

**Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.17.) 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 mérlegszerűen
  - 2/g mérlegszerűen
  - 2/h Gondozási Központ Szentendre bevételei és kiadásai mérlegszerűen
- 3 Felhalmozás
  - 3/a Beruházások
  - 3/b Európai uniós forrásból finanszírozott programok, projektek
  - 3/c Felújítások
- 4 Általános és céltartalék kimutatása
- 5 Központi költségvetésből származó források
- 6 Ellátottak pénzbeni juttatása
- 7 Közvetett támogatások
  - 7/a Ingyenes és kedvezményes bérleti díjon használatba adott ingatlanok
  - 7/b Ellátottak térítési díjának törvényi és méltányossági alapon történő elengedése
  - 7/c Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség
- 8 Pénzeszköz átadások / támogatások
- 9 Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
  - 9/a Adósságrendezési kötelezettségek évenkénti bontásban
  - 9/b Kezességvállalásból származó kötelezettségek
  - 9/c Tájékoztató többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok, társulások adósságrendezési kötelezettségeiről
- 10 Előirányzat felhasználási terv
- 11 Többéves kihatással járó döntések
- 12 Az Önkormányzat címenkénti létszámkerete (álláshelyek száma)
- 13 A helyi adók alakulása
- 14 Városi Szolgáltató NZrt.
- 15 Polgármesteri keret felhasználása

*h. w*

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 Bölcsöde	Bölcs.	önállóan működő
8.	Gondozási Központ Szentendre	Gond.KP	önállóan működő

*Handwritten signature or initials*

Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételi és kiadási mérlegszámlái  
2014. év

Kód	Leírás	2013. Éves előirányzat					2014. Éves előirányzat				
		6. módosítás	Önkormányzat összesen módosításokkal	Intézmények (PH-Int.) összesen	6. módosítás	Intézmények (PH-Int.) összesen módosításokkal	Működésesen	6. módosítás	Működésesen	Működésesen módosításokkal	
<b>Összesítés</b>											
I.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	4 808 720	4 683 607	1 063 568	48 878	1 290 048	5 653 564	419 937	6 993 592		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 152 032	1 471 287	0	0	0	1 473 973	225 167	1 699 140		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 152 032	1 471 287	515 144	99 522	626 688	1 939 117	324 689	2 422 664		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	658 123	0	21 236	137 385	657 664	145 779	941 286		
B3	Közhatalmi bevételek	1 686 600	1 597 300	1 000	0	1 000	1 598 300	190 000	1 788 300		
B34	Vagyoni típusú adók (épitményadó, ép. utáni IFA, magánsz. komm. adó, telekadó)	0	521 800	0	0	0	521 800	0	521 800		
B35	Termékek és szolgáltatások adói	190 000	1 056 500	0	0	0	1 056 500	190 000	1 246 500		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	190 000	955 000	0	0	0	955 000	190 000	1 145 000		
B354	Gépjármű adók	0	92 000	0	0	0	92 000	0	92 000		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart. utáni IFA, talajterhelési díj)	0	19 000	1 000	0	0	20 000	0	20 000		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	0	0	0	0	0	0	0	0		
B4	Működési bevételek	942 883	629 118	439 562	-37 084	471 960	1 028 855	-205 735	895 343		
B401	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 150	100	14 685	0	14 785	14 785	0	14 885		
B402	Általános forgalmi adó visszatérítése	342 141	333 496	253 544	-36 830	267 414	587 040	-169 626	431 284		
B403	Tevékenységértékesítés ellenértéke	382	0	2 116	2 110	6 946	2 110	2 110	9 056		
B404	Szolgáltatások ellenértéke	260 677	33 736	60 714	288	350	33 736	288	34 374		
B405	Ellátási díjak	80 909	85 213	60 714	0	79 124	126 899	0	164 337		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	5 390	74 693	-302	80 559	74 693	-36 157	49 792		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	59 645	135 794	0	0	8 239	120 387	0	144 033		
B408	Kamatbevételek	127 419	0	10	446	782	10	446	1 228		
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0		
B410	Egyéb működési bevételek	57 560	35 389	33 800	-2 796	13 761	69 189	-2 796	46 354		
B5	Felhalmozási bevételek	0	201 934	0	0	0	200 974	0	201 934		
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0		
B52	Ingatlanok értékesítése	0	200 974	0	0	0	200 974	0	200 974		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	960	0	0	0	0	0	960		
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	3 500	0	65 966	8 100	10 119	65 966	8 100	19 419		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 023 705	124 646	41 896	-42 896	42 896	162 688	-42 896	124 646		
II.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	0	3 182 051	2 912 628	304 815	3 315 446	6 180 508	401 373	6 898 870		
K1	Személyi juttatások	0	100	1 471 106	21 774	1 563 418	1 471 106	21 774	1 585 292		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	1 361 530	18 553	18 553	1 439 220	1 361 530	18 553	1 457 773		
K12	Külső személyi juttatások	0	100	109 576	3 221	124 198	109 576	3 221	127 519		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	409 807	4 194	426 863	409 807	4 194	431 057		
K3	Dologi kiadások	0	-76 601	934 006	224 211	935 699	1 988 084	147 610	2 421 172		
K31	Készletbeszerzés	0	9 821	152 412	-39 243	143 012	162 233	-39 243	113 590		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	13 649	30 951	2 995	31 086	44 600	2 995	47 730		
K33	Szolgáltatási kiadások	0	938 514	549 562	202 269	556 748	1 278 276	141 954	1 637 216		
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0	960	6 229	5 014	6 304	7 189	5 014	12 278		
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	0	-16 286	374 919	194 852	198 549	495 786	36 890	610 358		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz. melléklet)	0	2 291	39 963	47 250	63 273	57 350	2 291	105 527		
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz. melléklet)	0	183 893	542 451	0	158	880 183	184 051	729 381		
K511	Egyéb működési célú támogatások (8.sz. melléklet)	0	-2 549	491 791	0	158	532 333	-2 191	492 279		
K512	Ebből: tartalék (4.sz. melléklet)	0	186 442	0	0	0	327 850	186 442	237 102		
<i>Működési tartalék</i>											
<i>Felhalmozási tartalék</i>											
K6	Beruházások (3/a sz. melléklet)	0	164 571	23 969	0	0	207 830	164 571	188 540		
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	0	21 871	26 691	0	0	120 000	21 871	48 562		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (6.sz. melléklet)	0	800	812 282	54 478	323 314	1 237 753	55 278	1 190 874		
III.	<b>EGYENLEG (I-II)</b>	4 808 720	274 501	1 501 556	-1 849 060	-2 025 398	-526 941	274 501	-505 278		
<i>Működési</i>											
<i>Felhalmozási</i>											
III.B8	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	887 931	41 896	0	180 281	1 016 204	140 168	1 186 720		
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	2 151 632	2 151 632	337 137	-10 668	2 138 090	-540 609	1 315 471		
B811	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	-877 746	2 151 632	337 137	-10 668	2 138 090	-540 609	1 315 471		
B811	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000		

Szentendre Város Önkormányzat ésszevont bevételei és kiadásai mérlegszertien  
2014. év

