

Szentendre Város címrendje
2017. év

I. sz. melléklet

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 Múzeumi Centrum	FMC	önállóan működő és gazdálkodó
6.	Szentendre Városi Óvodák	Óvodák	önállóan működő
7.	Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde	Bölcs.	önállóan működő
8.	Gondozási Központ Szentendre	Gond.KP	önállóan működő

61

	Összesítés	2016 Előirányzat			2017 Előirányzat		
		Önkormányzat összesen	Intézmények (PH+Int.) összesen	Mindösszesen	Önkormányzat összesen	Intézmények (PH+Int.) összesen	Mindösszesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 756 032	841 608	5 597 640	6 378 710	1 551 699	7 930 409
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 428 547	0	1 428 547	1 429 331	0	1 429 331
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)	39 610	567 579	607 189	18 000	723 722	741 722
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 468 157	567 579	2 035 736	1 447 331	723 722	2 171 053
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	64 300	9 000	73 300	134 904	0	134 904
B3	Közhatalmi bevételek	2 130 000	210	2 130 210	2 423 600	80	2 423 680
B34	Vagyoni típusú adók (épitményadó, magánsz.komm.adója, telekadó)	670 000		670 000	683 000		683 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 425 000		1 425 000	1 680 000		1 680 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	35 000	210	35 210	60 600		60 600
B4	Működési bevételek	648 386	264 129	912 515	680 296	827 897	1 508 193
B5	Felhalmozási bevételek	402 495	0	402 495	460 221	0	460 221
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	42 695	690	43 385	1 232 358	0	1 232 358
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 899 755	2 908 779	5 808 534	4 476 697	3 668 358	8 145 055
K1	Személyi juttatások	4 650	1 608 461	1 613 111	88 854	1 826 174	1 915 028
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	453 811	453 811	19 167	418 819	437 986
K3	Dologi kiadások	1 083 656	775 036	1 858 692	1 052 495	1 307 724	2 360 219
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	20 250	690	20 940	30 520	0	30 520
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	1 155 612	0	1 155 612	1 983 172	0	1 983 172
K50,K51 2	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	1 104 244		1 104 244	1 045 294		1 045 294
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	51 368		51 368	937 878	0	937 878
	Működési tartalék	51 368		51 368	912 878		912 878
	Felhalmozási tartalék	0		0	25 000		25 000
K6	Beruházások (3/a.sz.melléklet)	150 727	70 781	221 508	719 124	109 641	828 765
K7	Felújítások (3/c.sz.melléklet)	392 700	0	392 700	435 937	6 000	441 937
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (6.sz.melléklet)	92 160	0	92 160	147 428	0	147 428
	EGYENLEG (I.-II.)	1 856 277	-2 067 171	-210 894	1 902 013	-2 116 659	-214 646
	Működési	2 025 070	-2 005 390	19 680	2 609 377	-2 001 018	608 359
	Felhalmozási	-168 793	-61 781	-230 574	-707 364	-115 641	-823 005
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	360 894	0	360 894	413 785	0	413 785
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	360 894	0	360 894	413 785	0	413 785
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000		150 000	150 000		150 000
B813	Maradvány igénybevétele	210 894	0	210 894	263 785	0	263 785
	<i>Ebből: működési</i>	95 894		95 894	176 965		176 965
	<i>fejlesztései</i>	115 000		115 000	86 820		86 820
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	0		0	0		0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	150 000	0	150 000	151 674	0	199 139
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	150 000	0	150 000	151 674	0	199 139
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	150 000		150 000	150 000		150 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2017-es normatíva előleg)				47 465		47 465
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			0			
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0		0	1 674		1 674
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	210 894	0	210 894	262 111	0	214 646
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	5 116 926	841 608	5 958 534	6 792 495	1 551 699	8 344 194
	<i>Ebből: Működési</i>	4 289 238	832 608	5 121 846	5 783 585	1 551 699	7 335 284
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	466 795	9 000	475 795	595 125	0	595 125
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	360 894	0	360 894	413 785	0	413 785
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	3 049 755	2 908 779	5 958 534	4 628 371	3 668 358	8 344 194
	<i>Ebből: Működési</i>	2 264 168	2 837 998	5 102 166	3 149 208	3 552 717	6 701 925
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	635 587	70 781	706 368	1 327 489	115 641	1 443 130
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	150 000	0	150 000	151 674	0	199 139
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	2 067 171	-2 067 171	0	2 164 124	-2 116 659	0
	<i>Ebből: Működési</i>	2 025 070	-2 005 390	19 680	2 634 377	-2 001 018	633 359
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-168 793	-61 781	-230 574	-732 364	-115 641	-848 005
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	210 894	0	210 894	262 111	0	214 646

