400</b>         | <b>0</b>           | <b>524 800</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>550 586</b>          |
|               | <b>Felhalmozási</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>                |
|               | <i>Ebből: Finanszírozási</i>                                     | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>2 000</b>           | <b>0</b>           | <b>26 954</b>  | <b>3 168</b>            |
|               | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>                           | <b>525 400</b>         | <b>0</b>           | <b>526 800</b>         | <b>0</b>           | <b>26 954</b>  | <b>553 754</b>          |
|               | <b>Működési</b>  | <b>525 400</b>         | <b>0</b>           | <b>526 800</b>         | <b>0</b>           | <b>16 654</b>  | <b>543 454</b>          |
|               | <b>Felhalmozási</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>10 300</b>  | <b>10 300</b>           |
|               | <i>Ebből: Finanszírozási</i>                                     | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>                |
|               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>                |
|               | <b>Működési</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>-2 000</b>          | <b>0</b>           | <b>-16 654</b> | <b>7 132</b>            |
|               | <b>Felhalmozási</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>-10 300</b> | <b>-10 300</b>          |
|               | <i>Ebből: Finanszírozási</i>                                     | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>2 000</b>           | <b>0</b>           | <b>26 954</b>  | <b>3 168</b>            |

|               | Pest Megyei Könyvtár   | 2015 Előirányzat   |                        | 2016 Előirányzat   |                        |               |                         |
|---------------|--|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|---------------|-------------------------|
|               |  | Kötelező feladatok | Nem kötelező feladatok | Kötelező feladatok | Nem kötelező feladatok | 1. módosítás  | Összesen módosításokkal |
| <b>I.</b>     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                   | <b>13 321</b>      | <b>0</b>               | <b>10 285</b>      | <b>0</b>               | <b>3 048</b>  | <b>13 333</b>           |
| B11           | Önkormányzatok működési támogatásai                              |                    |                        |                    |                        |               | 0                       |
| B16           | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás |                    |                        |                    |                        | 3 048         | 3 048                   |
| B1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 3 048         | 3 048                   |
| B2            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről          |                    |                        |                    |                        |               | 0                       |
| B3            | Közhatalmi bevételek   | 0                  | 0                      | 0                  |                        |               | 0                       |
| B4            | Működési bevételek   | 13 321             | 0                      | 10 285             |                        |               | 10 285                  |
| B5            | Felhalmozási bevételek   | 0                  | 0                      | 0                  |                        |               | 0                       |
| B6            | Működési célú átvett pénzeszköz                                  |                    |                        |                    |                        |               | -0                      |
| B7            | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                              |                    |                        |                    |                        |               | 0                       |
| <b>II.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                    | <b>203 610</b>     | <b>0</b>               | <b>214 907</b>     | <b>0</b>               | <b>5 862</b>  | <b>220 769</b>          |
| K1            | Személyi juttatások  | 67 966             | 0                      | 72 422             |                        | 936           | 73 358                  |
| K2            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 19 008             |                        | 20 304             |                        | 253           | 20 557                  |
| K3            | Dologi kiadások  | -64 466            | 0                      | 60 900             |                        | 3 673         | 64 573                  |
| K4            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   |                    |                        | 0                  |                        |               | 0                       |
| K5            | Egyéb működési célú kiadások                                     | 0                  | 0                      | 0                  |                        |               | 0                       |
| K50, K512     | Ebből: egyéb működési célú támogatások                           |                    |                        | 0                  |                        |               | 0                       |
| K513          | Ebből: tartalék  | 0                  | 0                      | 0                  |                        |               | 0                       |
|               | Működési tartalék  |                    |                        | 0                  |                        |               | 0                       |
|               | Felhalmozási tartalék  |                    |                        | 0                  |                        |               | 0                       |
| K6            | Beruházások  | 52 170             |                        | 61 281             |                        | 1 000         | 62 281                  |
| K7            | Felújítások  |                    |                        | 0                  |                        |               | 0                       |
| K8            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                 |                    |                        | 0                  |                        |               | 0                       |
|               | <b>EGYENLEG (I.-II.)</b>   | <b>-190 289</b>    | <b>0</b>               | <b>-204 622</b>    | <b>0</b>               | <b>-2 814</b> | <b>-207 436</b>         |
|               | Működési   | -190 289           | 0                      | -204 622           | 0                      | -2 814        | -207 436                |
|               | Felhalmozási   | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0             | 0                       |
| <b>III.B8</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                  | <b>190 289</b>     | <b>0</b>               | <b>204 622</b>     | <b>0</b>               | <b>2 814</b>  | <b>207 436</b>          |
| B81           | Belföldi finanszírozás bevételei                                 | 190 289            | 0                      | 204 622            |                        | 2 814         | 207 436                 |
| B811          | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                |                    |                        |                    |                        |               | 0                       |
| B812          | Belföldi értékpapírok bevételei                                  |                    |                        |                    |                        |               | 0                       |
| B813          | Maradvány igénybevétele  | 0                  | 0                      | 0                  |                        | 6 051         | 6 051                   |
|               | Ebből: működési  |                    |                        |                    |                        | 6 051         | 6 051                   |
|               | fejlesztési  |                    |                        |                    |                        |               | 0                       |
| B814          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                          |                    |                        |                    |                        |               | 0                       |
| B816          | Központi, önkormányzattól kapott támogatás                       | 190 289            |                        | 204 622            |                        | -3 237        | 201 385                 |
| <b>IV.K9</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>                |
| K91           | Belföldi finanszírozás kiadásai                                  | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0             | 0                       |
| K915          | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása               |                    |                        |                    |                        |               | 0                       |
|               | <b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>                        | <b>190 289</b>     | <b>0</b>               | <b>204 622</b>     | <b>0</b>               | <b>2 814</b>  | <b>207 436</b>          |
|               | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>                          | <b>203 610</b>     | <b>0</b>               | <b>214 907</b>     | <b>0</b>               | <b>5 862</b>  | <b>220 769</b>          |
