

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelete
a Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mellékletek

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

x. 5

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

	Szentendre Város Önkormányzata	Kötelező feladatok	3. módosítás	Nem kötelező feladatok	3. módosítás	Összesen	3. módosítás	Összesen (módosításokkal)	Telj. 2014. jún.30.	Telj. %-a
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 589 996	2 141	0	0	4 589 996	2 141	4 727 515	2 380 337	50,6
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 423 973	-22 109			1 423 973	-22 109	1 442 242	841 974	58,4
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 423 973	-22 109	0	0	1 423 973	-22 109	1 442 242	841 974	58,4
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	657 664	24 250			657 664	24 250	776 914	218 493	28,1
B3	Közhatalmi bevételek	1 597 300	0	0	0	1 597 300	0	1 597 300	856 965	53,7
B34	Vagyonai típusú adók (épitményadó, ép. utáni IFA, magánsz. komm. adója, telekadó)	521 800				521 800		521 800	280 681	53,8
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 056 500	0	0	0	1 056 500	0	1 056 500	567 572	53,7
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	955 000				955 000		955 000	511 583	53,6
B354	Gépjármű adók	92 000				92 000		92 000	50 745	55,2
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart. utáni IFA, talajterhelési díj)	9 500				9 500		9 500	5 244	55,2
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illetékek, bírság)	19 000				19 000		19 000	8 712	45,9
B4	Működési bevételek	589 293	0	0	0	589 293	0	589 293	214 490	36,4
B401	Készletértékesítés ellenértéke	100				100		100		0,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	333 496				333 496		333 496	114 859	34,4
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								12 352	
B404	Tulajdonosi bevételek	33 736				33 736		33 736	1 556	4,6
B405	Ellátási díjak	66 185				66 185		66 185	35 771	54,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó								29 694	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	120 387				120 387		120 387		0,0
B408	Kamatbevételek								7 891	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B410	Egyéb működési bevételek	35 389				35 389		35 389	12 367	34,9
B5	Felhalmozási bevételek	200 974	0	0	0	200 974	0	200 974	52 537	26,1
B51	Immateriális javak értékesítése									
B52	Ingatlanok értékesítése	200 974				200 974		200 974	52 537	26,1
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
B6	Működési célú átvett pénzeszköz								448	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	120 792				120 792		120 792	205 430	170,1
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 814 571	2 141	1 453 306	0	3 267 877	2 141	3 307 227	1 104 000	33,4
K1	Személyi juttatások	0	100	0	0	0	100	100	97	97,0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
K12	Külső személyi juttatások		100				100	100	97	97,0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
K3	Dologi kiadások	1 054 078	3 833	0	0	1 054 078	3 833	1 276 324	634 993	49,8
K31	Készletbeszerzés	9 821				9 821		9 821	780	7,9
K32	Kommunikációs szolgáltatások	13 649				13 649		13 649	1 438	10,5
K33	Szolgáltatási kiadások	728 714	-28 315			728 714	-28 315	903 709	427 404	47,3
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	960				960		960	218	22,7
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	300 934	32 148			300 934	32 148	348 185	205 153	58,9
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	7 600		2 500		10 100		14 247	2 327	16,3
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	327 850	2 041	552 333	0	880 183	2 041	545 072	195 521	35,9
K511	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)			552 333		552 333		488 647	195 521	40,0
K512	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	327 850	2 041	0	0	327 850	2 041	56 425		0,0
	Működési tartalék	207 850	2 041			207 850	2 041	26 425		0,0
	Felhalmozási tartalék	120 000				120 000		30 000		0,0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	385 043	-3 833	802 251		1 187 294	-3 833	1 044 390	230 906	22,1
K7	Felújítások (3/c sz.melléklet)	40 000		91 100		131 100		371 332	39 929	10,8
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)			5 122		5 122		55 762	227	
	EGYENLEG (I.-II.)	2 775 425	0	-1 453 306	0	1 322 119	0	1 420 288	1 286 337	
	Működési	1 795 995	-24 250	-1 448 184	0	347 811	-24 250	377 370	810 104	
	Felhalmozási	979 430	24 250	-5 122	0	974 308	24 250	1 042 918	476 233	
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 138 090	0	0	0	2 138 090	0	2 149 252	350 000	16,3
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 138 090	0	0	0	2 138 090	0	2 149 252	350 000	16,3
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	1 611 149				1 611 149		1 611 149		0,0
B813	Maradvány igénybevétele	398 481	0	0	0	398 481	0	409 643		0,0
	Ebből: működési	233 191				233 191		233 191		0,0
	fejlesztési	165 290				165 290		176 452		0,0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	128 460				128 460		128 460		0,0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás									
B82	Külföldi finanszírozás bevételei									
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 460 209	134 346	0	0	3 460 209	134 346	3 594 555	1 414 126	39,3
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 460 209	134 346	0	0	3 460 209	134 346	3 594 555	1 414 126	39,3
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	1 611 149				1 611 149		1 611 149	405 651	25,2
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai									
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 849 060	134 346			1 849 060	134 346	1 983 406	1 008 475	50,8
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai									
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	-1 322 119	-134 346	0	0	-1 322 119	-134 346	-1 445 303	-1 064 126	73,6
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	6 728 086	2 141	0	0	6 728 086	2 141	6 876 767	2 740 337	39,8
	Ebből: Működési	3 843 757	-22 109	0	0	3 843 757	-22 109	3 862 026	1 913 877	49,6
	Ebből: Felhalmozási	1 144 720	24 250	0	0	1 144 720	24 250	1 275 132	476 460	37,4
	Ebből: Finanszírozási	1 739 609	0	0	0	1 739 609	0	1 739 609	350 000	20,1
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	5 274 780	136 487	1 453 306	0	6 728 086	136 487	6 901 782	2 518 126	36,5
	Ebből: Működési	1 269 528	5 974	554 833	0	1 824 361	5 974	1 805 743	832 938	46,1
	Ebből: Felhalmozási	545 043	-3 833	898 473	0	1 443 516	-3 833	1 501 484	271 062	18,1
	Ebből: Finanszírozási	3 460 209	134 346	0	0	3 460 209	134 346	3 594 555	1 414 126	39,3
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 453 306	-134 346	-1 453 306	0	0	-134 346	-25 015	222 211	
	Ebből: Működési	2 574 229	-28 083	-554 833	0	2 019 396	-28 083	2 056 283	1 080 939	
	Ebből: Felhalmozási	599 677	28 083	-898 473	0	-298 796	28 083	-226 351	205 398	
	Ebből: Finanszírozási	-1 720 600	-134 346	0	0	-1 720 600	-134 346	-1 854 946	-1 064 126	