W

	Összesítés	2016 Előirányzat			2017 Előirányzat		
		Önkormányzat összesen	Intézmények (PH+Int.) összesen	Mindösszesen	Önkormányzat összesen	Intézmények (PH+Int.) összesen	Mindösszesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 756 032	841 608	5 597 640	6 378 710	1 551 699	7 930 409
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 428 547	0	1 428 547	1 429 331	0	1 429 331
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)	39 610	567 579	607 189	18 000	723 722	741 722
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 468 157	567 579	2 035 736	1 447 331	723 722	2 171 053
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	64 300	9 000	73 300	134 904	0	134 904
B3	Közhatalmi bevételek	2 130 000	210	2 130 210	2 423 600	80	2 423 680
B34	Vagyoni típusú adók (épitményadó, magánsz.komm.adója, telekadó)	670 000		670 000	683 000		683 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 425 000		1 425 000	1 680 000		1 680 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	35 000	210	35 210	60 600		60 600
B4	Működési bevételek	648 386	264 129	912 515	680 296	827 897	1 508 193
B5	Felhalmozási bevételek	402 495	0	402 495	460 221	0	460 221
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	42 695	690	43 385	1 232 358	0	1 232 358
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 899 755	2 908 779	5 808 534	4 476 697	3 668 358	8 145 055
K1	Személyi juttatások	4 650	1 608 461	1 613 111	88 854	1 826 174	1 915 028
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	453 811	453 811	19 167	418 819	437 986
K3	Dologi kiadások	1 083 656	775 036	1 858 692	1 052 495	1 307 724	2 360 219
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	20 250	690	20 940	30 520	0	30 520
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	1 155 612	0	1 155 612	1 983 172	0	1 983 172
K50,K51	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	1 104 244		1 104 244	1 045 294		1 045 294
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	51 368		51 368	937 878	0	937 878
	Működési tartalék	51 368		51 368	912 878		912 878
	Felhalmozási tartalék	0		0	25 000		25 000
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	150 727	70 781	221 508	719 124	109 641	828 765
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	392 700	0	392 700	435 937	6 000	441 937
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (6.sz.melléklet)	92 160	0	92 160	147 428	0	147 428
	EGYENLEG (I.-II.)	1 856 277	-2 067 171	-210 894	1 902 013	-2 116 659	-214 646
	Működési	2 025 070	-2 005 390	19 680	2 609 377	-2 001 018	608 359
	Felhalmozási	-168 793	-61 781	-230 574	-707 364	-115 641	-823 005
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	360 894	0	360 894	413 785	0	413 785
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	360 894	0	360 894	413 785	0	413 785
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000		150 000	150 000		150 000
B813	Maradvány igénybevétele	210 894	0	210 894	263 785	0	263 785
	Ebből: működési	95 894		95 894	176 965		176 965
	fejlesztési	115 000		115 000	86 820		86 820
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	0		0	0		0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	150 000	0	150 000	151 674	0	199 139
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	150 000	0	150 000	151 674	0	199 139
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000		150 000	150 000		150 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2017-es normatíva előleg)				47 465		47 465
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0			
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0		0	1 674		1 674
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	210 894	0	210 894	262 111	0	214 646
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	5 116 926	841 608	5 958 534	6 792 495	1 551 699	8 344 194
	Ebből: Működési	4 289 238	832 608	5 121 846	5 783 585	1 551 699	7 335 284
	Ebből: Felhalmozási	466 795	9 000	475 795	595 125	0	595 125
	Ebből: Finanszírozási	360 894	0	360 894	413 785	0	413 785
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	3 049 755	2 908 779	5 958 534	4 628 371	3 668 358	8 344 194
	Ebből: Működési	2 264 168	2 837 998	5 102 166	3 149 208	3 552 717	6 701 925
	Ebből: Felhalmozási	635 587	70 781	706 368	1 327 489	115 641	1 443 130
	Ebből: Finanszírozási	150 000	0	150 000	151 674	0	199 139
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	2 067 171	-2 067 171	0	2 164 124	-2 116 659	0
	Ebből: Működési	2 025 070	-2 005 390	19 680	2 634 377	-2 001 018	633 359
	Ebből: Felhalmozási	-168 793	-61 781	-230 574	-732 364	-115 641	-848 005
	Ebből: Finanszírozási	210 894	0	210 894	262 111	0	214 646