	Összesítés	2013. Eredeti előirányzat	2014. Előirányzat						Mindösszesen módosításokkal	
			6. módosítás	Önkormányzat összesen módosításokkal	Ingyémenyek (PIH-Int.) összesen	6. módosítás	Intézmények (PH-Int.) összesen módosításokkal	Mindösszesen		6. módosítás
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		-1 611 149	1 611 149	0	0	0	1 611 149	-1 611 149	0
B813	Maradvány igénybevétele		139 403	412 023	0	33 226	8 359	398 481	166 629	587 011
	<i>Ebből: működési</i>		111 532	233 191	0	33 226	8 359	233 191	144 758	386 308
	<i>fejlesztési</i>		21 871	178 832	0	0	0	165 290	21 871	200 703
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	128 460	0	0	0	128 460	0	128 460
B816	Központi, önkormányzati támogatás		0	0	0	303 911	-19 027	0	303 911	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>		-907 156	1 770 495	0	81 200	0	1 611 149	-825 956	810 193
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		-907 156	1 770 495	0	81 200	0	1 611 149	-825 956	810 193
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		-907 156	1 636 149	0	81 200	0	1 611 149	-825 956	810 193
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0	134 346	0	0	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>FINANSZIROZÁSI EGYLEG (III-IV.)</b>		29 410	381 137	0	247 342	-10 668	526 941	276 752	505 278
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I-III.)</b>		4 808 720	6 834 239	1 063 568	346 015	1 279 380	7 791 654	-120 672	7 709 063
	<i>Ebből: Működési</i>		3 785 015	3 932 096	1 021 672	70 538	1 118 126	4 865 429	-428 586	5 512 034
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>		0	146 414	41 896	-21 660	180 281	1 186 616	124 754	1 468 569
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>		4 808 720	1 759 609	0	337 137	-19 027	1 739 609	-674 012	728 460
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (III-IV.)</b>		-810 598	4 952 546	2 912 628	386 015	3 315 446	7 791 654	-424 583	7 709 063
	<i>Ebből: Működési</i>		87 712	1 893 686	2 862 169	250 337	2 992 132	4 686 530	338 049	5 223 867
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>		8 846	1 288 365	50 459	54 478	323 314	1 493 975	63 324	1 675 003
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>		4 808 720	1 770 495	0	81 200	0	1 611 149	-825 956	810 193
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYLEG</b>		303 911	1 882 693	-1 849 060	0	-2 036 066	0	303 911	0
	<i>Ebből: Működési</i>		270 336	2 038 410	-1 840 497	-179 799	-1 874 006	178 899	90 537	288 167
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>		137 568	-124 831	-8 563	-76 138	-143 033	-307 359	61 430	-206 434
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>		-103 993	-30 886	0	247 342	-19 027	128 460	-81 733	-81 733

	Szentendre Város Önkormányzata	Kötelező feladatok	6. módosítás	Nem kötelező feladatok	6. módosítás	Összesen	6. módosítás	Összesen (módosításokkal)
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 589 996</b>	<b>371 059</b>	<b>0</b>		<b>4 589 996</b>	<b>371 059</b>	<b>5 054 666</b>
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 423 973	225 167			1 423 973	225 167	1 696 454
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 423 973	225 167	0		1 423 973	225 167	1 696 454
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	657 664	124 543			657 664	124 543	782 665
B3	Közhatalmi bevételek	1 597 300	190 000	0		1 597 300	190 000	1 787 300
B34	Vagyon típusú adók (építményadó, ép. utáni IFA, magánsz. komm. adója, telekadó)	521 800				521 800	0	521 800
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 056 500	190 000	0		1 056 500	190 000	1 246 500
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	955 000	190 000			955 000	190 000	1 145 000
B354	Gépjármű adók	92 000				92 000	0	92 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart. utáni IFA, talajterhelési díj)	9 500				9 500	0	9 500
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	19 000				19 000	0	19 000
B4	Működési bevételek	589 293	-168 651	0		589 293	-168 651	460 467
B401	Készletértékesítés ellenértéke	100				100	0	100
B402	Szolgáltatások ellenértéke	333 496	-132 796			333 496	-132 796	200 700
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	33 736				33 736	0	33 736
B405	Ellátási díjak	66 185				66 185	0	66 185
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		-35 855			0	-35 855	-30 465
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	120 387				120 387	0	120 387
B408	Kamatbevételek					0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	35 389				35 389	0	35 389
B5	Felhalmozási bevételek	200 974		0		200 974	0	200 974
B51	Immateriális javak értékesítése					0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	200 974				200 974	0	200 974
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz					0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	120 792				120 792	0	120 792
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 814 571</b>	<b>91 892</b>	<b>1 453 306</b>		<b>3 267 877</b>	<b>96 558</b>	<b>3 273 943</b>
K1	Személyi juttatások	0		0		0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai					0	0	0
K12	Külső személyi juttatások					0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0	0	0
K3	Dologi kiadások	1 054 078	-76 601	0		1 054 078	-76 601	1 261 262
K31	Készletbeszerzés	9 821				9 821	0	9 821
K32	Kommunikációs szolgáltatások	13 649				13 649	0	13 649
K33	Szolgáltatási kiadások	728 714	-60 315			728 714	-60 315	878 199
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	960				960	0	960
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	300 934	-16 286			300 934	-16 286	358 633
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	7 600	2 291	2 500		10 100	2 291	12 391
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	327 850	183 893	552 333		880 183	183 893	1 064 076
K511	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)		-2 549	552 333		552 333	-2 549	549 784
K512	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	327 850	186 442	0		327 850	186 442	514 292
	Működési tartalék	207 850	164 571			207 850	164 571	372 421
	Felhalmozási tartalék	120 000	21 871			120 000	21 871	141 871
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	385 043	800	802 251		1 187 294	800	1 188 094
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	40 000	-2 866	91 100		131 100	1 800	132 900
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)		-15 625	5 122		5 122	-15 625	81 146
	<b>EGYENLEG (L-IL)</b>	<b>2 775 425</b>		<b>-1 453 306</b>		<b>1 322 119</b>	<b>274 501</b>	<b>1 780 723</b>
	Működési	1 795 995		-1 448 184		347 811	134 333	482 144
	Felhalmozási	979 430		-5 122		974 308	140 168	1 114 476
<b>III.B8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 138 090</b>	<b>-877 746</b>	<b>0</b>		<b>2 138 090</b>	<b>-877 746</b>	<b>1 273 886</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 138 090	-877 746	0		2 138 090	-877 746	1 273 886
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		600 000			0	600 000	600 000
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	1 611 149	-1 611 149			1 611 149	-1 611 149	0
B813	Maradvány igénybevétele	398 481	133 403	0		398 481	133 403	531 884
	Ebből: működési fejlesztései	233 191	111 532			233 191	111 532	344 723
		165 290	21 871			165 290	21 871	187 161
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	128 460				128 460	0	128 460
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás					0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei					0	0	0
<b>IV.K9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 460 209</b>	<b>-907 156</b>	<b>0</b>		<b>3 460 209</b>	<b>-907 156</b>	<b>2 712 399</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 460 209	-907 156	0		3 460 209	-907 156	2 712 399
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	1 611 149	-907 156			1 611 149	-907 156	728 993
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 849 060				1 849 060	0	1 849 060
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					0	0	0
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>-1 322 119</b>		<b>0</b>		<b>-1 322 119</b>	<b>29 410</b>	<b>-1 438 513</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (L+III.)</b>	<b>6 728 086</b>	<b>-506 687</b>	<b>0</b>		<b>6 728 086</b>	<b>-506 687</b>	<b>6 328 552</b>
	Ebből: Működési	3 843 757	358 048	0		3 843 757	358 048	4 201 805
	Ebből: Felhalmozási	1 144 720	146 414	0		1 144 720	146 414	1 291 134
	Ebből: Finanszírozási	1 739 609	-1 011 149	0		1 739 609	-1 011 149	728 460
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>5 274 780</b>	<b>-815 264</b>	<b>1 453 306</b>		<b>6 728 086</b>	<b>-810 598</b>	<b>5 986 342</b>
	Ebből: Működési	1 269 528	87 712	554 833		1 824 361	87 712	1 912 073
	Ebből: Felhalmozási	545 043	4 180	898 473		1 443 516	8 846	1 292 545
	Ebből: Finanszírozási	3 460 209	-907 156	0		3 460 209	-907 156	2 712 399
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>1 453 306</b>	<b>308 577</b>	<b>-1 453 306</b>		<b>0</b>	<b>303 911</b>	<b>342 210</b>
	Ebből: Működési	2 574 229	270 336	-554 833		2 019 396	270 336	2 289 732
	Ebből: Felhalmozási	599 677	142 234	-898 473		-298 796	137 568	17 403
	Ebből: Finanszírozási	-1 720 600	-133 403	0		-1 720 600	-103 993	-1 983 939