|               | Működési   | 13 321             | 0                      | 10 285             | 0                      | 9 099         | 19 384                  |
|               | Felhalmozási   | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0             | 0                       |
|               | Ebből: Finanszírozási  | 190 289            | 0                      | 204 622            | 0                      | -3 237        | 201 385                 |
|               | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>                           | <b>203 610</b>     | <b>0</b>               | <b>214 907</b>     | <b>0</b>               | <b>5 862</b>  | <b>220 769</b>          |
|               | Működési   | 151 446            | 0                      | 153 626            | 0                      | 4 862         | 158 488                 |
|               | Felhalmozási   | 52 170             | 0                      | 61 281             | 0                      | 1 000         | 62 281                  |
|               | Ebből: Finanszírozási  | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0             | 0                       |
|               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>                |
|               | Működési   | -138 119           | 0                      | -143 341           | 0                      | 4 237         | -139 104                |
|               | Felhalmozási   | -52 170            | 0                      | -61 281            | 0                      | -1 000        | -62 281                 |
|               | Ebből: Finanszírozási  | 190 289            | 0                      | 204 622            | 0                      | -3 237        | 201 385                 |

|               | Ferenczy Múzeumi Centrum   | 2015 Előirányzat   |                        | 2016 Előirányzat   |                        |                |                         |
|---------------|--|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------|-------------------------|
|               |  | Kötelező feladatok | Nem kötelező feladatok | Kötelező feladatok | Nem kötelező feladatok | 1. módosítás   | Összesen módosításokkal |
| <b>I.</b>     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                   | <b>286 981</b>     | <b>0</b>               | <b>168 198</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>168 198</b>          |
| B11           | Onkormányzatok működési támogatásai                              |                    |                        |                    |                        |                | 0                       |
| B16           | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás |                    |                        |                    |                        |                | 0                       |
| B1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0              | 0                       |
| B2            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről          | 90 557             |                        | 9 000              |                        |                | 9 000                   |
| B3            | Közhatalmi bevételek   | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0              | 0                       |
| B4            | Működési bevételek   | 196 424            | 0                      | 159 198            | 0                      | -3             | 159 195                 |
| B401          | Készletértékesítés ellenértéke                                   | 6 000              |                        | 3 800              |                        |                | 3 800                   |
| B402          | Szolgáltatások ellenértéke                                       | 151 715            |                        | 134 200            |                        | -3             | 134 197                 |
| B403          | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                           |                    |                        |                    |                        |                | 0                       |
| B404          | Tulajdonosi bevételek  |                    |                        |                    |                        |                | 0                       |
| B405          | Ellátási díjak   |                    |                        |                    |                        |                | 0                       |
| B406          | Kiszámlázott általános forgalmi adó                              | 38 709             |                        | 21 198             |                        |                | 21 198                  |
| B407          | Általános forgalmi adó visszatérítése                            |                    |                        |                    |                        |                | 0                       |
| B408          | Kamatbevételek   |                    |                        |                    |                        |                | 0                       |
| B409          | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                               |                    |                        |                    |                        |                | 0                       |
| B410          |  |                    |                        |                    |                        |                | 0                       |
| B411          | Egyéb működési bevételek   |                    |                        |                    |                        |                | 0                       |
| B5            | Felhalmozási bevételek   | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 3              | 3                       |
| B51           | Immateriális javak értékesítése                                  |                    |                        |                    |                        |                |                         |
| B52           | Ingatlanok értékesítése  |                    |                        |                    |                        |                |                         |
| B53           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                               |                    |                        |                    |                        | 3              |                         |
| B6            | Működési célú átvett pénzeszköz                                  |                    |                        |                    |                        |                | 0                       |
| B7            | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                              |                    |                        |                    |                        |                | 0                       |
| <b>II.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                    | <b>623 459</b>     | <b>0</b>               | <b>504 676</b>     | <b>0</b>               | <b>54 135</b>  | <b>558 811</b>          |
| K1            | Személyi juttatások  | 346 262            | 0                      | 294 352            | 0                      | 2 359          | 296 711                 |
| K2            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 87 996             |                        | 74 704             |                        | 637            | 75 341                  |
| K3            | Dologi kiadások  | 91 134             | 0                      | 126 620            | 0                      | 26 084         | 152 704                 |
| K4            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   |                    |                        | 0                  |                        |                | 0                       |
| K5            | Egyéb működési célú kiadások                                     | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 4 016          | 4 016                   |
| K50, K512     | Ebből: egyéb működési célú támogatások                           |                    |                        | 0                  |                        | 4 016          | 4 016                   |
| K513          | Ebből: tartalék  | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0              | 0                       |
|               | Működési tartalék  |                    |                        | 0                  |                        |                | 0                       |
|               | Felhalmozási tartalék  |                    |                        | 0                  |                        |                | 0                       |
| K6            | Beruházások  | 50 067             |                        | 9 000              |                        | 17 146         | 26 146                  |
| K7            | Felújítások  | 48 000             |                        |                    |                        | 3 893          | 3 893                   |
| K8            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                 |                    |                        |                    |                        |                | 0                       |
|               | <b>EGYENLEG (I.-II.)</b>   | <b>-336 478</b>    | <b>0</b>               | <b>-336 478</b>    | <b>0</b>               | <b>-54 138</b> | <b>-390 613</b>         |
|               | <b>Működési</b>  | <b>-427 035</b>    | <b>0</b>               | <b>-345 478</b>    | <b>0</b>               | <b>-54 138</b> | <b>-399 616</b>         |