	Szentendre Város Önkormányzata	2016 Előirányzat			2017 Előirányzat		
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen
I.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	4 756 032	0	4 756 032	6 378 710	0	6 378 710
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 428 547		1 428 547	1 429 331		1 429 331
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)	39 610		39 610	18 000		18 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 468 157		1 468 157	1 447 331		1 447 331
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	64 300		64 300	134 904		134 904
B3	Közhatalmi bevételek	2 130 000		2 130 000	2 423 600		2 423 600
B34	Vagyoni típusú adók (épitményadó, magánsz.komm.adója, telekadó)	670 000		670 000	683 000		683 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 425 000		1 425 000	1 680 000		1 680 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	35 000		35 000	60 600		60 600
B4	Működési bevételek	648 386		648 386	680 296		680 296
B5	Felhalmozási bevételek	402 495		402 495	460 221		460 221
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	42 695		42 695	1 232 358		1 232 358
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0
II.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	2 110 254	789 501	2 899 755	3 550 879	925 818	4 476 697
K1	Személyi juttatások	4 650		4 650	88 854		88 854
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	19 167		19 167
K3	Dologi kiadások	1 083 656		1 083 656	1 052 495		1 052 495
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	20 250		20 250	30 520		30 520
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	928 698	226 914	1 155 612	1 855 048	128 124	1 983 172
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	877 330	226 914	1 104 244	917 170	128 124	1 045 294
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	51 368	0	51 368	937 878	0	937 878
	Működési tartalék	51 368		51 368	912 878		912 878
	Felhalmozási tartalék	0		0	25 000		25 000
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)		150 727	150 727	295 500	423 624	719 124
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	48 000	344 700	392 700	209 295	226 642	435 937
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	25 000	67 160	92 160		147 428	147 428
	EGYENLEG (I.-II.)	2 645 778	-789 501	1 856 277	2 827 831	-925 818	1 902 013
	Működési	2 251 984	-226 914	2 025 070	2 737 501	-128 124	2 609 377
	Felhalmozási	393 795	-562 587	-168 793	90 330	-797 694	-707 364
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	360 894	0	360 894	413 785	0	413 785
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	360 894		360 894	413 785	0	413 785
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000		150 000	150 000		150 000
B813	Maradvány igénybevétele	210 894		210 894	263 785	0	263 785
	Ebből: működési	95 894		95 894	176 965		176 965
	fejlesztései	115 000		115 000	86 820		86 820
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	0		0	0		0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 217 171	0	2 217 171	2 315 798	0	2 315 798
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 217 171		2 217 171	2 315 798	0	2 315 798
K911	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	150 000		150 000	150 000		150 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2017-es normatíva előleg)				47 465		47 465
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 067 171		2 067 171	2 116 659		2 116 659
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0		0	1 674		1 674
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	-1 856 277	0	-1 856 277	-1 902 013	0	-1 902 013
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	5 116 926	0	5 116 926	6 792 495	0	6 792 495
	Ebből: Működési	4 289 238	0	4 289 238	5 783 585	0	5 783 585
	Ebből: Felhalmozási	466 795	0	466 795	595 125	0	595 125
	Ebből: Finanszírozási	360 894	0	360 894	413 785	0	413 785
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	4 327 425	789 501	5 116 926	5 866 677	925 818	6 792 495
	Ebből: Működési	2 037 254	226 914	2 264 168	3 021 084	128 124	3 149 208
	Ebből: Felhalmozási	73 000	562 587	635 587	529 795	797 694	1 327 489
	Ebből: Finanszírozási	2 217 171	0	2 217 171	2 315 798	0	2 315 798
	KÖLTSEGVETÉSI EGYENLEG	789 501	-789 501	0	925 818	-925 818	0
	Ebből: Működési	2 251 984	-226 914	2 025 070	2 762 501	-128 124	2 634 377
	Ebből: Felhalmozási	393 795	-562 587	-168 793	65 330	-797 694	-732 364
	Ebből: Finanszírozási	-1 856 277	0	-1 856 277	-1 902 013	0	-1 902 013

Polgármesteri Hivatal		2016 Előirányzat	2017 terv
		Nem kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 060	2 998
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)	4 300	658
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 300	658
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0
B3	Közhatalmi bevételek	210	80
B4	Működési bevételek	1 860	2 260
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	690	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	771 416	708 914
K1	Személyi juttatások	517 611	493 521
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 501	107 684
K3	Dologi kiadások	98 614	101 264
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	690	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet)	0	0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	0	6 445
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)		0
	EGYENLEG (I.-II.)	-764 356	-705 916
	Működési	-764 356	-699 471
	Felhalmozási	0	-6 445
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	764 356	705 916
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	764 356	705 916
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	764 356	705 916
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	764 356	705 916
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	771 416	708 914
	<i>Ebből: Működési</i>	7 060	2 998
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	764 356	705 916
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	771 416	708 914
	<i>Ebből: Működési</i>	771 416	702 469
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	6 445
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-764 356	-699 471
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	-6 445
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	764 356	705 916