Polgármesteri Hivatal		Kötelező feladatok	3. módosítás	Nem kötelező feladatok	Összesen (módosításokkal)	Telj. 2014. jún.30.	Telj. %-a
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		34 083	0	0	34 083	9 332	27,4
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				0		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 394	-8 020	0	23 374	168	0,7
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0		
B3	Közhatalmi bevételek	1 000	0	0	1 000	47	4,7
B34	Vagyon típusú adók (épitményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)				0		
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)				0		
B354	Gépiármú adók				0		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.utáni IFA, talajterhelési díj)				0		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	1 000			1 000	47	4,7
B4	Működési bevételek	1 689	0	0	1 689	1 097	304,3
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 330	-1070		260		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4		4	4	100,0
B404	Tulajdonosi bevételek				0		
B405	Ellátási díjak				0		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	359	-12		347	15	4,3
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		
B408	Kamatbevételek		12		12	12	100,0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0		
B410	Egyéb működési bevételek		1066		1 066	1 066	100,0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0,0
B51	Immateriális javak értékesítése				0		
B52	Ingatlanok értékesítése				0		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		8 020		8 020	8 020	100,0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0		
II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		920 158	0	0	922 178	335 176	249,3
K1	Személyi juttatások	503 203	0	0	504 794	199 897	39,6
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	394 203			395 794	172 586	43,6
K12	Külső személyi juttatások	109 000			109 000	27 311	25,1
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 236			143 665	49 228	34,3
K3	Dologi kiadások	226 469	0	0	226 469	62 855	27,8
K31	Készletbeszerzés	29 572			29 572	6 878	23,3
K32	Kommunikációs szolgáltatások	14 709			14 709	5 748	39,1
K33	Szolgáltatási kiadások	107 608			107 608	36 135	33,6
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	780			780	32	4,1
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	73 800			73 800	14 062	19,1
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	47 250	-1 312		45 938	21 884	47,6
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	0	1 312	0	1 312	1 312	100,0
K511	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)		1 312		1 312	1 312	100,0
K512	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	
	Működési tartalék				0		
	Felhalmozási tartalék				0		
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)				0		
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)				0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)				0		
EGYENLEG (I-II.)		-886 075	0	0	-888 095	-325 844	
	Működési	-886 075	0	0	-888 095	-325 844	
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	
III.B8 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		886 075	0	0	888 095	354 278	39,9
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	886 075	0	0	888 095	354 278	39,9
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0		
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0		
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0		
	Ebből: működési				0		
	fejlesztései				0		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	886 075			888 095	354 278	39,9
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0		
IV.K9 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0	0,0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0		
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0		
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0		
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0		
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				0		
FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)		886 075	0	0	888 095	354 278	39,9
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.-III.)		920 158	0	0	922 178	363 610	39,4
	Ebből: Működési	34 083	0	0	34 083	9 332	27,4
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	
	Ebből: Finanszírozási	886 075	0	0	888 095	354 278	39,9
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.-IV.)		920 158	0	0	922 178	335 176	36,3
	Ebből: Működési	920 158	0	0	922 178	335 176	36,3
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		0	0	0	0	28 434	
	Ebből: Működési	-886 075	0	0	-888 095	-325 844	
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	
	Ebből: Finanszírozási	886 075	0	0	888 095	354 278	

	Szentendre Egészségügyi Intézményei	Nem kötelező feladatok	3. módosítás	Kötelező feladatok	Összesen (módosításokkal)	Telj. 2014. jún.30.	Telj. %-a
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	515 100	0	0	515 100	235 691	45,8
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				0		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	483 750			483 750	222 670	46,0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0		
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0,0
B34	Vagyon típusú adók				0		
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0		
B351	Értékesítési és forgalmi adók				0		
B354	Gépjármű adók				0		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0		
B4	Működési bevételek	31 350	0	0	31 350	13 021	41,5
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0		
B402	Szolgáltatások ellenértéke				0		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0		
B404	Tulajdonosi bevételek				0		
B405	Ellátási díjak				0		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		
B408	Kamatbevételek				0		
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0		
B410	Egyéb működési bevételek	31 350			31 350	13 021	41,5
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0,0
B51	Immateriális javak értékesítése				0		
B52	Ingatlanok értékesítése				0		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0		
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	515 100	0	0	516 280	239 417	46,4
K1	Személyi juttatások	207 761	0	0	208 690	87 643	42,0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	207 761			208 690	87 643	42,0
K12	Külső személyi juttatások	0			0		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 648			56 899	27 945	49,1
K3	Dologi kiadások	250 691	0	0	250 691	123 829	49,4
K31	Készletbeszerzés	39 473			39 473	10 880	27,6
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 735			4 735	2 763	58,4
K33	Szolgáltatási kiadások	196 483			196 483	102 328	52,1
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0			0		
K35	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 000			10 000	7 858	78,6
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
K511	Ebből: egyéb működési célú támogatások				0		
K512	Ebből: tartalék	0	0	0	0		
	Működési tartalék				0		
	Felhalmozási tartalék				0		
K6	Beruházások				0		
K7	Felújítások				0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0		
	EGYENLEG (I-II.)	0	0	0	-1 180	-3 726	
	Működési	0	0	0	-1 180	-3 726	
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	
III.B9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	1 180	1 180	100,0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	1 180	1 180	100,0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0		
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0		
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	
	Ebből: működési				0		
	fejlesztési				0		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		
B816	Központi önkormányzattól kapott támogatás				1 180	1 180	100,0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0		
IV.K9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0,0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0		
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről				0		
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0		
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0		
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				0		
	FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	0	0	0	1 180	1 180	100,0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I-III.)	515 100	0	0	516 280	236 871	45,9
	Működési	515 100	0	0	515 100	235 691	45,8
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	1 180	1 180	100,0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II-IV.)	515 100	0	0	516 280	239 417	46,4
	Működési	515 100	0	0	516 280	239 417	46,4
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	-1 180	-2 546	
	Működési	0	0	0	-1 180	-3 726	
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	1 180	1 180	

Pest Megyei Könyvtár		Kötelező feladatok	3. módosítás	Nem kötelező feladatok	Összesen (módosításokkal)	Telj. 2014. jún.30.	Telj. %-a
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		17 383	0	0	17 763	7 704	43,4
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				0		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	380	380	100,0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0		
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0,0
B34	Vagyon típusú adók				0		
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0		
B351	Értékesítési és forgalmi adók				0		
B354	Gépjármű adók				0		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0		
B4	Működési bevételek	17 383	0	0	17 383	7 324	42,1
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	100		100	41	41,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	13 200	-500		12 700	5 400	42,5
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	316			316	15	4,7
B404	Tulajdonosi bevételek	0			0		
B405	Ellátási díjak	40			40		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 377			1 377	434	31,5
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0		
B408	Kamatbevételek	0	400		400	380	95,0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0		
B410	Egyéb működési bevételek	2 450			2 450	1 054	43,0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0,0
B51	Immateriális javak értékesítése				0		
B52	Ingatlanok értékesítése				0		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0		
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	183 876	0	0	188 191	84 522	44,9
K1	Személyi juttatások	65 791	0	0	67 905	42 753	63,0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	65 791	-544		67 361	42 584	63,2
K12	Külső személyi juttatások	0	544		544	169	31,1
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 362			18 933	9 487	50,1
K3	Dologi kiadások	99 723	0	0	93 853	31 154	33,2
K31	Készletbeszerzés	50 141			50 441	12 527	24,8
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 788			3 788	2 043	53,9
K33	Szolgáltatási kiadások	28 598			23 677	11 892	50,2
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	648			648	18	2,8
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 548			15 299	4 674	30,6
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
K511	Ebből: egyéb működési célú támogatások	0			0		
K512	Ebből: tartalék	0	0	0	0		
	Működési tartalék	0			0		
	Felhalmozási tartalék	0			0		
K6	Beruházások	0			7 500	1 128	15,0
K7	Felújítások	0			0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0		
	EGYENLEG (I.-II.)	-166 493	0	0	-170 428	-76 818	
	Működési	-166 493	0	0	-170 428	-76 818	
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	
III.B8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	166 493	0	0	170 428	117 880	69,2
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	166 493	0	0	170 428	117 880	69,2
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0		
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0		
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0,0
	Ebből: működési				0		
	fejlesztési				0		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	166 493			170 428	117 880	69,2
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0		
IV.K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0,0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0		
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0		
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0		
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0		
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				0		
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	166 493	0	0	170 428	117 880	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.-III.)	183 876	0	0	188 191	125 584	66,7
	Működési	17 383	0	0	17 763	7 704	43,4
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	
	Ebből: Finanszírozási	166 493	0	0	170 428	117 880	69,2
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.-IV.)	183 876	0	0	188 191	84 522	44,9
	Működési	183 876	0	0	180 691	83 394	46,2
	Felhalmozási	0	0	0	7 500	1 128	15,0
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	41 062	
	Működési	-166 493	0	0	-162 928	-75 690	
	Felhalmozási	0	0	0	-7 500	-1 128	
	Ebből: Finanszírozási	166 493	0	0	170 428	117 880	