|               | <b>Felhalmozási</b>  | <b>90 557</b>      | <b>0</b>               | <b>9 000</b>       | <b>0</b>               | <b>3</b>       | <b>9 003</b>            |
| <b>III.B8</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                  | <b>336 478</b>     | <b>0</b>               | <b>336 478</b>     | <b>0</b>               | <b>54 135</b>  | <b>390 613</b>          |
| B81           | Belföldi finanszírozás bevételei                                 | 336 478            | 0                      | 336 478            | 0                      | 54 135         | 390 613                 |
| B811          | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                |                    |                        |                    |                        |                | 0                       |
| B812          | Belföldi értékpapírok bevételei                                  |                    |                        |                    |                        |                | 0                       |
| B813          | Maradvány igénybevétele  | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 10 599         | 10 599                  |
|               | Ebből: működési fejlesztései                                     |                    |                        |                    |                        | 10 599         | 10 599                  |
| B814          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                          |                    |                        |                    |                        |                | 0                       |
| B816          | Központi, önkormányzattól kapott támogatás                       | 336 478            |                        | 336 478            |                        | 43 536         | 380 014                 |
| <b>IV.K9</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>                |
| K91           | Belföldi finanszírozás kiadásai                                  | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0              | 0                       |
| K915          | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása               |                    |                        |                    |                        |                | 0                       |
|               | <b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>                        | <b>336 478</b>     | <b>0</b>               | <b>336 478</b>     | <b>0</b>               | <b>54 135</b>  | <b>390 613</b>          |
|               | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>                          | <b>623 459</b>     | <b>0</b>               | <b>504 676</b>     | <b>0</b>               | <b>54 135</b>  | <b>558 811</b>          |
|               | <b>Működési</b>  | <b>196 424</b>     | <b>0</b>               | <b>159 198</b>     | <b>0</b>               | <b>-10 596</b> | <b>169 794</b>          |
|               | <b>Felhalmozási</b>  | <b>90 557</b>      | <b>0</b>               | <b>9 000</b>       | <b>0</b>               | <b>3</b>       | <b>9 003</b>            |
|               | <b>Ebből: Finanszírozási</b>                                     | <b>336 478</b>     | <b>0</b>               | <b>336 478</b>     | <b>0</b>               | <b>43 536</b>  | <b>380 014</b>          |
|               | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>                           | <b>623 459</b>     | <b>0</b>               | <b>504 676</b>     | <b>0</b>               | <b>54 135</b>  | <b>558 811</b>          |
|               | <b>Működési</b>  | <b>525 392</b>     | <b>0</b>               | <b>495 676</b>     | <b>0</b>               | <b>33 096</b>  | <b>528 772</b>          |
|               | <b>Felhalmozási</b>  | <b>98 067</b>      | <b>0</b>               | <b>9 000</b>       | <b>0</b>               | <b>21 039</b>  | <b>30 039</b>           |
|               | <b>Ebből: Finanszírozási</b>                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>                |
|               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>                |
|               | <b>Működési</b>  | <b>-328 968</b>    | <b>0</b>               | <b>-336 478</b>    | <b>0</b>               | <b>-22 500</b> | <b>-358 978</b>         |
|               | <b>Felhalmozási</b>  | <b>-7 510</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>-21 036</b> | <b>-21 036</b>          |
|               | <b>Ebből: Finanszírozási</b>                                     | <b>336 478</b>     | <b>0</b>               | <b>336 478</b>     | <b>0</b>               | <b>43 536</b>  | <b>380 014</b>          |

R

|               | Szentendre Városi Övödák   | 2015 Előirányzat   |                              | 2016 Előirányzat   |                        |               |                         |
|---------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|-------------------------|
|               |  | Kötelező feladatok | ebből:<br>Egres uti tagóvoda | Kötelező feladatok | Nem kötelező feladatok | 1. módosítás  | Összesen módosításokkal |
| <b>I.</b>     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                   | <b>43 520</b>      | <b>2 827</b>                 | <b>22 078</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>22 078</b>           |
| B11           | Önkormányzatok működési támogatásai                              |                    |                              |                    |                        | 0             | 0                       |
| B16           | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás |                    |                              |                    |                        | 0             | 0                       |
| B1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 0                  | 0                            | 0                  | 0                      | 0             | 0                       |
| B2            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről          |                    |                              |                    |                        | 0             | 0                       |
| B3            | Közhatalmi bevételek   | 0                  | 0                            | 0                  | 0                      | 0             | 0                       |
| B4            | Működési bevételek   | 43 520             | 2 827                        | 22 078             | 0                      | 0             | 22 078                  |
| B5            | Felhalmozási bevételek   | 0                  | 0                            | 0                  | 0                      | 0             | 0                       |
| B6            | Működési célú átvett pénzeszköz                                  |                    |                              |                    |                        |               | 0                       |
| B7            | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                              |                    |                              |                    |                        |               | 0                       |
| <b>II.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                    | <b>563 215</b>     | <b>23 110</b>                | <b>588 067</b>     | <b>0</b>               | <b>8 050</b>  | <b>596 117</b>          |
| K1            | Személyi juttatások  | 327 976            | 11 098                       | 347 283            | 0                      | 657           | 347 940                 |
| K2            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 93 954             | 3 237                        | 98 957             | 0                      | 177           | 99 134                  |
| K3            | Dologi kiadások  | 141 285            | 8 775                        | 141 827            | 0                      | 6 716         | 148 543                 |
| K4            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   |                    |                              |                    |                        |               | 0                       |
| K5            | Egyéb működési célú kiadások                                     | 0                  | 0                            | 0                  | 0                      | 0             | 0                       |
| K50, K512     | <i>Ebből: egyéb működési célú támogatások</i>                    |                    |                              |                    |                        |               | 0                       |
| K513          | <i>Ebből: tartalék</i>   | 0                  | 0                            | 0                  | 0                      | 0             | 0                       |
|               | <i>Működési tartalék</i>   |                    |                              |                    |                        |               | 0                       |
|               | <i>Felhalmozási tartalék</i>                                     |                    |                              |                    |                        |               | 0                       |
| K6            | Beruházások  |                    |                              |                    |                        | 500           | 500                     |
| K7            | Felújítások  |                    |                              |                    |                        |               | 0                       |
| K8            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                 |                    |                              |                    |                        |               | 0                       |