Szentendre Egészségügyi Intézményei		2016 Előirányzat	2017 terv
		Nem kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	524 800	672 387
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)	493 400	638 387
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	493 400	638 387
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek	31 400	34 000
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	526 800	678 887
K1	Személyi juttatások	227 422	284 539
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 478	61 328
K3	Dologi kiadások	237 900	333 020
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások		
K6	Beruházások		
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	EGYENLEG (I.-II.)	-2 000	-6 500
	Működési	-2 000	-6 500
	Felhalmozási	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 000	6 500
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 000	6 500
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	2 000	6 500
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	2 000	6 500
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	526 800	678 887
	<i>Ebből: Működési</i>	524 800	672 387
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	2 000	6 500
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	526 800	678 887
	<i>Ebből: Működési</i>	526 800	678 887
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-2 000	-6 500
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	2 000	6 500

Pest Megyei Könyvtár bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2017. év

2/d sz. melléklet
Eft

Pest Megyei Könyvtár		2016 Előirányzat	2017 terv
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 285	10 106
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek	10 285	10 106
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	214 907	230 983
K1	Személyi juttatások	72 422	83 879
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 304	20 112
K3	Dologi kiadások	60 900	59 106
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások		
K6	Beruházások	61 281	67 886
K7	Felújítások	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
	EGYENLEG (I.-II.)	-204 622	-220 877
	Működési	-204 622	-220 877
	Felhalmozási	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	204 622	220 877
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	204 622	220 877
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	204 622	220 877
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása		
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	204 622	220 877
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	214 907	230 983
	<i>Ebből: Működési</i>	10 285	10 106
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	204 622	220 877
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	214 907	230 983
	<i>Ebből: Működési</i>	153 626	163 097
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	61 281	67 886
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-143 341	-152 991
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-61 281	-67 886
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	204 622	220 877

Ferenczy Múzeumi Centrum bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2017. év

2/e sz. melléklet
Eft

Ferenczy Múzeumi Centrum		2016 Előirányzat	2017 terv
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	168 198	705 350
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
B15/B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)		6 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 000	
B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek	159 198	699 350
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	504 676	1 017 628
K1	Személyi juttatások	294 352	341 942
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 704	78 965
K3	Dologi kiadások	126 620	568 411
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások		
K6	Beruházások	9 000	28 310
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	EGYENLEG (I.-II.)	-336 478	-312 278
	Működési	-345 478	-312 278
	Felhalmozási	9 000	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	336 478	312 278
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	336 478	312 278
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	336 478	312 278
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	336 478	312 278
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	504 676	1 017 628
	<i>Ebből: Működési</i>	159 198	705 350
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	9 000	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	336 478	312 278
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	504 676	1 017 628
	<i>Ebből: Működési</i>	495 676	989 318
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	9 000	28 310
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-336 478	-283 968
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	-28 310
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	336 478	312 278

2017.02.10

W

Szentendre Városi Óvodák bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2017. év

2/f sz. melléklet
EFt

Szentendre Városi Óvodák		2016 Előirányzat	2017 terv
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22 078	36 171
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek	22 078	36 171
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	588 067	683 959
K1	Személyi juttatások	347 283	424 353
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 957	102 101
K3	Dologi kiadások	141 827	144 505
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6	Beruházások		7 000
K7	Felújítások		6 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	EGYENLEG (I.-II.)	-565 989	-647 788
	Működési	-565 989	-647 788
	Felhalmozási	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	565 989	647 788
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	565 989	647 788
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	565 989	647 788
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása		
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	565 989	647 788
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	588 067	683 959
	<i>Ebből: Működési</i>	22 078	36 171
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	565 989	647 788
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	588 067	683 959
	<i>Ebből: Működési</i>	588 067	670 959
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	13 000
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-565 989	-634 788
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	-13 000
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	565 989	647 788

2017.02.10

W

Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2017. év

2/g sz. melléklet
EFt

Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde		2016 Előirányzat	2017 terv
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 955	14 010
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek	14 955	14 010
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	127 292	156 092
K1	Személyi juttatások	68 653	94 870
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 444	24 250
K3	Dologi kiadások	37 695	36 972
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6	Beruházások	500	
K7	Felújítások	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
	EGYENLEG (I.-II.)	-112 337	-142 082
	Működési	-112 337	-142 082
	Felhalmozási	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	112 337	142 082
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	112 337	142 082
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	112 337	142 082
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	112 337	142 082
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	127 292	156 092
	<i>Ebből: Működési</i>	14 955	14 010
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	112 337	142 082
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	127 292	156 092
	<i>Ebből: Működési</i>	126 792	156 092
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	500	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-111 837	-142 082
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-500	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	112 337	142 082