Ferenczy Múzeum		Kötelező feladatok	3. módosítás	Nem kötelező feladatok	Összesen (módosításokkal)	Telj. 2014. jún.30.	Telj. %-a
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK		359 146	0	0	544 846	262 893	48,3
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				0		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		59 000	0	59 000	59 000	100,0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				125 700	122 499	97,5
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0,0
B34	Vagyoni típusú adók				0		
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0		
B351	Értékesítési és forgalmi adók				0		
B354	Gépiármú adók				0		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0		
B4	Működési bevételek	317 250	0	0	317 250	81 394	25,7
B401	Készletértékesítés ellenértéke	14 685			14 685	1 544	10,5
B402	Szolgáltatások ellenértéke	238 764	-4660		234 104	62 529	26,7
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1200		1 200	1 199	99,9
B404	Tulajdonosi bevételek				0		
B405	Ellátási díjak				0		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 801			63 801	12 760	20,0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		
B408	Kamatbevételek		160		160	95	59,4
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0		
B410	Egyéb működési bevételek		3300		3 300	3 267	99,0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0,0
B51	Immateriális javak értékesítése				0		
B52	Ingatlanok értékesítése				0		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		-59 000		0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	41 896			42 896		
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK		613 846	0	0	920 192	541 695	58,9
K1	Személyi juttatások	290 866	0	0	293 679	184 594	62,9
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	290 866	-3 550		290 129	181 044	62,4
K12	Külső személyi juttatások	0	3 550		3 550	3 550	100,0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 088			78 847	46 237	58,6
K3	Dologi kiadások	195 602	0	0	276 676	88 751	32,1
K31	Készletbeszerzés	16 833			16 833	8 647	51,4
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 136			4 136	2 525	61,0
K33	Szolgáltatási kiadások	106 879			170 717	47 600	27,9
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	3 136			3 136	1 625	51,8
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	64 618			81 854	28 354	34,6
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
K511	Ebből: egyéb működési célú támogatások	0			0		
K512	Ebből: tartalék	0	0	0	0		
	Működési tartalék	0			0		
	Felhalmozási tartalék	0			0		
K6	Beruházások	49 290			270 990	222 113	82,0
K7	Felújítások				0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0		
EGYENLEG (I-II.)		-254 700	0	0	-375 346	-278 802	
	Működési	-296 596	0	0	-543 942	-401 301	
	Felhalmozási	41 896	0	0	168 596	122 499	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		254 700	0	0	375 346	258 230	68,8
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	254 700	0	0	375 346	258 230	68,8
B811	Hittel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0		
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0		
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0		
	Ebből: működési				0		
	fejlesztési				0		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	254 700			375 346	258 230	68,8
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0	0,0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0		
K911	Hittel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre				0		
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0		
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0		
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				0		
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)		254 700	0	0	375 346	258 230	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+III.)		613 846	0	0	920 192	521 123	56,6
	Működési	317 250	0	0	376 250	140 394	37,3
	Felhalmozási	41 896	0	0	168 596	122 499	72,7
	Ebből: Finanszírozási	254 700	0	0	375 346	258 230	68,8
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+IV.)		613 846	0	0	920 192	541 695	58,9
	Működési	564 556	0	0	649 202	319 582	49,2
	Felhalmozási	49 290	0	0	270 990	222 113	82,0
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	
KÖLTSEGVETÉSI EGYENLEG		0	0	0	0	-20 572	
	Működési	-247 306	0	0	-272 952	-179 188	
	Felhalmozási	-7 394	0	0	-102 394	-99 614	
	Ebből: Finanszírozási	254 700	0	0	375 346	258 230	

	Szentendre Városi Óvodák	Kötelező feladatok	3. módosítás	Nem kötelező feladatok	Összesen (módosításokkal)	Telj. 2014. jún.30.	Telj. %-a
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	36 007	0	0	36 007	25 301	70,3
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				0		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0		
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0,0
B34	Vagyoni típusú adók				0		
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0		
B351	Értékesítési és forgalmi adók				0		
B354	Gépjármű adók				0		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0		
B4	Működési bevételek	33 908	0	0	33 908	22 103	65,2
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	250			250	105	42,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	2 833	
B404	Tulajdonosi bevételek				0		
B405	Ellátási díjak	26 502			26 502	14 333	54,1
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 156			7 156	4 623	64,6
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		
B408	Kamatbevételek				0	44	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0		
B410	Egyéb működési bevételek				0	165	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0,0
B51	Immateriális javak értékesítése				0		
B52	Ingatlanok értékesítése				0		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	2 099			2 099	3 198	152,4
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0		
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	450 518	0	0	454 240	229 939	50,6
K1	Személyi juttatások	277 177	0	0	278 139	131 096	47,1
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	277 177	-2 000		276 139	129 902	47,0
K12	Külső személyi juttatások	0	2 000		2 000	1 194	59,7
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 628			77 888	37 297	47,9
K3	Dologi kiadások	95 713	-3 000	0	95 213	59 390	62,4
K31	Készletbeszerzés	6 771			6 771	1 906	28,1
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 134			1 134	556	49,0
K33	Szolgáltatási kiadások	71 469	-3 000		70 438	44 281	62,9
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	40			40		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 299			16 830	12 647	75,1
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2 800		2 800	2 156	77,0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	200	0	200	0	0,0
K511	<i>Ebből: egyéb működési célú támogatások</i>		200		200		
K512	<i>Ebből: tartalék</i>	0	0	0	0		
	<i>Működési tartalék</i>				0		
	<i>Felhalmozási tartalék</i>				0		
K6	Beruházások				0		
K7	Felújítások				0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0		
	EGYENLEG (I.-II.)	-414 511	0	0	-418 233	-204 638	
	Működési	-414 511	0	0	-418 233	-204 638	
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	414 511	0	0	418 233	212 640	50,8
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	414 511	0	0	418 233	212 640	50,8
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0		
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0		
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0,0
	<i>Ebből: működési</i>				0		
	<i>fejlesztései</i>				0		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	414 511			418 233	212 640	50,8
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0		
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0,0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0		
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre				0		
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0		
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				0		
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				0		
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	414 511	0	0	418 233	212 640	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.-III.)	450 518	0	0	454 240	237 941	52,4
	Működési	36 007	0	0	36 007	25 301	70,3
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	0,0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	414 511	0	0	418 233	212 640	50,8
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.-IV.)	450 518	0	0	454 240	229 939	50,6
	Működési	450 518	0	0	454 240	229 939	50,6
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	0,0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0	0,0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	8 002	
	Működési	-414 511	0	0	-418 233	-204 638	
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	414 511	0	0	418 233	212 640	