|               | <b>EGYENLEG (I.-II.)</b>   | <b>-519 695</b>    | <b>-20 283</b>               | <b>-565 989</b>    | <b>0</b>               | <b>-8 050</b> | <b>-574 039</b>         |
|               | <b>Működési</b>  | <b>-519 695</b>    | <b>-20 283</b>               | <b>-565 989</b>    | <b>0</b>               | <b>-8 050</b> | <b>-574 039</b>         |
|               | <b>Felhalmozási</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>                |
| <b>III.B8</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                  | <b>519 695</b>     | <b>20 283</b>                | <b>565 989</b>     | <b>0</b>               | <b>8 050</b>  | <b>574 039</b>          |
| B81           | Belföldi finanszírozás bevételei                                 | 519 695            | 20 283                       | 565 989            | 0                      | 8 050         | 574 039                 |
| B811          | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                |                    |                              |                    |                        |               | 0                       |
| B812          | Belföldi értékpapírok bevételei                                  |                    |                              |                    |                        |               | 0                       |
| B813          | Maradvány igénybevétele  | 0                  | 0                            | 0                  | 0                      | 8 882         | 8 882                   |
|               | <i>Ebből: működési fejlesztései</i>                              |                    |                              |                    |                        | 8 882         | 8 882                   |
| B814          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                          |                    |                              |                    |                        |               | 0                       |
| B816          | Központi, önkormányzattól kapott támogatás                       | 519 695            | 20 283                       | 565 989            | 0                      | -832          | 565 157                 |
| <b>IV.K9</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>                |
| K91           | Belföldi finanszírozás kiadásai                                  | 0                  | 0                            | 0                  | 0                      | 0             | 0                       |
| K915          | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                |                    |                              |                    |                        |               | 0                       |
|               | <b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>                        | <b>519 695</b>     | <b>20 283</b>                | <b>565 989</b>     | <b>0</b>               | <b>8 050</b>  | <b>574 039</b>          |
|               | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>                          | <b>563 215</b>     | <b>23 110</b>                | <b>588 067</b>     | <b>0</b>               | <b>8 050</b>  | <b>596 117</b>          |
|               | <b>Működési</b>  | <b>43 520</b>      | <b>2 827</b>                 | <b>22 078</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>30 960</b>           |
|               | <b>Felhalmozási</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>                |
|               | <i>Ebből: Finanszírozási</i>                                     | <b>519 695</b>     | <b>20 283</b>                | <b>565 989</b>     | <b>0</b>               | <b>8 050</b>  | <b>565 157</b>          |
|               | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.-IV.)</b>                           | <b>563 215</b>     | <b>23 110</b>                | <b>588 067</b>     | <b>0</b>               | <b>8 050</b>  | <b>596 117</b>          |
|               | <b>Működési</b>  | <b>563 215</b>     | <b>23 110</b>                | <b>588 067</b>     | <b>0</b>               | <b>7 550</b>  | <b>595 617</b>          |
|               | <b>Felhalmozási</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>500</b>    | <b>500</b>              |
|               | <i>Ebből: Finanszírozási</i>                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>                |
|               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>                |
|               | <b>Működési</b>  | <b>-519 695</b>    | <b>-20 283</b>               | <b>-565 989</b>    | <b>0</b>               | <b>-7 550</b> | <b>-564 657</b>         |
|               | <b>Felhalmozási</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>-500</b>   | <b>-500</b>             |
|               | <i>Ebből: Finanszírozási</i>                                     | <b>519 695</b>     | <b>20 283</b>                | <b>565 989</b>     | <b>0</b>               | <b>8 050</b>  | <b>565 157</b>          |

a

|               | Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde                                  | 2015 Előirányzat   |                        | 2016 Előirányzat   |                        |              |                         |
|---------------|--|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------|-------------------------|
|               |  | Kötelező feladatok | Nem kötelező feladatok | Kötelező feladatok | Nem kötelező feladatok | 1. módosítás | Összesen módosításokkal |
| <b>I.</b>     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                   | 18 452             | 0                      | 14 955             | 0                      | 0            | 14 955                  |
| B11           | Önkormányzatok működési támogatásai                              |                    |                        |                    |                        | 0            | 0                       |
| B16           | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás |                    |                        |                    |                        | 0            | 0                       |
| B1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0            | 0                       |
| B2            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről          |                    |                        |                    |                        | 0            | 0                       |
| B3            | Közhatalmi bevételek   | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0            | 0                       |
| B4            | Működési bevételek   | 18 452             | 0                      | 14 955             | 0                      | 0            | 14 955                  |
| B5            | Felhalmozási bevételek   | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0            | 0                       |
| B6            | Működési célú átvett pénzeszköz                                  |                    |                        |                    |                        | 0            | 0                       |
| B7            | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                              |                    |                        |                    |                        | 0            | 0                       |
| <b>II.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                    | 127 021            | 0                      | 127 292            | 0                      | 4 995        | 132 287                 |
| K1            | Személyi juttatások  | 67 662             | 0                      | 68 653             | 0                      | 3 227        | 71 880                  |
| K2            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 20 145             |                        | 20 444             |                        | 764          | 21 208                  |
| K3            | Dologi kiadások  | 38 614             | 0                      | 37 695             | 0                      | 1 004        | 38 699                  |
| K4            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   |                    |                        |                    |                        | 0            | 0                       |
| K5            | Egyéb működési célú kiadások                                     | 600                | 0                      | 0                  | 0                      | 0            | 0                       |
| K50, K512     | <i>Ebből: egyéb működési célú támogatások</i>                    | 600                |                        |                    |                        |              | 0                       |
| K513          | <i>Ebből: tartalék</i>   | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0            | 0                       |
|               | <i>Működési tartalék</i>   |                    |                        |                    |                        |              | 0                       |
|               | <i>Felhalmozási tartalék</i>                                     |                    |                        |                    |                        |              | 0                       |
| K6            | Beruházások  |                    |                        | 500                |                        | 0            | 500                     |
| K7            | Felújítások  |                    |                        | 0                  |                        | 0            | 0                       |