2017.02.10

64

Gondozási Központ Szentendre		2016 Előirányzat	2017 terv
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	94 232	110 677
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)	69 879	78 677
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 879	78 677
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek	24 353	32 000
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	175 621	191 895
K1	Személyi juttatások	80 718	103 070
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 423	24 379
K3	Dologi kiadások	71 480	64 446
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások		
K6	Beruházások		
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	EGYENLEG (I.-II.)	-81 389	-81 218
	Működési	-81 389	-81 218
	Felhalmozási	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	81 389	81 218
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	81 389	81 218
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	81 389	81 218
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása		
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	81 389	81 218
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	175 621	191 895
	<i>Ebből: Működési</i>	94 232	110 677
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	81 389	81 218
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	175 621	191 895
	<i>Ebből: Működési</i>	175 621	191 895
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-81 389	-81 218
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	81 389	81 218

költséghely	Beruházás megnevezése	Kiadás	Bevétel B2	Megjegyzés
I.	Beruházások			
I.a	Európai Unió forrás igénybevételével megvalósuló beruházások			
10610	CONCERTO	8 000		
10610	KEHOP-5.2.9-16-2016-00067 (Középületek energetikai pályázat) - ÖNRÉSZ	7 862		elbírálás alatt álló pályázat
10610	VEKOP- Kerékpárút - ÖNRÉSZ	30 000		elbírálás alatt álló pályázat
10610	VEKOP-4.1.1-15 Csónakház bővítés (Szentendrere eső rész)	70 000	70 000	nyertes pályázat
	Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló beruházások összesen	115 862	70 000	
<i>Épített beruházások</i>				
10610	Közúti-, közlekedésbiztonsági- és közlekedésfejlesztési beruházások	5 000		
10610	Duna-Vértes hulladékudvar kiegészítő beruházás	5 000		
10610	Posta előtti park felújítása	10 000		
10610	Műfüves focipálya építés - TAO	10 000		
10610	Közvilágítás ponszerű bővítése	5 000		
10610	Többfunkciós úszómű - utcabútorok	1 500		
10610	Termálkút - Pap-sziget	5 000		
10610	Daru piac térrendezése	1 500		
10610	E-töltőállomás építése (3db)	2 782		elbírálás alatt álló pályázat
	Épített beruházások összesen	45 782	0	0
<i>Szellemi beruházások</i>				
10610	Pismányi csapadékvíz-elvezetés tervezés	7 000		
10610	Patakmeder, vízfolyás rendezések, tervezések	12 000		
10610	Úttervezések	30 000		
10610	11. sz. főút - zöldhullámhoz kapcsolódó csomóponti tervezések	6 350		
10610	Közvilágítás korszerűsítése, tervezés	8 000		
10610	HÉV-Volánbusz pályaudvar fejlesztés megvalósíthatósági tanulmány	9 000	6 000	
10610	P+R parkoló, Vasúti villasor vízelvezetés tervezése	2 300		
	Szellemi beruházások összesen	74 650	6 000	
<i>Útberuházások, Vízvezetési projektek</i>				
10610	Fürj utépítés és csapadékvíz-elvezetés, Galamb utca csapadékvíz-vízvezetés	70 000		
10610	Pipiske utépítés és csapadékvíz-elvezetés	22 000		
10610	Pismányi csapadékvíz-elvezetés kivitelezés	15 000		
10610	Izbég utépítés és csapadékvíz-elvezetés	15 000		
10610	Vasvári óvoda vízelvezetésének megoldása	3 000		
10610	Bimbó utca utépítés és vízelvezetés	16 000		
10610	Földút Program	70 000		
10610	Ingatlan megközelítésekhez út kialakítása (hrs: 6749/3, 6753/3, Kulacs utca)	2 500		
10610	Belvárosi csapadékvíz elvezetés kiegészítő- és további munkálatok	20 000		
10610	P+R parkoló - Vasúti villasor - HÉV (felület rendezése)	20 000		
	Útberuházások összesen	253 500		
<i>Egyéb beruházás</i>				
10305	Tűzcsapok, URH rádiók beszerzése	3 700		
10630	VSZ - ingatlanvásárlások	183 630		
10610	Városháza klimatizálás (Jogi Iroda, ÜSZI, Tetőtér)	5 000		
10610	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	14 000		
10370	Hivatali informatikai beszerzések, térinformatika	15 000		
10340	Hivatali irodabútor, polgármesteri iroda, díszterem	8 000		
	Egyéb beruházás összesen	229 330		
I.	Beruházások összesen	719 124	76 000	