	Püspökamajor-lakótelepi Bölcsőde	Kötelező feladatok	3. módosítás	Nem kötelező feladatok	Összesen (módosításkor)	Telj. 2014. jún.30.	Telj. %-a
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 310	2 340	0	17 650	13 274	75,2
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				0		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0		
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0,0
B34	Vagyon típusú adók				0		
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0		
B351	Értékesítési és forgalmi adók				0		
B354	Gépjármű adók				0		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0		
B4	Működési bevételek	15 310	2 340	0	17 650	13 274	75,2
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0		
B402	Szolgáltatások ellenértéke				0		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 800			1 800	2 487	138,2
B404	Tulajdonosi bevételek				0		
B405	Ellátási díjak	11 500	2 009		13 509	8 886	65,8
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000	331		2 331	1 892	81,2
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		
B408	Kamatbevételek	10			10	9	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0		
B410	Egyéb működési bevételek				0		
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0,0
B51	Immateriális javak értékesítése				0		
B52	Ingatlanok értékesítése				0		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0		
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	97 591	4 144	0	103 110	57 874	247,7
K1	Személyi juttatások	57 810	0	0	58 893	31 220	53,0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	57 810			58 893	31 220	53,0
K12	Külső személyi juttatások				0		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 609			15 901	9 018	56,7
K3	Dologi kiadások	24 172	1 804	0	25 976	16 476	63,4
K31	Készletbeszerzés	1 761			1 761	881	50,0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	130			130	51	39,2
K33	Szolgáltatási kiadások	17 651	1 464		19 115	12 316	64,4
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	30			30		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 600	340		4 940	3 228	65,3
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 557		1 557	1 160	74,5
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	783	0	783	0	0,0
K511	Ebből: egyéb működési célú támogatások		783		783		
K512	Ebből: tartalék	0	0	0	0	0	
	Működési tartalék				0		
	Felhalmozási tartalék				0		
K6	Beruházások	0			0		
K7	Felújítások	0			0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0		
	EGYENLEG (I.-II.)	-82 281	-1 804	0	-85 460	-44 600	
	Működési	-82 281	-1 804	0	-85 460	-44 600	
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	82 281	1 804	0	85 460	45 178	52,9
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	82 281	1 804	0	85 460	45 178	52,9
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0		
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0		
B813	Maradvány igénybevétele	0	1 804	0	1 804		
	Ebből: működési		1 804		1 804		
	fejlesztési				0		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	82 281			83 656	45 178	54,0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0		
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0,0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0		
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0		
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0		
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0		
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				0		
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	82 281	1 804	0	85 460	45 178	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I-III.)	97 591	4 144	0	103 110	58 452	56,7
	Működési	15 310	2 340	0	17 650	13 274	75,2
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	0,0
	Ebből: Finanszírozási	82 281	1 804	0	85 460	45 178	52,9
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+IV.)	97 591	4 144	0	103 110	57 874	56,1
	Működési	97 591	4 144	0	103 110	57 874	56,1
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	0,0
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0,0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	578	
	Működési	-82 281	-1 804	0	-85 460	-44 600	
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	
	Ebből: Finanszírozási	82 281	1 804	0	85 460	45 178	

	Gondozási Központ Szentendre	Kötelező feladatok	3. módosítás	Nem kötelező feladatok	Összesen (módosításokkal)	Telj. 2014. jún.30.	Telj. %-a
I.	RÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	86 539	0	0	86 539	46 166	53,3
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				0	0	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	36 847	0	36 847	36 847	100,0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
B34	Vagyoni típusú adók				0	0	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	
B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0	
B354	Gépjármű adók				0	0	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	
B4	Működési bevételek	22 672	0	0	22 672	9 319	41,1
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		54		54	54	
B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	
B405	Ellátási díjak	22 672	-54		22 618	9 265	41,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	
B408	Kamatbevételek				0	0	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	
B410	Egyéb működési bevételek				0	0	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	
B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	63 867	-36 847		27 020	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0	
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	131 539	0	0	133 007	65 315	49,1
K1	Személyi juttatások	68 498	0	0	69 654	36 405	52,3
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	67 922			69 078	36 157	52,3
K12	Külső személyi juttatások	576			576	248	43,1
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 236			20 548	9 314	45,3
K3	Dologi kiadások	41 636	0	0	41 636	19 596	47,1
K31	Készletbeszerzés	7 861			7 861	2 935	37,3
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 319			2 319	856	36,9
K33	Szolgáltatási kiadások	20 874			20 874	11 396	54,6
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	1 595			1 595	122	7,6
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 987			8 987	4 287	47,7
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
K511	Ebből: egyéb működési célú támogatások				0	0	
K512	Ebből: tartalék				0	0	
	Működési tartalék				0	0	
	Felhalmozási tartalék				0	0	
K6	Beruházások	1 169			1 169	0	
K7	Pelújítások				0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	
	EGYENLEG (I.-II.)	-45 000	0	0	-46 468	-19 149	
	Működési	-45 000	0	0	-46 468	-19 149	
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	
III.B3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	45 000	0	0	46 468	19 089	41,1
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	45 000	0	0	46 468	19 089	41,1
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	
	Ebből: működési				0	0	
	fejlesztési				0	0	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	45 000			46 468	19 089	41,1
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0	0	
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről				0	0	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	0	
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	45 000	0	0	46 468	19 089	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.-III.)	131 539	0	0	133 007	65 255	49,1
	Működési	86 539	0	0	86 539	46 166	53,3
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	
	Ebből: Finanszírozási	45 000	0	0	46 468	19 089	41,1
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	131 539	0	0	133 007	65 315	49,1
	Működési	130 370	0	0	131 838	65 315	49,5
	Felhalmozási	1 169	0	0	1 169	0	
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	-60	
	Működési	-43 831	0	0	-45 299	-19 149	
	Felhalmozási	-1 169	0	0	-1 169	0	
	Ebből: Finanszírozási	45 000	0	0	46 468	19 089	

Sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Időtartam	Teljes költség	Támogatás intenzitása	Testületi döntés száma/megjegyzés
1.	KEOP-2.1.2/F/09-2010-0002-Szentendrei árvízvédelmi védmű megerősítése és átalakítása a főrténelmi óváros védelmének érdekében	Közhíztartás Alap és központi költségvetés	2011-2013	1 299 476	100%	323/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozat 346/2013. (XI. 14.) Kt. sz. hat.
2.	PIME'S – projekt száma: 239288	Európai Bizottság	2013	88 497		Egyelőre a maradvánnyal tervezünk a 3. a fülon. 239/2008. (VI. 10.) Kt. sz. határozat
3.	KMOP-4.6.1-11-2012-0017-Egres úti óvoda építése	ERFA és központi költségvetés	2013-2014	324 913	95%	
4.	ÁROP 3.A.2-2013-2013-0012 Szervezettefejlesztés Szentendre Város Önkormányzati működésének optimalizálására	ESZA és központi költségvetés	2013-2014	39 989	100%	1115/2013. (IV. 11.) Kt. sz. határozat

Bemutatók/felújítás megnevezése	Megalapítás		Kiadás		Pb-letj. 2014.jan.30.	Központi költségvetés	Eu támogatás	Egyéb	Összesen	Saját forrás agylet (Hirel)	Önerő 2014. Adósságot keleltető agylet (Hirel)	Előző évi	Különb. forrás	Különb. forrás	Megjegyzés
	Készlet és befejezési éve	Bemutatók és költség	2013. évről átbírható kötelezettség	2014. évben induló felújítás											
III. Felújítások															
Dunasa u.9 (teljes felújítás)és szinten iroda-lakas, alsó szinten üzlet, udvar megújításával)	2014	26 000		26 000	26 000					26 000					
Péter-Pál u. 6/A (gombátanfás)	2014	1 000		1 000	1 000					1 000					
Péter-Pál u. 6/A (gombátanfás)	2014	-1 000		-1 000	-1 000					-1 000					
Peisőf u. 2. - Kossuth u. 4. (homlokzat)	2014	3 000		3 000	3 000					3 000					Lakásalap (+ pályázat)
Dunasa u.3 (homlokzat)	2014	4 000		4 000	4 000					4 000					Lakásalap terhére
Fő tér 15-16. (lakások összesnyitása, felújítása)	2014	9 500		9 500	9 500					9 500					Lakásalap terhére
Dunasa u.12. (lakás felújítása)	2014	4 000		4 000	4 000					4 000					
Tábor u. felső szakasz felújítás	2014	5 500		5 500	5 500					5 500					
Egres út hídfelújítás	2014	38 100		38 100	38 100					38 100					
Intézményi felújítás	2014	40 000		40 000	40 000					40 000					
Intézményi felújítás	2014	40 000		40 000	40 000					40 000					
Dunasa 12. - homlokzat	2013-2014	25 816	25 029	15 000	15 000					15 000					
Homlokzat - Fő tér 15-16. + lakásalap	2013-2014	25 700	23 069	25 029	25 029	673				12 908					Lakásalap
Vás Mágor -Májusi esőzes (Híd, utőfelújítások)	2013-2014	39 100	37 449	37 449	37 449					8 200					Lakásalap
Vás Mágor -Dunai árvíz I.	2013-2014	134 139	49 900	49 900	49 900					27 300					
Vás Mágor -Dunai árvíz II.	2013-2014	5 000	5 000	5 000	5 000					34 930					
Szabadkai úti befutások felújítása						5 969				3 500					
Mandula utca										12 065					
Nagy-u (Patakör útő)										18 733					
Fűző, Pipáske, Galamb, Vasvári u.										3 810					
Fűző utca teljes útfelújítás, I.szakasz építése										21 082					
Fűző utca elektronos hálózat kiváltása										5 080					
Felújítás összesen		354 855	140 447	205 870	346 317	39 929	65 750	0	21 108	86 838	0	0	43 490	0	
Többletbevételek esetén váltosítható meg															
Művelődési központ felújítás	2013-2014	6 100		6 100	6 100					6 100					

Általános és céltartalék kimutatása
2014. év

4.sz. melléklet
Eft

	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Feltételes kötelezettségek
I.	Általános tartalék		
1.	Működésre	50 000	
	Állami támogatás +	47 850	
	1.sz. módosítás 14/2014.(IV.22.) Önkormányzati rendelet		
	Intézményi felújításra	-15 000	
	Átcsoportosításokból keletkező tartalék	5 364	
	2.sz. módosítás		
	84/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata - Szarvashegy közvilágítása	-3 835	
	80/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata - Akácfa utca szakértői anyag készítése	-1 778	
	74/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata - Beruházási programterv a volt Egészségházra	-3 429	
	73/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata - Pirk János NKft. beruházási támogatás	-10 000	
	66/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata - Egres úti óvoda létesítése	-16 000	
	67/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata - Hamvas Béla u. 2-10. önkormányzati nem lakás céljára szolgáló helyiségek önrésze	-17 853	
	75/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata - BKV teleksere utáni ÁFA	-10 054	
	91/2014.(V.15.) Kt.sz.határozata - Kulturális Nkft. pótbefizetési kötelezettség	-7 396	
	112/2014.(V.15.) Kt.sz.határozata - Izbégi Általános Iskola bővítésének önrésze	-15 625	
	113/2014.(V.15.) Kt.sz.határozata - Gyermek nyári táboroztatása	-1 000	
	116/2014.(V.15.) Kt.sz.határozata - Pap-szigeti strand üzemeltetése, őrzése	-742	
	45/2014.(III.13.) Kt.sz.határozata - Sportcélu Kft. Működési támogatása	-3 000	
	55/2014.(III.13.) Kt.sz.határozata - TSZT és HÉSZ + Szabályozási tervek	-2 000	
	102/2014.(V.15.) Kt.sz.határozata - Aquapalace Kft. pótbefizetési kötelezettség	-10 000	
	PMK nyitvatartási rendjének megtartásához	-1 533	
	Vasvári óvoda vízfolyással kapcsolatos kármegelőlekezés	-2 500	
	Templomdombi Általános Iskola tornatermi burkolat cseréje	-2 286	
	Barcsay Jenő Általános Iskola karbantartási keret kiegészítése	-2 894	
	Bimbó utcai tagóvoda energetikai korszerűsítésének tervezésére	-1 905	
	9/2014. (I.30.) Kt.sz.hat. - FEMŰZ helytörténeti kiállítás		-3 460
	110/2014. (V.15.) Kt.sz.határozat - Egres úti óvoda		-17 037
	3.sz. módosítás		
	Központi támogatásból képzett tartalék	2 041	
II.	Céltartalék		
1.	Működési céltartalék		
	Peres ügyek	50 000	
	<i>Jogi iroda előrejelzése szerint 91 742 Eft</i>		
	VSZ Zrt. működési támogatás a 378/2013.(XII.12.) Kt.sz.határozat alapján	50 000	
	VSZ Zrt. működési 44/2014.(III.12.) Kt.sz.határozat alapján	-50 000	
	Városi uszoda	10 000	
	102/2014.(V.15.) Kt.sz.határozata - Aquapalace Kft. pótbefizetési kötelezettség	-10 000	
2.	Fejlesztési céltartalék		
	D-i iparterület tervezés és kivitelezés (út-közvilágítás, közműfejlesztés, használatbavételieng.)	120 000	
	D-i iparterület tervezés és kivitelezés (út-közvilágítás, közműfejlesztés, használatbavételieng.)	-110 000	
	Dunyhatervre és energetikai pályázatokra	20 000	
	Fejlesztési tartalék összesen	30 000	
	Tartalék összesen	56 425	
	<i>Ebből: működési</i>	<i>26 425</i>	<i>-20 497</i>
	<i>fejlesztési</i>	<i>30 000</i>	