| K8            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                 |                    |                        | 0                  |                        | 0            | 0                       |
|               | <b>EGYENLEG (I.-II.)</b>   | -108 569           | 0                      | -112 337           | 0                      | -4 995       | -117 332                |
|               | <b>Működési</b>  | -108 569           | 0                      | -112 337           | 0                      | -4 995       | -117 332                |
|               | <b>Felhalmozási</b>  | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0            | 0                       |
| <b>III.B8</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                  | 108 569            | 0                      | 112 337            | 0                      | 4 995        | 117 332                 |
| B81           | Belföldi finanszírozás bevételei                                 | 108 569            | 0                      | 112 337            | 0                      | 4 995        | 117 332                 |
| B811          | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                |                    |                        |                    |                        |              | 0                       |
| B812          | Belföldi értékpapírok bevételei                                  |                    |                        |                    |                        |              | 0                       |
| B813          | Maradvány igénybevétele  | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 3 349        | 3 349                   |
|               | <i>Ebből: működési</i>   |                    |                        |                    |                        | 3 349        | 3 349                   |
|               | <i>fejlesztései</i>  |                    |                        |                    |                        |              | 0                       |
| B814          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                          |                    |                        |                    |                        |              | 0                       |
| B816          | Központi, önkormányzattól kapott támogatás                       | 108 569            |                        | 112 337            |                        | 1 646        | 113 983                 |
| <b>IV.K9</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0            | 0                       |
| K91           | Belföldi finanszírozás kiadásai                                  | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0            | 0                       |
| K915          | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                |                    |                        |                    |                        |              | 0                       |
|               | <b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>                        | 108 569            | 0                      | 112 337            | 0                      | 4 995        | 117 332                 |
|               | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>                          | 127 021            | 0                      | 127 292            | 0                      | 4 995        | 132 287                 |
|               | <b>Működési</b>  | 18 452             | 0                      | 14 955             | 0                      | 3 349        | 18 304                  |
|               | <b>Felhalmozási</b>  | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0            | 0                       |
|               | <i>Ebből: Finanszírozási</i>                                     | 108 569            | 0                      | 112 337            | 0                      | 1 646        | 113 983                 |
|               | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>                           | 127 021            | 0                      | 127 292            | 0                      | 4 995        | 132 287                 |
|               | <b>Működési</b>  | 127 021            | 0                      | 126 792            | 0                      | 4 995        | 131 787                 |
|               | <b>Felhalmozási</b>  | 0                  | 0                      | 500                | 0                      | 0            | 500                     |
|               | <i>Ebből: Finanszírozási</i>                                     | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0            | 0                       |
|               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                                    | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0            | 0                       |
|               | <b>Működési</b>  | -108 569           | 0                      | -111 837           | 0                      | -1 646       | -113 483                |
|               | <b>Felhalmozási</b>  | 0                  | 0                      | -500               | 0                      | 0            | -500                    |
|               | <i>Ebből: Finanszírozási</i>                                     | 108 569            | 0                      | 112 337            | 0                      | 1 646        | 113 983                 |



|               | Gondozási Központ Szentendre                                     | 2015 Előirányzat   |                        | 2016 Előirányzat   |                        |                |                         |
|---------------|--|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------|-------------------------|
|               |  | Kötelező feladatok | Nem kötelező feladatok | Kötelező feladatok | Nem kötelező feladatok | 1. módosítás   | Összesen módosításokkal |
| <b>I.</b>     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                   | <b>86 879</b>      | <b>0</b>               | <b>94 232</b>      | <b>0</b>               | <b>1 616</b>   | <b>95 848</b>           |
| B11           | Önkormányzatok működési támogatásai                              |                    |                        |                    |                        |                | 0                       |
| B16           | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás | 69 879             |                        | 69 879             |                        |                | 69 879                  |
| B1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 69 879             | 0                      | 69 879             | 0                      | 0              | 69 879                  |
| B2            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről          |                    |                        |                    |                        |                | 0                       |
| B3            | Közhatalmi bevételek   | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0              | 0                       |
| B4            | Működési bevételek   | 17 000             | 0                      | 24 353             | 0                      | 1 616          | 25 969                  |
| B401          | Készletértékesítés ellenértéke                                   |                    |                        |                    |                        |                | 0                       |
| B402          | Szolgáltatások ellenértéke                                       |                    |                        |                    |                        |                | 0                       |
| B403          | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                           |                    |                        |                    |                        |                | 0                       |
| B404          | Tulajdonosi bevételek  |                    |                        |                    |                        |                | 0                       |
| B405          | Ellátási díjak   | 17 000             |                        | 24 353             |                        | 1 616          | 25 969                  |
| B406          | Kiszámlázott általános forgalmi adó                              |                    |                        |                    |                        |                | 0                       |
| B407          | Általános forgalmi adó visszatérítése                            |                    |                        |                    |                        |                | 0                       |
| B408          | Kamatbevételek   |                    |                        |                    |                        |                | 0                       |
| B409          | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                               |                    |                        |                    |                        |                | 0                       |
| B410          |  |                    |                        |                    |                        |                | 0                       |
| B411          | Egyéb működési bevételek   |                    |                        |                    |                        |                | 0                       |
| B5            | Felhalmozási bevételek   | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0              | 0                       |
| B6            | Működési célú átvett pénzeszköz                                  |                    |                        |                    |                        |                | 0                       |