	Polgármesteri Hivatal	Kötelező feladatok	6. módosítás	Nem kötelező feladatok	Összesen (módosításokkal)
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>34 083</b>	<b>-13 853</b>	<b>0</b>	<b>20 230</b>
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>				<b>0</b>
<b>B1</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 394		0	23 374
<b>B2</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-22 000		-22 000
<b>B3</b>	Közhatalmi bevételek	1 000		0	1 000
B34	Vagyoni típusú adók (épitményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)				0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0		0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)				0
B354	Gépjármű adók				0
B355	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók (tart.utáni IFA, talajterhelési díj)				0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	1 000			1 000
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 689</b>	<b>1 147</b>	<b>0</b>	<b>2 836</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 330	1412		1 672
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		22		26
B404	Tulajdonosi bevételek				0
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	359	-302		45
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek				12
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Egyéb működési bevételek		15		1 081
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
B51	Immateriális javak értékesítése				0
B52	Ingatlanok értékesítése				0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>		<b>7 000</b>		<b>15 020</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>				<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>920 158</b>	<b>-11 635</b>	<b>0</b>	<b>894 603</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>503 203</b>	<b>-11 486</b>	<b>0</b>	<b>503 828</b>
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	394 203	-11 486		393 300
K12	Külső személyi juttatások	109 000			110 528
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>143 236</b>	<b>-3 763</b>		<b>142 945</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>226 469</b>	<b>-12 428</b>	<b>0</b>	<b>161 094</b>
K31	Készletbeszerzés	29 572	-10 900		18 672
K32	Kommunikációs szolgáltatások	14 709			14 709
K33	Szolgáltatási kiadások	107 608	1 425		81 709
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	780			780
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	73 800	-2 953		45 224
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)</b>	<b>47 250</b>			<b>45 938</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet)</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>2 054</b>
K511	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)		158		2 054
K512	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	0		0	0
	Működési tartalék				0
	Felhalmozási tartalék				0
<b>K6</b>	<b>Beruházások (3/a sz.melléklet)</b>		<b>15 884</b>		<b>38 744</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások (3/c sz. melléklet)</b>				<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)</b>				<b>0</b>
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-886 075</b>		<b>0</b>	<b>-874 373</b>
	Működési	-886 075		0	-852 373
	Felhalmozási	0		0	-22 000
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>886 075</b>	<b>2 218</b>	<b>0</b>	<b>874 373</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	886 075	2 218	0	874 373
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813	Maradvány igénybevétele	0	11 588	0	11 588
	Ebből: működési fejlesztései		11 588		11 588
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	886 075	-9 370		862 785
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0		0	0
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				0
	<b>FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)</b>	<b>886 075</b>		<b>0</b>	<b>874 373</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>920 158</b>	<b>-11 635</b>	<b>0</b>	<b>894 603</b>
	Ebből: Működési	34 083	8 147	0	42 230
	Ebből: Felhalmozási	0	-22 000	0	-22 000
	Ebből: Finanszírozási	886 075	2 218	0	897 275
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>920 158</b>	<b>-11 635</b>	<b>0</b>	<b>894 603</b>
	Ebből: Működési	920 158	-27 519	0	855 859
	Ebből: Felhalmozási	0	15 884	0	38 744
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ebből: Működési	-886 075	35 666	0	-813 629
	Ebből: Felhalmozási	0	-37 884	0	-60 744
	Ebből: Finanszírozási	886 075	0	0	874 373

	Szentendre Egészségügyi Intézményei	Nem kötelező feladatok	6. módosítás	Kötelező feladatok	Összesen (módosításokkal)
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>515 100</b>	<b>23 080</b>	<b>0</b>	<b>544 227</b>
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>				<b>0</b>
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>483 750</b>	<b>23 460</b>		<b>507 210</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>340</b>		<b>8 342</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
B34	Vagyoni típusú adók				0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	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
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>31 350</b>	<b>-720</b>	<b>0</b>	<b>28 675</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke		2689		22 789
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1088		2 888
B404	Tulajdonosi bevételek		288		638
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek		242		442
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Egyéb működési bevételek	31 350	-5027		1 918
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
B51	Immateriális javak értékesítése				0
B52	Ingatlanok értékesítése				0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>				<b>0</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>				<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>515 100</b>	<b>29 457</b>	<b>0</b>	<b>559 157</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>207 761</b>	<b>14 384</b>	<b>0</b>	<b>233 114</b>
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	207 761	13 902		225 632
K12	Külső személyi juttatások	0	482		7 482
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>56 648</b>	<b>2 344</b>		<b>61 399</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>250 691</b>	<b>13 072</b>	<b>0</b>	<b>248 835</b>
K31	Készletbeszerzés	39 473	-7 259		25 214
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 735	1 495		6 365
K33	Szolgáltatási kiadások	196 483	11 798		200 143
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0	14		89
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 000	7 024		17 024
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
K511	<i>Ebből: egyéb működési célú támogatások</i>				0
K512	<i>Ebből: tartalék</i>	0		0	0
	<i>Működési tartalék</i>				0
	<i>Felhalmozási tartalék</i>				0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		<b>-343</b>		<b>15 809</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>				<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				<b>0</b>
	<b>ÉGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-14 930</b>
	<b>Működési</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-23 272</b>
	<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>8 342</b>
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>6 377</b>	<b>0</b>	<b>14 930</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	6 377	0	14 930
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813	Maradvány igénybevétele	0		0	6 555
	<i>Ebből: működési</i>				6 555
	<i>fejlesztési</i>				0
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás		6 377		8 375
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	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
	<b>FINANSZÍROZÁSI ÉGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>14 930</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>515 100</b>	<b>29 457</b>	<b>0</b>	<b>559 157</b>
	<b>Működési</b>	<b>515 100</b>	<b>22 740</b>	<b>0</b>	<b>535 885</b>
	<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>8 342</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>0</b>	<b>6 377</b>	<b>0</b>	<b>14 930</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>515 100</b>	<b>29 457</b>	<b>0</b>	<b>559 157</b>
	<b>Működési</b>	<b>515 100</b>	<b>29 800</b>	<b>0</b>	<b>543 348</b>
	<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>	<b>-343</b>	<b>0</b>	<b>15 809</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Működési</b>	<b>0</b>	<b>-7 060</b>	<b>0</b>	<b>-7 463</b>
	<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>	<b>683</b>	<b>0</b>	<b>-7 467</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 930</b>

Pest Megyei Könyvtár		Kötelező feladatok	6. módosítás	Nem kötelező feladatok	Összesen (módosításokkal)
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>17 383</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>19 263</b>
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>				<b>0</b>
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>-1 803</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				<b>3 683</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
B34	Vagyoni típusú adók				0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	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
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>17 383</b>		<b>0</b>	<b>17 383</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0			100
B402	Szolgáltatások ellenértéke	13 200			12 700
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	316			316
B404	Tulajdonosi bevételek	0			0
B405	Ellátási díjak	40			40
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 377			1 377
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0
B408	Kamatbevételek	0			400
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0
B410	Egyéb működési bevételek	2 450			2 450
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
B51	Immateriális javak értékesítése				0
B52	Ingatlanok értékesítése				0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>				<b>0</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>				<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>183 876</b>	<b>3 843</b>	<b>0</b>	<b>193 836</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>65 791</b>	<b>1 845</b>	<b>0</b>	<b>70 413</b>
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	65 791	1 845		69 869
K12	Külső személyi juttatások	0			544
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>18 362</b>	<b>508</b>		<b>19 620</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>99 723</b>	<b>-32 116</b>	<b>0</b>	<b>58 054</b>
K31	Készletbeszerzés	50 141	-31 584		15 957
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 788			3 788
K33	Szolgáltatási kiadások	28 598	1 330		25 007
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	648			648
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 548	-1 862		12 654
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
K511	<i>Ebből: egyéb működési célú támogatások</i>	0			0
K512	<i>Ebből: tartalék</i>	0		0	0
	<i>Működési tartalék</i>	0			0
	<i>Felhalmozási tartalék</i>	0			0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>33 606</b>		<b>45 749</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-166 493</b>		<b>0</b>	<b>-174 573</b>
	<b>Működési</b>	<b>-166 493</b>		<b>0</b>	<b>-178 256</b>
	<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3 683</b>
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>166 493</b>	<b>2 343</b>	<b>0</b>	<b>174 573</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	166 493	2 343	0	174 573
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813	Maradvány igénybevétele	0		0	0
	<i>Ebből: működési fejlesztései</i>				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	166 493	2 343		174 573
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	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
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>166 493</b>	<b>2 343</b>	<b>0</b>	<b>174 573</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>183 876</b>	<b>3 843</b>	<b>0</b>	<b>193 836</b>
	<b>Működési</b>	<b>17 383</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>15 580</b>
	<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 683</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>166 493</b>	<b>2 343</b>	<b>0</b>	<b>174 573</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>183 876</b>	<b>3 843</b>	<b>0</b>	<b>193 836</b>
	<b>Működési</b>	<b>183 876</b>	<b>-29 763</b>	<b>0</b>	<b>148 087</b>
	<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>	<b>33 606</b>	<b>0</b>	<b>45 749</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<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>Működési</b>	<b>-166 493</b>	<b>31 263</b>	<b>0</b>	<b>-132 507</b>
	<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>	<b>-33 606</b>	<b>0</b>	<b>-42 066</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>166 493</b>	<b>2 343</b>	<b>0</b>	<b>174 573</b>