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

Ellátottak pénzbeli juttatása
2014. I. félév

6.sz. melléklet
Eft

Megnevezés	Önkormányzat			Hivatal			Állami támogatás 2014.év		
	2014. évi terv		Telj. 2014. júni. 30.	2013. évi terv	2014. évi terv		Telj. 2014. júni. 30.	% -a	Összege
	Kötelező	Nem kötelező			Kötelező	Nem kötelező			
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok szerint				5 500	2 488			90	2 239
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. d) pont szerint			140	500		2 300		90	2 070
Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint				4 500	4 500		4 543	90	4 050
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint				17 500	23 500		11 334	80	18 800
Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.				210					
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont			477	10 000	10 000		4 794	90	9 000
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont				0					
2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38.§ (1) bek. c) pontja szerint				0					
Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont				0					
Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.				3 100					
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §				0					
Átmeneti segély Szt. 45.§		0	311	0					
Temetési segély Szt. 46.§		0		0					
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§			14	6 000			1 203		
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. §				300		250		100	250
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §				150	100		10	100	100
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§		0		0					
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	6800		1076	0				0	0
Fűtési támogatás		1200						0	0
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	6 800	1 200	2 018	47 760	40 838	2 300	21 884		36 509
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.				0					
Köztemetés Szt. 48.§	800		167	0				0	0
Közgyógyellátás Szt. 49. §		300	142	0				0	0
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek. Étkezési térítési díj támogatás		1000		0				0	0
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.				0					
Szociális és gyermekvédelmi ágazathoz pótlék	4147								4 147
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	4 947	1 300	309	0	0	0	0		4 147
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	11 747	2 500	2 327	47 760	40 838	2 300	21 884		40 656
Pilisszentlászló által folyósított segélyek				5 300	2 800				

Közvetett támogatások
(ingyenesen használatba adott ingatlanok)
2014. év

7/a sz.melléklet
Ft-ban

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

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

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

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

7/c sz. melléklet
Ft-ban

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

Pénzeszköz átadások/Támogatások
2014. I. félév

Megnevezés	2014. évi előirányzat					Teljesítés 2014. júni. 30.	Telj. %-a
	Kötelező	3.sz.mód.	Nem kötelező	3.sz.mód.	Összesen		
I/a Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások							
Általános támogatások							
1 Aquapalace Úszásoktatás			32 500		32 500	10 000	30,8
Előző évi tartozás						2 500	
2 Polgárőrség (302/2013.(X.10.) Kt.sz.hat.)			1 500		1 500	1 200	80,0
3 Dunakanyar Csatorna Társulás működési hozzájárulás			2 800		2 800		0,0
4 Bursa Hungarica (317/2013.(X.10.) Kt.sz.hat.)			400		400	200	50,0
5 "Talentum" ösztöndíj			500		500	200	40,0
6 Polgármesteri keret			5 000		5 000	1 159	23,2
7 Városi sportrendezvények támogatása			7 800		7 800		0,0
8 Művészeti Tanács tevékenységének támogatása			3 000		3 000		0,0
9 Mórúrc Zsigmond Gimnázium közétkeztetés támogatása					0		
10 Petzelt József Szakmunkásképző közétkeztetés támogatása					0		
11 Családsegítő állami támogatása	77 841				77 841	10 478	13,3
12 Diákönkormányzat pályázat támogatása					0		
13 Helytörténeti könyv (367/2014.XII.12.) Kt.sz.hat.)			3 000		3 000		0,0
Működési támogatás összesen	77 841		56 500		135 259	25 737	19,0
I/b Társaságok működési támogatása							
1 VSz Zrt működési támogatása	211 000				211 000	71 520	50,0
Előző évi tartozás						11 434	
2 Kulturális Kft.			100 000		100 000	71 189	76,1
Kulturális Kft. Pótbefizetési kötelezettség teljesítése						13 896	0,0
3 IDM			11 700		11 700	7 940	67,9
4 Aquapalace Kft. működési támogatás			0		0	374	
Aquapalace Kft. 2013. évi pótbefizetés			16 000		16 000		0,0
5 ProSzentendre Kft.			1 168		1 168	100	8,6
6 Sport Kft. műfüves pálya lízingdíja			3 324		3 324	4 147	65,6
Társaságok működési támogatása összesen	211 000		132 192		305 588	166 704	54,6
II. Célfeladatok							
1 Környezetvédelem			21 300		21 300	73	0,3
2 Városképi beruházás			1 000		1 000		
3 Egyházi műemlék beruházás			3 000		3 000	107	3,6
4 Oktatás			2 000		2 000		0,0
5 Egészségügy			2 000		2 000	2 000	100,0
6 Szociális ellátás			1 500		1 500		0,0
7 Kultúra			4 000		4 000	900	22,5
8 Ingatlanfejlesztés	40 000				40 000		0,0
Célfeladatok összesen	40 000		34 800		47 800	3 080	6,4
Működési támogatások mindösszesen	328 841		223 492		488 647	195 521	40,0
II. Fejlesztési célú támogatások, pénzeszköz átadások							
Általános támogatások							
1 Evangélikus Óvoda 2012. évi fejlesztési támogatása			5 122		5 122		0,0
2 Aquapalace Lízingdíj törlesztés					0		
3 CONCERTO Hamvas Béla 2-10. önrész / lakások					7 162		0,0
CONCERTO Hamvas Béla 2-10. önrész / egyéb							
4 bérlemény					17 853		0,0
5 Pirk János Múzeum NKft. Beruházási támogatása					10 000		0,0
6 Izbégi Általános Iskola bővítésének önrésze					15 625		0,0
					0		
					0		
Fejlesztési támogatás összesen	0	0	5 122	0	55 762	227	0,4
Mindösszesen	328 841		228 614		544 409	195 748	36,0

Kezességvállalásból származó kötelezettségek
2014. év

Kezességvállalásból származó kötelezettségek

Sorszám	Kötelezettség megnevezése	Bank	2013.12.31-i adósságállomány	2014. év		2015. év		2016. év		2016. év		További évek	
				tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
I	Úszoda lízing	Raiffeisen	2 964 706	156 567	126 334	158 733	123 989	251 330	119 829	260 397	114 163	2 137 679	
Részletfizetés													
I.	SZEI eszközbeszerzés	Novelmedix	318 150	90 900	90 900	90 900	90 900	90 900	90 900	90 900	90 900	45 450	

Tájékoztató többségi tulajdonban lévő vállalatok, társulások kötelezettségeiről
2014. év