| B7            | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                              |                    |                        |                    |                        |                | 0                       |
| <b>II.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                    | <b>159 985</b>     | <b>0</b>               | <b>175 621</b>     | <b>0</b>               | <b>19 489</b>  | <b>195 110</b>          |
| K1            | Személyi juttatások  | 74 626             | 0                      | 80 718             | 0                      | 7 927          | 88 645                  |
| K2            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 22 251             |                        | 23 423             |                        | 2 140          | 25 563                  |
| K3            | Dologi kiadások  | 59 108             | 0                      | 71 480             | 0                      | 2 759          | 74 239                  |
| K4            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   |                    |                        | 0                  |                        |                | 0                       |
| K5            | Egyéb működési célú kiadások                                     | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0              | 0                       |
| K50, K512     | <i>Ebből: egyéb működési célú támogatások</i>                    |                    |                        |                    |                        |                | 0                       |
| K513          | <i>Ebből: tartalék</i>   | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0              | 0                       |
|               | <i>Működési tartalék</i>   |                    |                        |                    |                        |                | 0                       |
|               | <i>Felhalmozási tartalék</i>                                     |                    |                        |                    |                        |                | 0                       |
| K6            | Beruházások  | 4 000              |                        |                    |                        | 6 663          | 6 663                   |
| K7            | Felújítások  |                    |                        |                    |                        |                | 0                       |
| K8            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                 |                    |                        |                    |                        |                | 0                       |
|               | <b>EGYENLEG (I.-II.)</b>   | <b>-73 106</b>     | <b>0</b>               | <b>-81 389</b>     | <b>0</b>               | <b>-17 873</b> | <b>-99 262</b>          |
|               | <b>Működési</b>  | <b>-73 106</b>     | <b>0</b>               | <b>-81 389</b>     | <b>0</b>               | <b>-17 873</b> | <b>-99 262</b>          |
|               | <b>Felhalmozási</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>                |
| <b>III.B8</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                  | <b>73 106</b>      | <b>0</b>               | <b>81 389</b>      | <b>0</b>               | <b>17 873</b>  | <b>99 262</b>           |
| B81           | Belföldi finanszírozás bevételei                                 | 73 106             | 0                      | 81 389             | 0                      | 17 873         | 99 262                  |
| B811          | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                |                    |                        |                    |                        |                | 0                       |
| B812          | Belföldi értékpapírok bevételei                                  |                    |                        |                    |                        |                | 0                       |
| B813          | Maradvány igénybevétele  | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 14 185         | 14 185                  |
|               | <i>Ebből: működési</i>   |                    |                        |                    |                        | 14 185         | 14 185                  |
|               | <i>fejlesztései</i>  |                    |                        |                    |                        |                | 0                       |
| B814          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                          |                    |                        |                    |                        |                | 0                       |
| B816          | Központi, önkormányzattól kapott támogatás                       | 73 106             |                        | 81 389             |                        | 3 688          | 85 077                  |
| <b>IV.K9</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>                |
| K91           | Belföldi finanszírozás kiadásai                                  | 0                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0              | 0                       |
| K915          | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása               |                    |                        |                    |                        |                | 0                       |
|               | <b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>                        | <b>73 106</b>      | <b>0</b>               | <b>81 389</b>      | <b>0</b>               | <b>17 873</b>  | <b>99 262</b>           |
|               | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.-III.)</b>                          | <b>159 985</b>     | <b>0</b>               | <b>175 621</b>     | <b>0</b>               | <b>19 489</b>  | <b>195 110</b>          |
|               | <b>Működési</b>  | <b>86 879</b>      | <b>0</b>               | <b>94 232</b>      | <b>0</b>               | <b>15 801</b>  | <b>110 033</b>          |
|               | <b>Felhalmozási</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>                |
|               | <i>Ebből: Finanszírozási</i>                                     | <b>73 106</b>      | <b>0</b>               | <b>81 389</b>      | <b>0</b>               | <b>3 688</b>   | <b>85 077</b>           |
|               | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.-IV.)</b>                           | <b>159 985</b>     | <b>0</b>               | <b>175 621</b>     | <b>0</b>               | <b>19 489</b>  | <b>195 110</b>          |
|               | <b>Működési</b>  | <b>155 985</b>     | <b>0</b>               | <b>175 621</b>     | <b>0</b>               | <b>12 826</b>  | <b>188 447</b>          |
|               | <b>Felhalmozási</b>  | <b>4 000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>6 663</b>   | <b>6 663</b>            |
|               | <i>Ebből: Finanszírozási</i>                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>                |
|               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>                |
|               | <b>Működési</b>  | <b>-69 106</b>     | <b>0</b>               | <b>-81 389</b>     | <b>0</b>               | <b>2 975</b>   | <b>-78 414</b>          |
|               | <b>Felhalmozási</b>  | <b>-4 000</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>-6 663</b>  | <b>-6 663</b>           |
|               | <i>Ebből: Finanszírozási</i>                                     | <b>73 106</b>      | <b>0</b>               | <b>81 389</b>      | <b>0</b>               | <b>3 688</b>   | <b>85 077</b>           |

Felújítások  
2016. év  
KÖLTSÉGHELY 10610

| ügyterjedő                           | szakfeladat | rovatkód | keretgazda | Felújítások | Felújítás megnevezése   | K71         | K74    | Kiadás  | Bevétel B2 | Megjegyzés | 2017    |
|--------------------------------------|-------------|----------|------------|-------------|---|-------------|--------|---------|------------|------------|---------|
| <b>Épített fejlesztések</b>          |             |          |            |             |   |             |        |         |            |            |         |
|                                      | 10000       | 0660201K | K7104      | FELH        | Műnifelújítások   | 31 496,063  | 8 504  | 40 000  |            |            | 40 000  |
|                                      | 10127       | 0660201K | K7104      | FELH        | HÉV aluljáró felújítás  | 28 346,457  | 7 654  | 36 000  |            |            |         |
|                                      | 10148       | 0660201K | K7101      | FELH        | Toldi utca romfal renoválás                                     | 4 724,409   | 1 276  | 6 000   |            |            |         |
|                                      | 10045       | 0660201K | K7104      | FELH        | Rév kikötő fejlesztés   | 1 574,803   | 425    | 2 000   |            |            |         |
| I. mód                               | 10045       | 0660201K | K7104      | FELH        | 125/2016(V.12.)Kt.sz.hat. Rév kikötő fejlesztés önrész          | 393,701     | 106    | 500     |            |            |         |
|                                      | 10046       | 0660201K | K7104      | FELH        | Nádastói-zsilip felújítása                                      | 10 000,000  | 2 700  | 12 700  |            |            | 5 800   |
|                                      | 10046       | 0660201K | K7104      | FELH        | Honvédségi zsilip felújítása                                    |             |        |         |            |            | 45 800  |