költségt	Felújítás megnevezése	Kiadás	Bevétel B2	Megjegyzés
I.	Felújítások			
	<i>Épített fejlesztések</i>			
	Kisfelújítások	40 000		
	Dunakorzó kis léptékű fejlesztés	5 000		
	Toldi utcai romfal renoválás	2 222		
	Honvédségi zsilipház felújítása + szivattyú	5 000		
	Nádastói zsilip és Dera patak rendezése	5 000		
	<i>Épített fejlesztések összesen</i>	<i>57 222</i>		
	<i>Szellemi fejlesztések</i>			
	Péter-Pál u. 5. tervezése	10 000		
	Lakás felújítás tervezések	10 000		
	<i>Szellemi fejlesztések összesen</i>	<i>20 000</i>		
	<i>Intézményfejlesztések</i>			
	Háziorvosi rendelő fejlesztése	16 000		
	Intézményfelújítások (Óvodák, Bölcsőde, PMK, Tourinform)	30 000		
	DMH felújítás	20 600	1 908	közművelődési érdekeltség-növelő támogatás
	Hold utcai oviban raktár kialakítása hivatal részére	2 000		
	Városháza felújítások (pince, földem, lábazat)	10 000		
	Városháza nyílászárók felújítása	8 000		
	<i>Intézményfejlesztések összesen</i>	<i>86 600</i>	<i>1 908</i>	
	<i>Ingatlanfejlesztések</i>			
	Petőfi u. 2. - Kossuth u. 4. felújítás (tervezés és kivitelzés)	8 000		
	Kossuth u. 15. sz. ingatlan felújítása	18 967	3 000	Lakásalap
10630	Lakásfelújítások	70 853		Lakásalap
	<i>Ingatlanfejlesztések összesen</i>	<i>97 820</i>	<i>3 000</i>	
	<i>Út- és hídfelújítások, vízelvezetés</i>			
	Egres út és hid felújítása	40 000		
	Római sánc u. utépítés	19 000		
	Csatornázás utáni utépítés, helyreállítások	10 000		
	Járda felújítások (pl. Bükkös-part, János utca (Deli u. -patakpart között, Kovács L. (Lévai u. -hid között))	10 000		
	Piaci kishíd felújítása	3 000		
	Egres u., Törökvolgyi út, Remény u. és Szélkerék u. vízrendezés (áteresz), utépítés	15 000		
	Vis maior felújítások	59 995	53 996	
	PM_ONKORMUT_2016 - Belterületi utak felújítása - ÖNRÉSZ	12 300		elbírálás alatt álló pályázat
	Posta előtti tér - parkolás (halszállka), szintbehozás:	5 000		
	<i>Útfelújítások összesen</i>	<i>174 295</i>	<i>53 996</i>	
I.	Felújítások összesen	435 937	58 904	

W

Általános és céltartalék kimutatása
2017. év

4.sz. melléklet
Eft

	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
I.	Általános tartalék	26 368	912 878
1.	<i>Működésre</i>	26 368	912 878
II.	Céltartalék	25 000	25 000
1.	<i>Működési céltartalék</i>	25 000	0
		25 000	
2.	<i>Fejlesztési céltartalék</i>	0	25 000
	Ferenczy Múzeumi Centrum épületfelújítási költségeire		25 000
	Tartalék összesen	51 368	937 878

Központi költségvetésből származó források
2017. év

5.sz. melléklet
EFt

	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Változás 2017-2016
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	262 297	263 304	259 572	-3 732
I.1.b	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	38 927	553	0	-553
	ebből: Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása				0
	ebből: Közvilágítás fenntartásának támogatása				0
	ebből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				0
	ebből: Közutak fenntartásának támogatása	38 927	553	0	-553
I.1.e	Údulóhelyi feladatok támogatása		13 294	0	-13 294
I.1.d	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása				0
I.4.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				0
I.6.	2015. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása		1 695		-1 695
					0
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		301 224	278 846	259 572	-19 274
					0
					0
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
					0
II.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	361 803	377 557	415 498	37 941
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	55 090	63 280	67 157	3 877
II.4.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		7 696	6 831	-865
					0
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		416 893	448 533	489 486	40 953
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
					0
III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	21 424	35 821	39 746	3 925
III.3. a,b	Családsegítés és gyermekjólét	80 978	70 800	70 800	0
					0
III.3.	Gondozási Központ	20 550	20 550	23 602	3 052
III.3.c	ebből: Szociális étkeztetés	8 415	8 415	8 802	387
III.3.d	ebből: Házi segítségnyújtás	5 365	5 365	8 030	2 665
III.3.f	ebből: Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 270	3 270	3 270	0
III.3.g	ebből: Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása	3 500	3 500	3 500	0
					0
III.3.j+III.7	Bölcsődei ellátás	40 739	53 148	53 172	24
					0
III.5	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	133 885	151 018	144 581	-6 437
	ebből: dolgozók bértámogatása	78 630	78 924	80 670	1 746
	ebből: üzemeltetési támogatás	55 255	71 839	63 607	-8 232
	ebből: A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		255	304	49
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		297 576	331 337	331 902	565
IV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA					
					0
IV.1.	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása-B114	189 300	189 300	165 100	-24 200
IV.2.	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása-B114	167 309	169 706	172 379	2 673
	ebből: Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	105 300	105 300	105 300	0
	ebből: Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	62 009	64 406	67 079	2 673
IV.3.	Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása-B114	10 754	10 825	10 892	67
IV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA		367 363	369 831	348 371	-21 460
Mindösszesen		1 383 056	1 428 547	1 429 331	784