*Handwritten signature*



	Ferenczy Múzeum	Kötelező feladatok	6. módosítás	Nem kötelező feladatok	Összesen (módosításokkal)
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>359 146</b>	<b>28 131</b>	<b>0</b>	<b>572 977</b>
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		66 062	0	125 062
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		42 896		168 596
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók				0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0		0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók				0
B354	Gépjármű adók				0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0
B4	Működési bevételek	317 250	-37 931	0	279 319
B401	Készletértékesítés ellenértéke	14 685			14 685
B402	Szolgáltatások ellenértéke	238 764	-40931		193 173
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1000		2 200
B404	Tulajdonosi bevételek				0
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 801			63 801
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek				160
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Egyéb működési bevételek		2000		5 300
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése				0
B52	Ingatlanok értékesítése				0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	41 896	-42 896		0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>613 846</b>	<b>238 680</b>	<b>0</b>	<b>1 166 477</b>
K1	Személyi juttatások	290 866	6 942	0	352 147
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	290 866	4 213		345 868
K12	Külső személyi juttatások	0	2 729		6 279
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 088	2 382		86 641
K3	Dologi kiadások	195 602	224 025	0	451 368
K31	Készletbeszerzés	16 833	10 500		27 333
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 136	1 500		5 636
K33	Szolgáltatási kiadások	106 879	164 500		284 680
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	3 136	5 000		8 136
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	64 618	42 525		125 583
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0		0	0
K511	Ebből: egyéb működési célú támogatások	0			0
K512	Ebből: tartalék	0		0	0
	Működési tartalék	0			0
	Felhalmozási tartalék	0			0
K6	Beruházások	49 290	5 331		276 321
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-254 700</b>		<b>0</b>	<b>-593 500</b>
	Működési	-296 596		0	-762 096
	Felhalmozási	41 896		0	168 596
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>254 700</b>	<b>291 749</b>	<b>0</b>	<b>674 700</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	254 700	291 749	0	674 700
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813	Maradvány igénybevétele	0		0	0
	Ebből: működési fejlesztései				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	254 700	291 749		674 700
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>81 200</b>	<b>0</b>	<b>81 200</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	81 200	0	81 200
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		81200		81 200
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				0
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>254 700</b>	<b>210 549</b>	<b>0</b>	<b>593 500</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>613 846</b>	<b>319 880</b>	<b>0</b>	<b>1 247 677</b>
	Működési	317 250	28 131	0	404 381
	Felhalmozási	41 896	0	0	168 596
	Ebből: Finanszírozási	254 700	291 749	0	674 700
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>613 846</b>	<b>319 880</b>	<b>0</b>	<b>1 247 677</b>
	Működési	564 556	233 349	0	890 156
	Felhalmozási	49 290	5 331	0	276 321
	Ebből: Finanszírozási	0	81 200	0	81 200
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési	-247 306	-205 218	0	-485 775
	Felhalmozási	-7 394	-5 331	0	-107 725
	Ebből: Finanszírozási	254 700	210 549	0	593 500

	Szentendre Városi Óvodák	Kötelező feladatok	6. módosítás	Nem kötelező feladatok	Összesen (módosításokkal)
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>36 007</b>	<b>1 320</b>	<b>0</b>	<b>60 295</b>
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>				<b>0</b>
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>33 908</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>57 096</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	250			250
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B404	Tulajdonosi bevételek				0
B405	Ellátási díjak	26 502			40 521
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 156			10 940
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				5 165
B408	Kamatbevételek		55		55
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Egyéb működési bevételek		165		165
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51	Immateriális javak értékesítése				0
B52	Ingatlanok értékesítése				0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>2 099</b>	<b>1 100</b>		<b>3 199</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>				<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>450 518</b>	<b>10 498</b>	<b>0</b>	<b>507 563</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>277 177</b>	<b>5 602</b>	<b>0</b>	<b>284 317</b>
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	277 177	5 602		282 317
K12	Külső személyi juttatások	0			2 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>77 628</b>	<b>1 512</b>		<b>79 556</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>95 713</b>	<b>3 384</b>	<b>0</b>	<b>130 174</b>
K31	Készletbeszerzés	6 771			6 771
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 134			1 134
K33	Szolgáltatási kiadások	71 469	960		96 262
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	40			40
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 299	2 424		25 967
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>			<b>13 316</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>200</b>
K511	Ebből: egyéb működési célú támogatások				200
K512	Ebből: tartalék	0		0	0
	Működési tartalék				0
	Felhalmozási tartalék				0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>				<b>0</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>				<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				<b>0</b>
	<b>EGYENLEG (I-II.)</b>	<b>-414 511</b>		<b>0</b>	<b>-447 268</b>
	Működési	-414 511		0	-447 268
	Felhalmozási	0		0	0
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>414 511</b>	<b>9 178</b>	<b>0</b>	<b>447 268</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	414 511	9 178	0	447 268
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813	Maradvány igénybevétele	0	2 064	0	2 064
	Ebből: működési fejlesztései		2 064		2 064
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	414 511	7 114		445 204
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>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	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
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)</b>	<b>414 511</b>	<b>9 178</b>	<b>0</b>	<b>447 268</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>450 518</b>	<b>10 498</b>	<b>0</b>	<b>507 563</b>
	Működési	36 007	1 320	0	60 295
	Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	414 511	9 178	0	447 268
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>450 518</b>	<b>10 498</b>	<b>0</b>	<b>507 563</b>
	Működési	450 518	10 498	0	507 563
	Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési	-414 511	-9 178	0	-447 268
	Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	414 511	9 178	0	447 268

	Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde	Kötelező feladatok	6. módosítás	Új kötelező feladatok	Összesen (módosításokkal)
I.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	15 310	10	0	26 705
B11	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>				0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0		0	0
B34	Vagyoni típusú adók				0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	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	<b>Működési bevételek</b>	15 310	10	0	26 705
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke				0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1800			3 572
B404	Tulajdonosi bevételek				0
B405	Ellátási díjak	11 500			15 945
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000			4 094
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				3 074
B408	Kamatbevételek	10	9		19
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Egyéb működési bevételek		1		1
B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0		0	0
B51	Immateriális javak értékesítése				0
B52	Ingatlanok értékesítése				0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>				0
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>				0
II.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	97 591	2 879	0	131 368
K1	<b>Személyi juttatások</b>	57 810	2 259	0	67 005
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	57 810	2 249		66 995
K12	Külső személyi juttatások		10		10
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 609	610		19 076
K3	<b>Dologi kiadások</b>	24 172	10	0	40 485
K31	Készletbeszerzés	1 761			1 961
K32	Kommunikációs szolgáltatások	130			130
K33	Szolgáltatási kiadások	17 651	10		28 096
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	30			30
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 600			10 268
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0			4 019
K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0		0	783
K511	<i>Ebből: egyéb működési célú támogatások</i>				783
K512	<i>Ebből: tartalék</i>	0		0	0
	<i>Működési tartalék</i>				0
	<i>Felhalmozási tartalék</i>				0
K6	<b>Beruházások</b>	0			0
K7	<b>Felújítások</b>	0			0
K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0			0
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	-82 281		0	-104 663
	<b>Működési</b>	-82 281		0	-104 663
	<b>Felhalmozási</b>	0		0	0
III.B8	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	82 281	2 869	0	104 663
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	82 281	2 869	0	104 663
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813	Maradvány igénybevétele	0		0	1 804
	<i>Ebből: működési</i>				1 804
	<i>fejlesztési</i>				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	82 281	2 869		102 859
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0
IV.K9	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0		0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	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
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	82 281	2 869	0	104 663
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	97 591	2 879	0	131 368
	<b>Működési</b>	15 310	10	0	26 705
	<b>Felhalmozási</b>	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	82 281	2 869	0	104 663
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	97 591	2 879	0	131 368
	<b>Működési</b>	97 591	2 879	0	131 368
	<b>Felhalmozási</b>	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	0	0	0	0
	<b>Működési</b>	-82 281	-2 869	0	-104 663
	<b>Felhalmozási</b>	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	82 281	2 869	0	104 663

	Gondozási Központ Szentendre	Kötelező feladatok	6. módosítás	Nem kötelező feladatok	Összesen (módosításokkal)
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>86 539</b>	<b>8 690</b>	<b>0</b>	<b>95 229</b>
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 500	0	72 367
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek	0		0	0
B34	Vagyoni típusú adók				0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0		0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók				0
B354	Gépjármű adók				0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0
B4	Működési bevételek	22 672	190	0	22 862
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke				0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				54
B404	Tulajdonosi bevételek				0
B405	Ellátási díjak	22 672			22 618
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek		140		140
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Egyéb működési bevételek		50		50
B5	Felhalmozási bevételek	0		0	0
B51	Immateriális javak értékesítése				0
B52	Ingatlanok értékesítése				0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	63 867			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>131 539</b>	<b>31 093</b>	<b>0</b>	<b>167 257</b>
K1	Személyi juttatások	68 498	2 228	0	74 368
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	67 922	2 228		73 792
K12	Külső személyi juttatások	576			576
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 236	601		21 820
K3	Dologi kiadások	41 636	28 264	0	69 900
K31	Készletbeszerzés	7 861			7 861
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 319			2 319
K33	Szolgáltatási kiadások	20 874	22 246		43 120
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	1 595			1 595
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 987	6 018		15 005
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0		0	0
K511	Ebből: egyéb működési célú támogatások				0
K512	Ebből: tartalék	0		0	0
	Működési tartalék				0
	Felhalmozási tartalék				0
K6	Beruházások	1 169			1 169
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-45 000</b>		<b>0</b>	<b>-72 028</b>
	Működési	-45 000		0	-72 028
	Felhalmozási	0		0	0
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>45 000</b>	<b>22 403</b>	<b>0</b>	<b>72 028</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	45 000	22 403	0	72 028
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813	Maradvány igénybevétele	0	19 574	0	19 574
	Ebből: működési		19 574		19 574
	fejlesztései				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	45 000	2 829		52 454
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>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0		0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				0
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>45 000</b>	<b>22 403</b>	<b>0</b>	<b>72 028</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>131 539</b>	<b>31 093</b>	<b>0</b>	<b>167 257</b>
	Működési	86 539	8 690	0	95 229
	Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	45 000	22 403	0	72 028
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>131 539</b>	<b>31 093</b>	<b>0</b>	<b>167 257</b>
	Működési	130 370	31 093	0	166 088
	Felhalmozási	1 169	0	0	1 169
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési	-43 831	-22 403	0	-70 859
	Felhalmozási	-1 169	0	0	-1 169
	Ebből: Finanszírozási	45 000	22 403	0	72 028



Sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Időtartam	Teljes költség	Támogatás intenzitás	Testületi döntés száma/megjegyzés
1.	KEOP-2.1.2/2F/09-2010-0002-Szentendre-i árvízvédelmi védőmű megerősítése és átalaktatása a történelmi óváros védelmének érdekében	Kohéziós Alap és központi költségvetés	2011-2013	1 299 476	100%	323/2009. (X.8.) Kt. sz. határozat 346/2013. (XI.14.) Kt.sz.hat.
2.	PIME'S – projekt száma: 239288	Európai Bizottság	2013	88 497		Egyelőre a maradvánnyal terveztünk a 3.a fülön.239/2008. (VI. 10.) Kt. sz. határozat
3.	KMOP-4.6.1-11-2012-0017-Egres úti óvoda építése	ERFA és központi költségvetés	2013-2014	324 913	95%	
4.	ÁROP 3.A.2-2013-2013-0012 Szervezetefejlesztés Szentendre Város Önkormányzati működésének optimalizálására	ESZA és központi költségvetés	2013-2014	39 989	100%	115/2013. (IV.11) Kt.sz. határozat

Beruházás/Felújítás megnevezése	Megvalósítás		Kiadás		További kötelezettség évek	Szabad keret	Központi költségvetés	Eu támogatás	Egyéb	Összesen	Önerő 2014.		Előző év	Külső forrás	Külső forrás	Megjegyzés
	Kérelmi és befejezési éve	Békerülési költség	2013. évről áthúzódó kötelezettség	2014. évből induló felújítás							Együtt	Pt.-nélj. 2014. szept.30.				
II. Felújítások																
Dumtsa u.9 (teljes felújítás, felső szinten inroda-lakás also szinten üzlet, udvar megújításával)	2014	26 000		26 000								24 349				
Péter-Pál u. 6/a (gabonáktár)	2014	1 000		1 000								1 000				
Péter-Pál u. 6/a (gabonáktár)	2014	-1 000		-1 000								-1 000				
Péter-Pál u. 6/a Összesen	2014	3 000		3 000								3 000				
Petőfi u. 2. - Kossuth u. 4. (homlokzat)	2014	4 000		4 000								4 000				
Dumtsa u.3. (homlokzat)	2014	9 500		9 500								9 500				
Fű tér 15-16. (lakások összesítésén, felújítása)	2014	4 000		4 000								4 000				
Dumtsa u.12. (lakás felújítás)	2014	5 500		5 500								5 500				
Tallos u. felső szaksz felújítás	2014	38 100		38 100								38 100				
Egres úti hid felújítás	2014	-10 320		-10 320								-10 320				
Egres úti hid felújítás 183/2014. (DX.11.) Kisz. határozat																
Egres úti hid felújítás 251/2014. (XII.13.) Kisz. hat. Mókás hid felújításra																
Egres úti hid felújítás összesen	2014	40 000		40 000								40 000				
Intézményi felújítás																
Intézményi felújítás																
Intézményi felújítás összesen	2014	15 000		15 000								15 000				
Dumtsa 12. - homlokzat	2013-2014	25 816	25 029	50 845	51 544	6 416	18 652	6 397	12 908	8 200	12 908	55 000	12 121			Lakásalap
Homlokzat - Fű tér 15-16. + lakásalap	2013-2014	25 700	23 069	48 769	5 698		26 975	17 371	8 200	27 300	10 149	15 700	14 869			Lakásalap
Via Maior -Májusi esőzés (Hid. utifelújítások)	2013-2014	39 100	37 449	76 549												
Via Maior -Májusi esőzés (Hid. utifelújítások) kiegyenlítése																
Via Maior -Májusi esőzés összesen	2013-2014	134 139	49 900	184 039	51 570		26 975	17 371	8 200	27 300	10 149	15 700	14 869			Lakásalap
Via Maior - Dunai árnyé I.	2013-2014	5 000	5 000	10 000			48 871	1 029	34 930	3 500	14 970	1 500				Lakásalap
Via Maior - Dunai árnyé II.	2013-2014															
Szabadkai úti berakások felújítása																
Mandula utca																
Mandula utca 183/2014. (DX.11.) Kisz. határozat																
Mandula utca összesen																
Nap-p(Platánszer út)																
Fű, Pápske, Galamb, Vavári u.																
Fű utca teljes átvezetés, I.szaksz építése																
Fű utca teljes átvezetés, I.szaksz építése 183/2014. (DX.11.)																
Fű utca teljes átvezetés, I.szaksz építése 183/2014. (DX.11.)																
Fű utca elektromos hálózat kivétel																
Fű utca elektromos hálózat kivétel																
Fű utca összesen																
Egyéb önkormányzat ingatlanok																
Tallos utca felső szakszának felújítása																
Tallos utca felújítása 183/2014. (DX.11.) Kisz. határozat																
Nap utca felújítása 183/2014. (DX.11.) Kisz. határozat																
Nap utca felújítása 183/2014. (DX.11.) Kisz. határozat																
Nap utca összesen																
250/2014. (XII.13.) Kisz. hat. Kossuth L. u. 15. homlokzat felújítás																
251/2014. (XII.13.) Kisz. hat. Mókás hid felújítás																
268/201. (XII.11.) Kisz. hat. Tobly köz.																
<b>Felújítás összesen</b>		<b>354 855</b>	<b>140 447</b>	<b>495 302</b>	<b>74 486</b>	<b>191 402</b>	<b>84 383</b>	<b>65 730</b>	<b>23 462</b>	<b>89 192</b>	<b>221 739</b>	<b>0</b>	<b>43 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Többletvetélti erőtlen változtatás meg																
Művésztelep-szabványtény. tervezés, közmű engedélyeztetés	2013-2014	6 100		6 100												