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

Előirányzat felhasználási terv
2014. év

10.sz. melléklet
Éft-ban

Méleg sorozat	Megnevezés	Összesen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
	Működési költségvetési bevételek	4 865 429	576 280	343 089	663 089	343 089	343 089	302 039	302 039	302 039	663 094	343 089	343 089	341 389
1	Helyi önkormányzat feladataihoz kapcsolódó támogatások	1 423 973	118 664	118 664	118 664	118 664	118 664	118 664	118 664	118 664	118 664	118 664	118 664	118 664
3	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	581 110	48 425	48 435	48 425	48 425	48 425	48 425	48 425	48 425	48 425	48 425	48 425	48 425
4	Közhatalmi bevételek	1 598 309	80 000	80 000	400 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	400 000	80 000	80 000	78 300
5	Ináczményi működési bevétel	1 028 855	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	54 950	54 950	54 950	96 005	96 000	96 000	96 000
6	Működési célú átvett pénzeszköz													
7	Előző évi előirányzat maradvány	233 191	233 191											
	Működési költségvetési kiadások	4 686 530	483 211	373 226	373 226	373 226	373 226	373 226	373 226	471 076	373 226	373 226	373 226	373 213
8	Személyi juttatások	1 471 106	122 583	122 593	122 593	122 593	122 593	122 593	122 593	122 593	122 593	122 593	122 593	122 593
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	409 807	34 146	34 151	34 151	34 151	34 151	34 151	34 151	34 151	34 151	34 151	34 151	34 151
10	Dologi kiadások	1 988 084	165 674	165 674	165 674	165 674	165 674	165 674	165 674	165 674	165 674	165 674	165 674	165 674
11	Ellátottak juttatásai	57 350	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 770
12	Egyéb működési célú kiadások	552 333	46 028	46 028	46 028	46 028	46 028	46 028	46 028	46 028	46 028	46 028	46 028	46 025
13	Általános tartalék	97 850												
14	Céltartalék	110 000	110 000											
	Felhalmozási költségvetési bevételek	1 186 616	204 755	14 588	5 855	30 469	127 512	30 936	14 137	677 964	58 746	11 504	10 150	0
15	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	657 664								657 664				
16	Felhalmozási bevétel	200 974	16 917	6 090	0	0	91 352	24 360	13 534	20 300	6 767	11 504	10 150	0
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	162 688	22 548	8 498	5 855	30 469	36 160	6 575	603	0	51 980	0	0	0
18	Előző évi előirányzat maradvány	165 290	165 290											
	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 493 975	244 316	39 949	47 439	200 580	228 188	70 988	10 851	91 865	469 369	75 973	7 229	7 229
19	Beruházások	1 257 753	124 316	39 949	47 439	200 580	228 188	65 866	10 851	26 315	403 819	75 973	7 229	7 229
20	Felújítások	131 100								65 550				
21	Egyéb felhalmozási kiadások	5 122						5 122						
22	Általános tartalék													
23	Céltartalék	120 000	120 000											
V	Működési finanszírozási bevételek	128 460		14 798		7 399		39 172	67 091					
VI	Működési finanszírozási kiadások	0												
VII	Felhalmozási finanszírozási bevételek	1 611 149	1 611 149											
VIII	Felhalmozási finanszírozási kiadások	1 611 149	5 793	5 793	391 201	5 793	5 793	391 201	5 793	5 793	391 201	5 793	5 793	391 200
	Költségvetési egyenleg	0	1 658 865	-46 482	-142 922	-198 641	-136 605	-463 268	-6 602	411 270	-511 955	-100 399	-38 008	-430 252

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

**Az Önkormányzat címenkénti létszámkerete
(álláshelyek száma)
2014. év**

12. sz. melléklet

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

Helyi adók alakulása
2014. I. félév

13.sz.melléklet
Ft-ban

Adónem	Nyitó hátralék	2014. évi előírás	Összes terhelés	Bevétel	Hátralék	Ebből nem esedékes	Tényleges hátralék	Összes hátralékból régi	Összes hátralékból idej
Építményadó	69 023 402	444 837 344	513 860 746	243 694 805	270 165 941	193 363 742	76 802 199	49 529 576	220 636 365
Msz. komm. adója	7 432 017	16 113 548	23 545 565	9 999 227	13 546 338	6 125 707	7 420 631	5 193 890	8 352 448
Telekadó	10 469 300	53 637 700	64 107 000	26 127 830	37 979 170	30 003 550	7 975 620	6 237 000	31 742 170
Beszedett id.forg.adó	456 210	3 716 400	4 172 610	3 276 460	896 150	446 920	449 230	446 080	450 070
Épület utáni id.forg.adó	3 841 136	-600 247	3 240 889	859 003	2 381 886	41 000	2 340 886	2 345 886	36 000
Iparüzési adó	151 823 010	978 273 597	1 130 096 607	511 582 622	618 513 985	463 927 703	154 586 282	98 811 567	519 702 418
T.f. bérbead-ból sz.jöv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók összesen:	243 045 075	1 495 978 342	1 739 023 417	795 539 947	943 483 470	693 908 622	249 574 848	162 563 999	780 919 471
Pótlék	49 487 457	9 315 951	58 796 697	6 857 256	51 939 441	6 711	51 932 730	44 151 768	7 787 673
Bírs. és végrehajt. ktg.	22 529 089	7 123 111	29 652 200	3 408 770	26 243 430	118 460	26 124 970	20 249 080	5 994 350
Egyéb beszedési szla	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idégen bev. számla	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bev. összesen:	72 016 546	16 432 351	88 448 897	10 266 026	78 182 871	125 171	78 057 700	64 400 848	13 782 023
Helyi adók mindössz.:	315 061 621	1 512 410 693	1 827 472 314	805 805 973	1 021 666 341	694 033 793	327 632 548	226 964 847	794 701 494
Gépjárműadó	57 577 771	162 532 771	220 110 542	53 203 016	166 907 526	100 693 672	66 213 854	47 697 307	119 210 219
Talajterhelési díj	3 576 279	-304 750	3 271 529	1 970 644	1 300 885	3 000	1 297 885	1 300 885	0
Állig. elj. illeték	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Luxusadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes adó és adójel.	376 215 671	1 674 645 425	2 050 854 385	860 979 633	1 189 874 752	794 730 465	395 144 287	275 963 039	913 911 713

Összehasonlító kimutatás az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelete és a VSN Zrt. 2014. évi üzleti terve között