61

Ellátottak pénzbeli juttatása
2017. év

6.sz. melléklet
EFT

Megnevezés	Önkormányzat		
	2016. előirányzat	2016. előzetes tény	2017. költségvetés javaslat
Önkormányzati támogatás lakhatáshoz kapcs. rendszeres kiadások	9 000	7 091	8 500
Lakbértámogatás	250	711	800
Rendkívüli települési támogatás - havi rendszeres	1 600	4552	10 000
Rendkívüli települési támogatás - eseti	2 100	2206	4 000
Rendkívüli települési támogatás - Temetési támogatás	100	84	120
Települési támogatás - Tűzifa	1 200	1428	1 500
Közttemetés sztt. 48.§	400	178	400
Gyógyászattámogatás	1 300	1048	1 200
Erzsébet utalvány	4 300	3 915	4 000
Önkormányzati támogatások ÖSSZESEN	20 250	21 213	30 520

57

Cím	Bérlő/Használó/Üzemeltető	Szerződés	Terület (m ²)
Ingyelesen bérbbe adott helyiségek			
Ady Endre út 6.	Kőhegy Közhasznú Alapítvány	helyiség bérleti szerződés	329
Bogdányi 13.	Ifjúsági ház (várhatóan 2017. márciusától Péter Pál Alapítvány)	helyiség bérleti szerződés	200
Bükköspart 34.	Polgárórság Szentendre	helyiség használati megállapodás	32
Bükköspart 36. (részterületre)	Kőhegy Közhasznú Alapítvány (Vasárnapi Merőkanál)	helyiség bérleti szerződés	50
Céh u. 12.	VSZ-raktár		246
Dézsma u. 1.	Szentendrei Nyugdíjas Egyesület	(-)	70
Dunakorzó 18.	Nemzeti Agrárgazdasági Kamara	helyiség használati szerződés	15
Dunakorzó 18.	Városi Szolgáltató NZrt.	közszolgáltatási szerződés	34
Dunakorzó 18.	Magyar Vöröskereszt	helyiség használati szerződés	17
Kovács László 38.	Szentendre Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel és a Pannon Mentőkutyás Alapítvány Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálattal	bérleti szerződés	268
Paprikabíró u. 14. raktársor	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	helyiségbérleti szerződés	76
Paprikabíró u. 14. raktársor	VSZ-raktár		78
Péter Pál 6/a (2017. februári Kt. jóváhagyás esetén bővül a Péter Pál u. 6/b-vel is)	Vajda Lajos Stúdió	használati megállapodás	141
Stéger köz, Malatinszky ház	Petőfi Kulturális Egyesület	együttműködési megállapodás közfeladat ellátásra tekintettel	110
Szent István 2	Péter Pál Alapítvány	helyiség használati szerződés	30
Városház tér 2	Pest Megyei Kormányhivatal Építésselügyelete	bejegyzett használati jog	
Városház tér 3.	ANTSZ	bejegyzett használati jog	141
Hrsz 0272/1	Szentendrei Árvácská Állatvédő Egyesület	földhasználati szerződés	45 671
Iskolák			
Jókai u. 3.	AGY Tanoda	használati szerződés	577
Kálvária 18.	Barcsay Jenő Általános Iskola	KLIK-vagyonkezelési szerződés	4 483
Kálvária 18.	Barcsay Jenő Általános Iskola (sportpálya)	KLIK-használati megállapodás	5 000
Rákóczi Ferenc 6. (Arany J. u.4.)	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium	KLIK-vagyonkezelési szerződés	131
Rákóczi Ferenc 6. (Rákóczi Ferenc 6/A)	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium	KLIK-vagyonkezelési szerződés	3 822
Rákóczi Ferenc 6.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium	KLIK-vagyonkezelési szerződés	386
Alkotmány u. 12.	Templomdombi Általános Iskola	KLIK-vagyonkezelési szerződés	1 344