**Általános és céltartalék kimutatása  
2014. év**

4.sz. melléklet  
Eft

	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Feltételes kötelezettségek
<b>I.</b>	<b>Általános tartalék</b>		
<b>1.</b>	<b>Működésre</b>	50 000	
	<b>Állami támogatás +</b>	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 telekcserre utáni ÁFA	-10 054	
	91/2014.(V.15.) Kt.sz.határozata - Kulturális Nkft. pótbefizetési kötelezettség	-7 396	
	112/2014.(V.15.) Kt.sz.határozata - Izbégi Általános Iskola bővítésének önrésze	-15 625	
	113/2014.(V.15.) Kt.sz.határozata - Gyermekek nyári táboroztatása	-1 000	
	116/2014.(V.15.) Kt.sz.határozata - Pap-szigeti strand üzemeltetése, őrzése	-742	
	45/2014.(III.13.) Kt.sz.határozata - Sportcélú Kft. Működési támogatása	-3 000	
	55/2014.(III.13.) Kt.sz.határozata - TSZT és HÉSZ + Szabályozási tervek	-2 000	
	102/2014.(V.15.) Kt.sz.határozata - Aquapalace Kft. pótbefizetési kötelezettség	-10 000	
	PMK nyitvatartási rendjének megtartásához	-1 533	
	Vasvári óvoda vízfolyással kapcsolatos kármegelőlegezés	-2 500	
	Templomdombi Általános Iskola tornatermi burkolat cseréje	-2 286	
	Barcsay Jenő Általános Iskola karbantartási keret kiegészítése	-2 894	
	Bimbó utcai tagóvoda energetikai korszerűsítésének tervezésére	-1 905	
	9/2014. (I.30.) Kt.sz.hat. - FEMŰZ helytörténeti kiállítás		-3 460
	110/2014. (V.15.) Kt.sz.határozat - Egres úti óvoda		-17 037
	3.sz. módosítás		
	Központi támogatásból képzett tartalék	2 041	
	4.sz. módosítás		
	173/2013.(VI.13.) Kt.sz. határozat FEMŰZ helytörténeti kiállítás	-3 111	
	173/2013.(VI.13.) Kt.sz. határozat FEMŰZ helytörténeti kiállítás	-2 556	
	191/2014. (IX.11.) Kt.sz. határozat Hivatal fűtésproblémájának megoldása	-22 860	
	Bölcsőd	-3 929	
	5.sz. módosítás		
	Tartalék képzési dologi előirányzat megtakarítás terhére	30 000	
	6.sz. módosítás		
	Tartalék képzése az előirányzat módosításokból eredően.	164 571	
<b>II.</b>	<b>Céltartalék</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési céltartalék</b>		
	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	
<b>2.</b>	<b>Fejlesztési céltartalék</b>		
	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	
	245/2014. (XI.13.) Kt.sz. határozat Dunyhaterv terhére Fehérvíz u. 2-8.	-4 132	
	E-útdíj bevételi kiesés	823	



Általános és céltartalék kimutatása  
2014. év

4.sz. melléklet  
Eft

6.sz. módosítás			
Tartalék képzése az előirányzat módosításokból eredően.		21 871	
	<b>Fejlesztési tartalék összesen</b>	<b>48 562</b>	
	<b>Tartalék összesen</b>	<b>237 102</b>	
<i>Ebből: működési</i>		<i>188 540</i>	<i>-20 497</i>
<i>fejlesztési</i>		<i>48 562</i>	

Központi költségvetésből származó források  
2014. év

5.sz. melléklet  
Eft

	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat +	Vált. % a
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>					
I.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	230 328	261 884		113,7
I.2.	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	158 753	242 294		152,6
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása				
	Közvilágítás fenntartásának támogatása				
	Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				
	Közutak fenntartásának támogatása				
I.3.	Beszámítás összege	-207 099	-196 488		94,9
	<b>Éves támogatás összesen</b>	<b>181 982</b>	<b>307 690</b>		<b>169,1</b>
I.4.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	71 871	36 223		50,4
<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>					
II.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	253 792	344 281		135,7
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	42 174	44 016		104,4
II.3.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	110 976	85 386	37 806	76,9
II.4.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása bölcsődei	816			
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>					
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
<b>IV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MŰZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>					
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
<b>V. Felhasználható központosított előirányzat</b>					
V.1.	Üdülöhelyi feladatok támogatása			6 219	
V.2.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása			3 560	
V.3.	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása			265	
	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 110 618</b>	<b>1 287 175</b>	<b>99 108</b>	<b>115,9</b>

Ellátottak pénzbeli juttatása  
2014. év

Megnevezés	Önkormányzat		Telj. 2014. szept. 30.	Hivatal		Telj. 2014. szept. 30.	Állami támogatás 2014.év	
	2014. évi terv			2014. évi terv			% -a	Összege
	Kötelező	Nem kötelező		Kötelező	Nem kötelező			
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok szerint				2 488			90	2 239
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. d) pont szerint			140		2 300	421	90	2 070
Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint				4 500		6 723	90	4 050
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint				23 500		17 072	80	18 800
Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.								
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont (Fűtési támogatás)			477	10 000		6 308	90	9 000
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont								
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								
Adósságsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont								
Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.								
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §								
Átmeneti segély Szt. 45.§		0	472					
Temetési segély Szt. 46.§		0	36					
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A. §			169			1 669		
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. §				250		41	100	250
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §				100		10	100	100
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§		0						
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	6 800		1 468				0	0
Fűtési támogatás		1 200					0	0
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>6 800</b>	<b>1 200</b>	<b>2 762</b>	<b>40 838</b>	<b>2 300</b>	<b>32 244</b>		<b>36 509</b>
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.								
Köztetetés Szt. 48.§	800		99				0	0
Közgyógyellátás Szt. 49.§		300	391				0	0
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek. <b>Étkezési térítési díj támogatás</b>	28 909	1 000	20 174				0	0
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.								
Szociális és gyermekvédelmi ágazathoz pótlék								4 147
Erzsébet utalvány	3 245							3 245
<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>	<b>32 954</b>	<b>1 300</b>	<b>20 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7 392</b>
<b>Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>39 754</b>	<b>2 500</b>	<b>23 426</b>	<b>40 838</b>	<b>2 300</b>	<b>32 244</b>		<b>43 901</b>
Pilisszentlászló által folyósított segélyek				2 800				