14. sz. melléklet
EFt-ban

Ellátott feladat	Költségvetési rendelet 2014. évre	Pénzügyi teljesítés												Rendelkezésre álló keret	
		2014. június 30.		2014. július 31.		2014. augusztus 12.				Összesen					
		számlázott	teljesített	számlázott	teljesített	számlázott	teljesített	számlázott	%	teljesített	%	rend.-tejj.	%		
Hulladékgyűjtőkódás		2 072	1 642	237	431	42		2 351		2 073					
Közbiztonság	40 337	18 771	18 771	3 754	3 754	3 754	3 754	26 280	58%	26 280	58%	18 771	47%		
Cyepmester	4 714														
Parkfenntartás	31 960	13 384	13 384	2 663	2 663	2 663	2 663	18 710	59%	18 710	59%	13 250	41%		
Árvi védekezés	12 960	5 400	5 400	1 080	1 080	1 080	1 080	7 560	58%	7 560	58%	5 400	42%		
Közutak fenntartása	61 162	25 484	25 484	5 097	5 097	5 097	5 097	35 678	58%	30 581	50%	30 581	50%		
Városgazdálkodás	26 279	10 950	8 760	2 190	2 190	4 380		15 330	58%	15 330	58%	10 949	42%		
Parkolás	60 980	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	60 980	100%		
Közékeztetés	227 022	83 206	77 484	695	6 417	0	0	83 901	37%	83 901	37%	143 121	63%		
Ingatlanfenntartás és gondnokság	108 980	51 493	51 069	9 202	9 473	9 207	9 207	69 902	64%	60 542	56%	48 438	44%		
Informatika	32 853	6 180	6 064	636	647	58	58	6 874	21%	6 711	20%	26 142	80%		
Gáz		9 106	6 622	0	2 484	0	0	9 106		9 106					
Távfités		8 829	7 932	895	1 677	103	108	9 827		9 717					
Szolgáltatás igénybevételek (nettó értékten)	607 247	234 875	222 612	26 449	35 913	24 194	11 986	285 519	47%	270 511	45%	336 736	55%		
Működési támogatás	143 000	71 520	71 520	11 920		23 840		95 360		95 360		47 640	33%		
Mindösszesen	750 247	306 395	294 132	38 369	35 913	36 114	35 826	380 879		365 871	49%	384 376	51%		
Évközi változások		számlázott	teljesített	számlázott	teljesített	számlázott	teljesített	számlázott	%	teljesített	%	rend.-tejj.	%		
1. számú főtt virágosítás	5 906			4 331	4 331			4 331	73%	4 331	73%	1 575	27%		
Utak, járdák	9 903											9 903	100%		
Közüllágítás	1 219											1 219	100%		
Parkosítás, parkfenntartás	7 162											7 162	100%		
Buszvárók és környéke	2 125											2 125	100%		
Játszóter	5 049											5 049	100%		
Vízvezetés	1 143											1 143	100%		
Kerékpárút	1 875											1 875	100%		
Egyéb	3 022											3 022	100%		
Összesen	37 402											33 071	88%		
Követeléseink 2014.08.12-ig		számlázott	teljesített	számlázott	teljesített	számlázott	teljesített	számlázott	%	teljesített	%	rend.-tejj.	%		
Tagi költségen	45 900	24 600	24 592	4 100	4 153	4 100	4 153	32 800	72%	32 898	72%	13 002	28%		
Parkolási díjbevételek	132 796	66 398	0	11 066	0	11 066	0	88 531	0%	0	0%	132 796	100%		
Bérelti díj	3 741	1 870	0	313	0	290	0	2 472	0%	0	0%	3 741	100%		
Mindösszesen	182 437	92 868	24 592	15 479	4 153	15 456	4 153	123 803	18%	32 898	18%	149 539	82%		

	Támogatott	Cél	Kötelezettség vállalás
	Előirányzat: 5 000 000 Ft		
1	Előző évi tartozás- Püspökmajori Tagóvoda	a Szentendrén működő, a szentendrei kulturális értékekre és hagyományok őrzésére kiemelt figyelmet fordító, Püspökmajori tagóvoda folyosó felújítási költségeihez	100 000
2	Előző évi tartozás- Rákóczi Szövetség	a magyar iskolaválasztást szolgáló programjának támogatása	50 000
3	Előző évi tartozás- Szentendrei Fiatalok Zenei Kulturális Alapítvány	az Alapítvány működési támogatására	140 000
4	Szentendrei Régi Művésztelep Kulturális Egyesület	a szentendrei művészeti és kulturális értékeket őrző Szentendrei Régi Művésztelep Kulturális Egyesület Európai Művésztelepek Szövetségének fizetendő tagdíj költségeinek támogatása	47 000
5	Szentendre Város Egészségügyi Intézményei *	PowerHeart AED G3 automata szinkron/aszinkron defibrillátor beszerzésének, illetve a gép háziorvosi rendelők rendelkezésre bocsátásának költségeinek támogatása	330 200
6	Magyar Íjász Szövetség	a Magyar Íjász Szövetségnek a Honvéd Kossuth Lövész Klub tagjának nevezési díjának/útiköltségeinek támogatása	50 000
7	Rákóczi Szövetség	a magyar iskolaválasztást szolgáló programjának támogatása	50 000
8	Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány	a szentendrei kulturális értékeket több, mint 10 éve őrző, Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány rendezvényei szervezésének támogatása	50 000
9	Ferences Gimnázium	a Szentendrén megrendezésre került Európai Parlament Modell XII. Nemzeti Ülése elnevezésű program költségeinek támogatása	100 000
10	Piramis Sportegyesület	a 2014. októberében tartandó VII.Dunakanyar kupa utánpótlás minősítő és nyílt testépítő bajnokság költségeinek fedezése	50 000
11	Dunakanyar Foltvarró Kör	a 2014. évi külföldi pályázatok nevezési díjának, az alkotások kijuttatásának postaköltségeinek fedezése	50 000
12	Szentendrei Lakástárlat Alapítvány	a 2014. április 5-én, az Ámos Imre Múzeumban megrendezésre kerülő teremőrzési akció programjában szereplő budapest Lauder Javne AMI diákjainak útiköltségeinek fedezése	30 000
13	Sportzoona Egyesület	az "Alkonyattól pirkadatig", éjszakai futóverseny elnevezésű sportverseny díjazásának, sportszereinek, rendezésének költségeinek támogatása	50 000
14	Szentendrei Kolping Család Egyesület	a Szentendrén működő, a szentendrei kulturális értékekre nagy figyelmet fordító Kolping közösség 2014-es "Kolping Akadémiai Előadásinak" költségeihez való hozzájárulás	50 000
15	Püspökmajori Nyugdíjas Klub	a Szentendrén működő nyugdíjas klub 2014. évi kirándulásainak költségeinek támogatása	30 000
16	HORT SE	a 2014. március 22-én hagyományteremtő céllal megrendezésre kerülő Ritmikus Gimnasztika Barátság Kupa program megvalósításának támogatása	50 000
17	Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület	a 2014. május 10-én megrendezésre kerülő 12. Kinizsi futás költségeinek fedezése	30 000
18	Életfa Alapítvány	a Szentendrén működő, a szentendrei kulturális értékekre és hagyományok megőrzésére kiemelt figyelmet fordító SZÓNÉK rendezvényen való részvételi költségeinek támogatása	30 000
19	Pap Lajos Kőfaragó Kft.	a MűvészetMalom falán, a wertheimi testvérvároستól a beruházás megvalósulásához kapott támogatás tiszteletére elhelyezésre kerülő emléktábla elkészítési költségeinek fedezése	152 400
20	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	a Szentendrén megrendezésre kerülő hagyományos Ivan Dan, az Iván napi ünnepség megrendezésének költségeinek támogatása	50 000
	Összesen:		1 159 400

*Dologi kiadásokról teljesítve, ezért az összesenből hiányzik