| <b>Épített fejlesztések összesen</b> |             |          |            |             |   |             |        |         |            |            |         |
|                                      |             |          |            |             |   | 76 535      | 20 065 | 97 200  |            |            |         |
| <b>Szellemi fejlesztések</b>         |             |          |            |             |   |             |        |         |            |            |         |
|                                      | 10047       | 5220031K | K7101      | FELH        | Lakás felújítás tervezések                                      | 7 874,016   | 2 126  | 10 000  |            | Lakásalap  |         |
|                                      |             |          |            |             | Szellemi fejlesztések összesen                                  | 7 874       | 2 126  | 10 000  |            |            |         |
| <b>Intézményfejlesztések</b>         |             |          |            |             |   |             |        |         |            |            |         |
|                                      | 10048       | 0660201K | K7103      | FELH        | IKP. Mentálhigiénés Központ kialakítása                         | 6 299,213   | 1 701  | 8 000   |            |            |         |
|                                      | 10048       | 0660201K | K7103      | FELH        | IKP. Családsegítő kialakítása                                   | 19 685,039  | 5 315  | 25 000  |            |            |         |
|                                      | 10048       | 0660201K | K7103      | FELH        | IKP. Izbégti alsó tagozat kialakítása                           | 19 685,039  | 5 315  | 25 000  |            |            |         |
| I. mód                               | 10048       | 0660201K | K7103      | FELH        | 78/2016. (IV.14.) Kt.sz.hat. IKP további önrész                 | 8 846,457   | 2 389  | 11 235  |            |            |         |
|                                      | 10049       | 0660201K | K7103      | FELH        | Gyermekorvosi rendelő fejlesztése                               | 22 834,646  | 6 165  | 29 000  |            |            |         |
| I. mód                               | 10049       | 0660201K | K7103      | FELH        | Gyermekorvosi rendelő fejlesztése                               | -4 027,559  | -1 087 | -5 115  |            |            |         |
| I. mód                               | 10049       | 0660201K | K7103      | FELH        | Gyermekorvosi rendelő felújítása pályázat                       | 4 027,559   | 1 087  | 5 115   |            |            | 16 000  |
|                                      | 10050       | 0660201K | K7103      | FELH        | Háziorvosi rendelő fejlesztése                                  | 37 795,276  | 10 205 | 48 000  |            |            | 48 000  |
|                                      | 10107       | 0660201K | K7103      | FELH        | Iskolák felújítása  | -4 329,921  | -1 169 | -5 499  |            |            |         |
| I. mód                               | 10107       | 0660201K | K7103      | FELH        | 113/2016(V.12.)Kt.sz.hat. KEHOP-5-2-9 előkészítés               | 3 937,008   | 1 063  | 5 000   |            |            | 5 000   |
|                                      | 10144       | 0660201K | K7104      | FELH        | Dunakorzó kis léptékű fejlesztés                                |             |        |         |            |            | 5 000   |
|                                      | 10107       | 0660201K | K7103      | FELH        | Városháza díszterem felújítás                                   |             |        |         |            |            | 5 000   |
|                                      |             |          |            |             | Intézményfejlesztések összesen                                  | 114 753     | 30 983 | 145 736 |            |            | 69 000  |
| <b>Ingatlanfejlesztések</b>          |             |          |            |             |   |             |        |         |            |            |         |
|                                      | 10114       | 6800011K | K7101      | FELH        | Petőfi u. 2. - Kossuth u. 4. felújítás (tervezés és kivitelzés) | 23 622,047  | 6 378  | 30 000  |            | Lakásalap  | 28 000  |
|                                      | 10113       | 6800021K | K7101      | FELH        | Dumtsa u. 9. felújítás  |             |        |         |            |            |         |
|                                      | 10126       | 6800011K | K7101      | FELH        | Kossuth u. 15. sz. ingatlan felújítása                          | 20 472,441  | 5 528  | 26 000  |            | Lakásalap  | 45 000  |
|                                      | 10051       | 6800021K | K7101      | FELH        | Péter-Pál u. 5. felújítása                                      |             |        |         |            |            |         |
|                                      | 10201       | 6800011K | K7101      | FELH        | Dunyha Program III. ütem önk.-i lakások önerete                 | 23 622,047  | 6 378  | 30 000  |            | Lakásalap  | 73 000  |
|                                      |             |          |            |             | Ingatlanfejlesztések összesen                                   | 67 717      | 18 283 | 86 000  | 13 000     |            |         |
| <b>Újfelújítások</b>                 |             |          |            |             |   |             |        |         |            |            |         |
|                                      | 10117       | 0451601K | K7104      | FELH        | Egres út és híd felújítása                                      | 31 496,063  | 8 504  | 40 000  |            |            | 11 000  |
|                                      | 10146       | 0451601K | K7104      | FELH        | Római sánc u. utépités  |             |        |         |            |            | 10 000  |
|                                      | 10052       | 0451601K | K7104      | FELH        | Csatomázás utáni utépités                                       | 7 874,016   | 2 126  | 10 000  |            |            | 5 000   |
|                                      | 10147       | 0451601K | K7104      | FELH        | Járda felújítások (pl. Bükköss-part, János utca)                | 3 937,247   | 1 063  | 5 000   |            |            | 5 000   |
|                                      | 10053       | 0451601K | K7104      | FELH        | Burkolatváltás nélküli felújítások                              | 3 937,170   | 1 063  | 5 000   |            |            | 5 000   |
| I. mód                               |             | 0451601K | K7104      | FELH        | 80/2016. (IV.14.) Kt.sz.hat. Vis maior önrész Híd, pince parfal | 4 724,409   | 1 276  | 6 000   |            |            |         |
| I. mód                               |             | 0451601K | K7104      | FELH        | 81/2016. (IV.14.) Kt.sz.hat. Vis maior önrész Híd, pince parfal | 9 448,819   | 2 551  | 12 000  |            |            |         |
|                                      |             |          |            |             | Újfelújítások összesen  | 47 244      | 14 032 | 78 000  |            |            | 31 000  |
| I.                                   |             |          |            |             | Felújítások összesen  | 314 123,236 | 86 089 | 416 936 | 13 000     |            | 218 800 |

|     | Megnevezés  | 2016. évi előirányzat |
|-----|---|-----------------------|
| I.  | <b>Általános tartalék</b>   | <b>40 875 433</b>     |
| 1.  | <i>Működésre</i>  | <i>26 368 000</i>     |
|     | 70/2016.(III.10.) Kt. Határozat Társulási területhasználati díj maradéka                          | 568 442               |
|     | PMK szabad maradványa   | 4 426 000             |
|     | SZOVI szabad maradványa   | 1 667 000             |
|     | BÖLCSI szabad maradványa  | 1 945 000             |
|     | PH szabad maradványa  | 6 131 000             |
|     | Családsegítő szolgálat 2015 évi támogatás maradéka  | -1 133 000            |
|     | Bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék  | -8 044 504            |
|     | Felhalmozási bevételek (Concerto, lakáshitel törlesztések)  | 8 947 495             |
|     | <i>1. előirányzat módosítás</i>   | <i>14 507 433</i>     |
| II. | <b>Céltartalék</b>  | <b>21 107 090</b>     |
| 1.  | <i>Működési céltartalék</i>   | <i>21 107 000</i>     |
|     | Ferenczy Múzeumi Centrum szerkezeti átalakítás rendkívüli költségeire                             | 25 000 000            |
|     | 77/2016. (IV.14.) Kt.sz. hat Ferenczy Múzeumi Centrum Kmetty múzeum felújításhoz pályázati önrész | -3 893 000            |
|     | <i>1. előirányzat módosítás</i>   | <i>-3 893 000</i>     |
| 2.  | <b>Fejlesztési céltartalék</b>  |                       |
|     | <b>Tartalék összesen</b>  | <b>61 982 433</b>     |

Pénzeszköz átadások/Támogatások  
2016. év

8.sz.melléklet  
Eft

| Megnevezés                                     |   |   | 2015. évi előirányzat   |                |                | 2016. évi előirányzat |                |                |                  |  |
|--|---|---|---|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------|--|
|  |   |   | Kötelező  | Nem kötelező   | Összesen       | Kötelező              | Nem kötelező   | Összesen       |                  |  |
| <b>I/a</b>                                     |   | <b>Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások</b> |   |                |                |                       |                |                |                  |  |