Közvetett támogatások  
(ingyenesen használatba adott ingatlanok)  
2014. év

7/a sz.melléklet  
Ft-ban

Cím	Bérlő/Használó/Üzemeltető	Szerződés	Időtartam	Terület m <sup>2</sup>	Piaci bérleti díj Ft/m <sup>2</sup> 2013. évben	Havi piaci bérleti díj 2013. évben	Éves bérleti díj 2013. évben
<b>I. Ingyenesen használatba adott ingatlanok</b>							
1. Szent István 2.	Péter Pál Alapítvány	Helyiség használati szerződés	2012. márc. 14.-től határozatlan	30	1500	45000	540000
1. Bükköspart 34	Polgárórság Szentendre Egyesület	Helyiség használati megállapodás	határozatlan	32	1 296	41472	497664
5. Dunakorzó 18./108	Főv. és PM Mg. Szakig. Hiv.	Helyiség használati szerződés	használati jog	15	2 951	44265	531180
6. Dunakorzó 18./109.	Magyar Vöröskereszt	Helyiség használati szerződés	határozatlan	17	2 951	50167	602004
9. Dunakorzó 18. földszint	Decidui Dent - fogorvosi gyermek alapellátás	Helyiség használati szerződés	határozatlan	308,6	2 951	910679	10928143
9. Dunakorzó 18. földszint	Dunakanyar és Pilisí 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. Dézsma 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

*[Handwritten signatures]*

**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
Bárcai Gusztáv Általános Iskola		3 067	2 535	3 067
Móricz Zsigmond Gimnázium		638	638	638
<b>Összesen</b>	<b>44 526</b>	<b>48 067</b>	<b>25 195</b>	<b>48 067</b>

*h. H*

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

7/c sz. melléklet  
Ft-ban

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Pénzeszköz átadások/Támogatások  
2014. év

8.sz.melléklet  
Eft

Megnevezés	2014. évi előirányzat				
	Kötelező	6.sz.mód.	Nem kötelező	6.sz.mód.	Összesen
<b>I/a Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások</b>					
<b>Általános támogatások</b>					
1 Aquapalace Úszásoktatás			32 500		32 500
Előző évi tartozás					
2 Polgárórség (302/2013.(X.10.) Kt.sz.hat.)			1 500		1 500
3 Dunakanyar Csatorna Társulás működési hozzájárulás			2 800		2 800
4 Bursa Hungarica (317/2013.(X.10.) Kt.sz.hat.)			400		400
5 "Talentum" ösztöndíj			500		500
6 Polgármesteri keret			5 000		5 000
7 Városi sportrendezvények támogatása			7 800		6 800
8 Művészeti Tanács tevékenységének támogatása			3 000	-3 000	0
9 Móricz Zsigmond Gimnázium közétkeztetés támogatása					0
10 Petzelt József Szakmunkásképző közétkeztetés támogatása					0
11 Családsegítő állami támogatása	77 841	451			82 354
12 Diákönkormányzat pályázat támogatása					0
13 Helytörténeti könyv (367/2014.XII.12.) Kt.sz.hat.)			3 000		3 000
14 Árvácska állatmenhely					1 000
<b>Működési támogatás összesen</b>	<b>77 841</b>	<b>451</b>	<b>56 500</b>	<b>-3 000</b>	<b>135 854</b>
<b>I/b Társaságok működési támogatása</b>					
1 VSz Zrt működési támogatása	211 000				143 000
Előző évi tartozás					
2 Kulturális Kft.			100 000		93 500
Kulturális Kft. Pótbefizetési kötelezettség teljesítése					13 896
3 TDM			11 700		11 700
4 Aquapalace Kft. működési támogatás			0		0
Aquapalace Kft. 2013. évi pótbefizetés			16 000		36 000
5 ProSzentendre Kft.			1 168		1 168
6 Sport Kft. műfüves pálya lízingdíja			3 324		6 324
<b>Társaságok működési támogatása összesen</b>	<b>211 000</b>		<b>132 192</b>		<b>305 588</b>
<b>II. Célfeladatok</b>					
1 Környezetvédelem			21 300		21 300
2 Városképi beruházás			1 000		0
3 Egyházi műemlék beruházás			3 000		3 000
4 Oktatás			2 000		2 000
5 Egészségügy			2 000		2 000
6 Szociális ellátás			1 500		1 500
7 Kultúra			4 000		4 000
8 Ingatlanfejlesztés	40 000				14 000
<b>Célfeladatok összesen</b>	<b>40 000</b>		<b>34 800</b>		<b>47 800</b>
<b>Működési támogatások mindösszesen</b>	<b>328 841</b>	<b>451</b>	<b>223 492</b>	<b>-3 000</b>	<b>489 242</b>
<b>II. Fejlesztési célú támogatások, pénzeszköz átadások</b>					
<b>Általános támogatások</b>					
1 Evangélikus Óvoda 2012. évi fejlesztési támogatása			5 122		5 122
2 Aquapalace Lízingdíj törlesztés					0
3 CONCERTO Hamvas Béla 2-10. önrész / lakások					7 162
CONCERTO Hamvas Béla 2-10. önrész / egyéb					
4 bérlemény					17 853
5 Pirk János Múzeum NKft. Beruházási támogatása					10 000
6 Izbégi Általános Iskola bővítésének önrésze				-15 625	0
7 Hamvas Béla CONCERTO terhére					36 877
Egyéb támogatás					0
Fehérvíz u. 2-8.					4 132
<b>Fejlesztési támogatás összesen</b>	<b>0</b>		<b>5 122</b>		<b>81 146</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>328 841</b>	<b>451</b>	<b>228 614</b>	<b>-18 625</b>	<b>570 388</b>

Adósságrenedzési kötelezettségek bemutatása évenkénti bontásban  
2014. év

HITELEK			Hiteállomány 2013. december 31.		2014		2015		2016		2017		
Hitel megnevezése	Bank	Devizanem	összege Ezer Ft	kötés időpontja	Lejárát időpontja	eredeti devizában	Ezer Ft	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
Középtávú fejlesztési hitel	Volksbank	CHF	420 000	2007.09.21	2017.09.21	230 542,00	55 824	55 824					
Pismány csatorna I. ütem	K&H Bank	HUF	260 000	2006.01.01	2015.12.22	21 591,00	21 591	21 591					
Középtávú fejlesztési hitel	Raiffeisen Bank	CHF	237 000	2006.12.28	2016.12.28	93,00	22 629	22 629					
Körvénykibocsátás	Raiffeisen Bank	CHF	3 500 000	2008.01.31	2033.01.31	6 240 626,00	1 511 105	1 511 105					
<b>Összesen</b>			<b>4 417 000</b>				<b>1 611 149</b>	<b>1 611 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Közességvállalásból származó kötelezettségek  
2014. év

Sorszám	Kötelezettség megnevezése	Bank	2013.12.31-i adósságszállomány	2014. év		2015. év		2016. év		2016. év		További évek	
				tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1	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	
<b>Részletfizetés</b>													
1.	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	Sportcélú Kft.	Oberbank	8 437	2 307	2 307	2 307	1 516

Előirányzat felhasználási terv  
2014. év

10.sz. melléklet  
EFT-ban

Méleg szám	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
	<b>Összesen</b>	<b>4 865 429</b>	<b>3 433 099</b>	<b>663 089</b>	<b>3 433 089</b>	<b>3 433 089</b>	<b>3 023 039</b>	<b>3 023 039</b>	<b>3 023 039</b>	<b>663 094</b>	<b>3 433 089</b>	<b>3 433 089</b>	<b>3 413 899</b>
1	Működési költségvetési bevételek	576 280	343 099	663 089	343 089	343 089	302 039	302 039	302 039	663 094	343 089	343 089	341 389
	Helyi önkormányzat feladathoz kapcsolódó támogatások	1 423 973	1 118 664	1 118 664	1 118 664	1 118 664	1 118 664	1 118 664	1 118 664	1 118 664	1 118 664	1 118 664	1 118 664
3	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	581 110	48 425	48 425	48 425	48 425	48 425	48 425	48 425	48 425	48 425	48 425	48 425
4	Közhalalmi bevételek	1 598 300	80 000	400 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	400 000	80 000	80 000	78 300
5	Imézményi működési bevétel	1 028 855	96 000	96 000	96 000	96 000	54 950	54 950	54 950	96 005	96 000	96 000	96 000
6	Működési célú átvett pénzeszköz												
7	Előző évi előirányzat maradvány	233 191											
	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>4 686 530</b>	<b>3 733 226</b>	<b>3 733 226</b>	<b>3 733 226</b>	<b>3 733 226</b>	<b>3 733 226</b>	<b>3 733 226</b>	<b>4 713 076</b>	<b>3 733 226</b>	<b>3 733 226</b>	<b>3 733 226</b>	<b>3 733 213</b>
8	Személyi juttatások	1 471 106	1 222 593	1 222 593	1 222 593	1 222 593	1 222 593	1 222 593	1 222 593	1 222 593	1 222 593	1 222 593	1 222 593
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	409 807	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	1 655 674	1 655 674	1 655 674	1 655 674	1 655 674	1 655 674	1 655 674	1 655 674	1 655 674	1 655 674	1 655 674
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	4 770
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	46 025
13	Általános tartalék	97 850							97 850				
14	Céltartalék	110 000											
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>1 186 616</b>	<b>14 588</b>	<b>5 855</b>	<b>30 469</b>	<b>127 512</b>	<b>30 936</b>	<b>14 137</b>	<b>677 964</b>	<b>58 746</b>	<b>11 504</b>	<b>10 150</b>	<b>0</b>
15	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	657 664							657 664				
16	Felhalmozási bevétel	200 974	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	30 469	36 160	6 575	603	0	51 980	0	0	0
18	Előző évi előirányzat maradvány	165 290											
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>1 493 975</b>	<b>39 949</b>	<b>47 439</b>	<b>200 580</b>	<b>228 188</b>	<b>70 988</b>	<b>10 851</b>	<b>91 865</b>	<b>469 369</b>	<b>75 973</b>	<b>7 229</b>	<b>7 229</b>
19	Beruházások	1 237 753	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											
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	391 201	5 793	5 793	391 201	5 793	5 793	391 201	5 793	5 793	391 200
	<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>-46 482</b>	<b>-142 922</b>	<b>-198 641</b>	<b>-136 605</b>	<b>-463 268</b>	<b>-6 602</b>	<b>411 270</b>	<b>-511 955</b>	<b>-100 399</b>	<b>-33 008</b>	<b>-430 252</b>

*[Handwritten signature]*

	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.	500		
Infokommunikációs rendszer működtetése			
SZEI eszköz	90 900	90 900	136 350
saját forrásból megvalósuló beruházás			

Az Önkormányzat címenkénti létszámkerete  
(álláshelyek száma)  
2014. év

12. sz. melléklet

Intézmények a címrend szerint	2012	2013	2014.
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal	120,00	107,225	105,50
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei	91,00	91,00	91,00
Pest Megyei Könyvtár	32,00	32,00	27,75
Ferenczy Múzeum	147,00	169,00	145,00
Szentendre Város Óvodai Intézménye	104,50	100,50	107,50
Szentendre Város Önkormányzata Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde	39,75	34,00	34,00
Gondozási Központ Szentendre	33,00	33,00	33,00
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>567,25</b>	<b>566,725</b>	<b>543,75</b>
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 ideji
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 beszédési szla	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegen 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 VSZN 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. június 31.				2014. augusztus 12.					Összesen	
		számlázott	teljesített	számlázott	teljesített	számlázott	teljesített	számlázott	teljesített	számlázott	teljesített	%	teljesített		%	rend.-telj.
Hulladékgazdálkodás		2 072	1 642	237	431	42		2 351		2 073						
Köztisztaság	40 337	18 771	3 754	3 754	3 754	3 754	3 754	26 280	58%	26 280	58%	18 771	47%			
Gyepmester	4 714	13 384	2 663	2 663	2 663	2 663	18 710	59%	18 710	59%	13 250	41%				
Parkfenntartás	31 960	5 400	5 097	5 097	5 097	5 097	35 678	58%	30 581	50%	5 400	42%				
Arvizi védekezés	12 960	8 760	2 190	2 190	2 190	2 190	15 330	58%	15 330	58%	10 949	42%				
Közutak fenntartása	61 162	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	60 980	100%			
Városgazdálkodás	26 279	83 206	695	6 417	0	0	83 901	37%	83 901	37%	143 121	63%				
Parkolás	60 980	51 493	9 202	9 473	9 202	9 202	69 902	64%	60 542	56%	48 438	44%				
Közékeztetés	227 022	6 180	636	647	58	58	6 874	21%	6 711	20%	26 142	80%				
Ingatlanfenntartás és gondnokság	108 980	9 106	0	2 484	0	0	9 106		9 106							
Informatika	32 853	8 829	895	1 677	103	103	9 827		9 717							
Gáz																
Távfités																
<b>Szolgáltatás igénybevételek (nettó értéken)</b>	<b>607 247</b>	<b>234 875</b>	<b>222 612</b>	<b>35 913</b>	<b>24 194</b>	<b>11 986</b>	<b>285 519</b>	<b>47%</b>	<b>270 511</b>	<b>45%</b>	<b>336 736</b>	<b>55%</b>				
Működési támogatás	143 000	71 520	11 920	23 840	11 920	23 840	95 360		95 360		47 640	33%				
<b>Mindösszesen</b>	<b>750 247</b>	<b>306 395</b>	<b>38 369</b>	<b>35 913</b>	<b>36 114</b>	<b>35 826</b>	<b>380 879</b>		<b>365 871</b>	<b>49%</b>	<b>384 376</b>	<b>51%</b>				
<b>Évközi változások</b>																
II. számú fűtővirágosítás	5 906		4 331	4 331			4 331	73%	4 331	73%	1 575	27%				
Utak, járdák	9 903										9 903	100%				
Közvilágítás	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%				
<b>Összesen</b>	<b>37 402</b>										<b>33 071</b>	<b>88%</b>				
<b>Követeléseink 2014.08.12-ig</b>																
Tagi kölcsön	45 900	24 600	4 100	4 153	4 100	4 153	32 800	72%	32 898	72%	13 002	28%				
Parkolási díjbevételek	132 796	66 398	11 066	0	11 066	0	88 531	0%	0	0%	132 796	100%				
Bérelti díj	3 741	1 870	313	0	290	0	2 472	0%	0	0%	3 741	100%				
<b>Mindösszesen</b>	<b>182 437</b>	<b>92 868</b>	<b>15 479</b>	<b>4 153</b>	<b>15 456</b>	<b>4 153</b>	<b>123 803</b>	<b>18%</b>	<b>32 898</b>	<b>18%</b>	<b>149 539</b>	<b>82%</b>				

	Támogatott	Cél	Kötelezettség vállalás
	<b>Előirányzat: 5 000 000 Ft</b>		
1	Előző évi tartozás- Püspökmajori Tagóvoda	a Szentendrén működő, a szentendrei kulturális értékekre és hagyományok őrzésére kiemelt figyelmet fordító, Püspökmajori tagóvoda folyósó felújítási költségeihez	100 000
2	Előző évi tartozás- Rákóczi Szövetség	a magyar iskolaválasztást szolgáló programjának támogatása	50 000
3	Előző évi tartozás- Szentendrei Fialatok 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/útiköltségének 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 postaköltségének 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 útiköltségének 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 Előadásainak" 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
	<b>Összesen:</b>		<b>1 159 400</b>

\*Dologi kiadásokról teljesítve, ezért az összesenből hiányzik