| Ügyletkód                                      | KTK kód   | <b>Általános támogatások</b>                          |   |                |                |                       |                |                |                  |  |
| 10301  | K51207  | 1   | Aquapalace Úszásoktatás   |                | 32 500         | 32 500                |                | 40 000         | 40 000           |  |
| 10303  | K51203  | 2   | Polgárórség (302/2013.(X.10.) Kt.sz.hat.)                           |                | 1 500          | 1 500                 |                | 1 500          | 1 500            |  |
| 10304  | K50608  | 3   | Dunakanyar Csatorna Társulás működési hozzájárulás                  |                | 2 800          | 2 800                 |                | 824            | 824              |  |
| 10305  | K51204  | 4   | Bursa Hungarica (317/2013.(X.10.) Kt.sz.hat.)                       |                | 400            | 400                   |                | 400            | 400              |  |
| 10306  | K51204  | 5   | Talentum ösztöndíj  |                | 500            | 500                   |                | 500            | 500              |  |
| 10307  | K51203  | 6   | Polgármesteri keret   |                | 5 000          | 5 000                 |                | 8 500          | 8 500            |  |
| 10308  | K51208  | 7   | Városi sportrendezvények támogatása                                 |                | 4 000          | 4 000                 |                | 4 000          | 4 000            |  |
| 10312  | K50607  | 8   | Családsegítő állami támogatása                                      |                | 80 978         | 80 978                | 70 800         |                | 70 800           |  |
| 10312  | K50607  | 8   | Családsegítő bérkopmpenzáció  |                |                |                       | 903            |                | 903              |  |
| 10312  | K50607  | 8   | Családsegítő szoc ágazati pótlék                                    |                |                |                       | 3 208          |                | 3 208            |  |
| 10312  | K50607  | 8   | Családsegítő 2015 évi maradék támogatás                             |                |                |                       | 1 133          |                | 1 133            |  |
| 10323  | K50607  | 9   | Közbiztonsági feladatok (Tűzoltóság, Rendőrség)                     |                | 3 000          | 3 000                 |                | 3 000          | 3 000            |  |
| 10324  |   | 10  | Vigyázók Egyesület  |                | 300            | 300                   |                |                | 0                |  |
| 10322  |   | 11  | Közösség Lámpásai   |                | 500            | 500                   |                |                | 0                |  |
| 10323  | K51208  | 12  | Söndörgő Fesztivál támogatás  |                |                |                       |                | 10 000         | 10 000           |  |
| 10323  | K51208  | 1. módos.   | Söndörgő Fesztivál tám. átcsoportosítás Polgármesteri kezdeményezés |                |                |                       |                | -10 000        | -10 000          |  |
| 10324  | K51202  | 13  | Magyar Vöröskereszt támogatás                                       |                |                |                       |                | 10 000         | 10 000           |  |
| <b>Működési támogatás összesen</b>             |   |   |   | <b>0</b>       | <b>131 478</b> | <b>131 478</b>        | <b>76 044</b>  | <b>68 724</b>  | <b>144 768</b>   |  |
| <b>I/b</b>                                     | <b>Társaságok működési támogatása, Közszolgáltatási szerződések</b> |   |   |                |                |                       |                |                |                  |  |
| 10392  | K51207  | 1   | Szentendrei Kulturális Központ NKft.                                | 110 000        |                | 110 000               | 120 000        |                | 120 000          |  |
| 10393  | K51207  | 2   | Szentendre és Térsége TDM NKft.                                     |                | 26 000         | 26 000                |                | 26 890         | 26 890           |  |
| 10395  | K51207  | 3   | Sportoélu Kft. Müfüves pálya lízingdíja                             |                | 2 700          | 2 700                 | 2 500          |                | 2 500            |  |
| 10391  | K51207  | 4   | Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Összesen                          |                |                |                       | 684 030        | 110 000        | 794 030          |  |
| 10391  | K51207  |   | Védműfenntartás, Árvízi védekezés                                   |                |                |                       | 30 000         |                | 30 000           |  |
| 10391  | K51207  |   | Közütak fenntartása, Téli útüzem                                    |                |                |                       | 151 000        |                | 151 000          |  |
| 10391  | K51207  |   | Közterület fenntartás   |                |                |                       | 23 600         |                | 23 600           |  |
| 10391  | K51207  |   | Parkfenntartás  |                |                |                       | 94 000         |                | 94 000           |  |
| 10391  | K51207  |   | Közütisztaság, Gyepmester   |                |                |                       | 53 150         |                | 53 150           |  |
| 10391  | K51207  |   | Gondnokság  |                |                |                       | 185 300        |                | 185 300          |  |
| 10391  | K51207  |   | Épületfenntartás  |                |                |                       | 124 300        |                | 124 300          |  |
| 10391  | K51207  |   | Hulladék gazdálkodás  |                |                |                       | 22 680         |                | 22 680           |  |
| 10391  | K50807  |   | Likviditás javítás - pótbefizetés                                   |                |                |                       |                | 110 000        | 110 000          |  |
| <b>Társaságok működési támogatása összesen</b> |   |   |   | <b>110 000</b> | <b>28 700</b>  | <b>138 700</b>        | <b>806 530</b> | <b>136 890</b> | <b>943 420</b>   |  |
| <b>II.</b>                                     | <b>Célfeladatok</b>   |   |   |                |                |                       |                |                |                  |  |
| 10313  | K51208  | 1   | Oktatás   |                | 2 000          | 2 000                 |                | 2 000          | 2 000            |  |
| 10318  | K51202  | 2   | Egészségügy   |                | 2 000          | 2 000                 |                | 2 000          | 2 000            |  |
| 10319  | K51202  | 3   | Szociális ellátás   |                | 1 500          | 1 500                 |                | 1 300          | 1 300            |  |
| 10316  | K51208  | 4   | Kultúra   |                | 7 000          | 7 000                 |                | 3 000          | 3 000            |  |
| 10325  | K51208  | 5   | Ifjútság  |                | 2 000          | 2 000                 |                | 3 000          | 3 000            |  |
| <b>Célfeladatok összesen</b>                   |   |   |   | <b>0</b>       | <b>14 500</b>  | <b>14 500</b>         | <b>0</b>       | <b>11 300</b>  | <b>11 300</b>    |  |
| <b>Működési támogatások mindösszesen</b>       |   |   |   | <b>110 000</b> | <b>174 678</b> | <b>284 678</b>        | <b>882 574</b> | <b>216 914</b> | <b>1 099 488</b> |  |
| <b>II.</b>                                     | <b>Fejlesztési célú támogatások, pénzeszköz átadások</b>            |   |   |                |                |                       |                |                |                  |  |
| <b>Általános támogatások</b>                   |   |   |   |                |                |                       |                |                |                  |  |
|  |   | 1   | Evangélikus Óvoda 2012. évi fejlesztési támogatása                  |                | 5 122          | 5 122                 |                |                | 0                |  |
|  |   | 2   | Hamvas Béla CONCERTO terhére  | 6 921          |                | 6 921                 |                |                | 0                |  |
| 10201  | K8904   | 3   | Dunya program - fejlesztési támogatás                               | 10 000         |                | 10 000                | 25 000         |                | 25 000           |  |
| 10139  | K8904   | 4   | 1+1 út, és járdaépítés fejlesztési program                          |                |                |                       |                | 19 000         | 19 000           |  |
| 10392  | K8907   | 5   | Kulturális Kft. fejlesztési támogatás                               |                |                |                       |                | 15 000         | 15 000           |  |
| 10391  | K8907   | 6   | Városi Szolgáltató NZrt. fejlesztési támogatás                      |                |                |                       |                | 33 160         | 33 160           |  |
| <b>K8- Fejlesztési támogatás összesen</b>      |   |   |   | <b>16 921</b>  | <b>5 122</b>   | <b>22 043</b>         | <b>25 000</b>  | <b>67 160</b>  | <b>92 160</b>    |  |
| <b>Mindösszesen</b>                            |   |   |   | <b>126 921</b> | <b>179 800</b> | <b>306 721</b>        | <b>907 574</b> | <b>284 074</b> | <b>1 191 648</b> |  |