Mária u. 1	Izbégyi Általános Iskola	KLIK-vagyonkezelési szerződés	638
Mária u. 1	Izbégyi Általános Iskola	KLIK-vagyonkezelési szerződés	463
(Szentlászlói út 94)	Izbégyi Általános Iskola	KLIK-vagyonkezelési szerződés	631
Anna u. 22.	Izbégyi Általános Iskola	KLIK-vagyonkezelési szerződés	199
Dunakorzó 16.	Zeneiskola	KLIK-vagyonkezelési szerződés	778
Dunakorzó 18.	Zeneiskola	KLIK-vagyonkezelési szerződés	251
Óvodák			
Hold u. 10.	Hold utcai óvoda	SZVOI-szerződés	461
Bimbó 8.	Bimbó utcai óvoda	SZVOI-szerződés	298
Kálvária 22.	Szivárvány óvoda	SZVOI-szerződés	645
Pannónia 3.	Hétszínvirág óvoda	SZVOI-szerződés	548
Szentlászlói út 92	Izbégyi óvoda	SZVOI-szerződés	238
Hamvas Béla. 1.	Püspökmajor óvoda + bölcsőde + lakás	SZVOI-szerződés	853
Vasvári Pál u. 39.	Vasvári óvoda	SZVOI-szerződés	540
Egres út 66.	Egres úti óvoda	SZVOI-szerződés	1 063
Bölcsőde			
Hamvas Béla u. 1.	Lsd. Püspökmajor óvoda	SZVOI-szerződés	853
Konyhák			
Bajcsy-Zs. E. 4/A	Központi konyha	VSZ vagyonkezelési szerződés	1 013
Hamvas Béla 1.	Püspökmajor bölcsőde konyha	VSZ vagyonkezelési szerződés	73
Kálvária 18.	Barcsay Jenő Általános Iskola	VSZ vagyonkezelési szerződésbe foglalni	112
Mária u. 1	Izbégyi Általános Iskola	VSZ vagyonkezelési szerződésbe foglalni	67
Kultúra			
Hamvas B. u. 6	PMK Püspökmajori klubkönyvtár		147
Pátriárka 7.	PMK (Kult Kft.)		
Dunakorzó 11/A	DMH	fenntartói megállapodás	1 018
Péter Pál 6/a	DMH		
Dumtsa 22.	Tourinform	fenntartói megállapodás (Kult Kft.)	41
Dunakorzó 18 / P'Art Mozi	P'Art Mozi	fenntartói megállapodás (Kult Kft.)	254
Bogdányi út 34.	Pirk Múzeum		366
Bogdányi út 32.	Ferenczy Múzeum Centrum (Művészet Malom)	használati megállapodás	283
1052/1, 1052/2, 1062/1, 1067, 1070, 1071, 1826, 1846, 1848, 2260, 2260/A, 2275, 2285, 2293, 2295/A/4, 2295/A/5, 2317, 2342, 3732/3 hrsz.-ú ingatlanok	Ferenczy Múzeum Centrum	FMC használati megállapodás (folyamatban)	
Egészségügy			
Bükköspart 27	Háziorvosi rendelő	Megbízási szerződés	454
Kanonok u. 1.	SZEI		1 336
Dunakanyar krt 32.	Gyermekorvosi rendelők	Megbízási szerződés	240
Szaravodai út 2.	Gondozási Központ		372
Szentlászlói út 89.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		150
Szécsényi tér 1.	Nevelési Tanácsadó	KLIK-vagyonkezelési szerződés	534
Dunakorzó 18.	Korközpont	Feladat ellátási szerződés	103
Dunakorzó 18.	Gyerekfogászat	Helyiséghasználati megállapodás	70
Dunakorzó 18.	Védőnők	Helyiséghasználati megállapodás	215

W

Közvetett támogatás
(ellátottak térítési díjának törvényi és méltányossági alapon történő elengedése)
2017. év

7/b sz. melléklet
EFt

Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	2015. év	2016. év	2017. év
Iskolák, óvodák, bölcsőde ÖSSZESEN	41 504	78 517	111 263

2017.02.10

W

Közvetett támogatás
(helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség)
2017. év

7/c melléklet
EFT-ban

Adónem	Helyi rendelet alapján		Mélynyosság miatt	Behajthatatlanság miatt		Elévülés miatt	Összesen
	Állandó lakos kedvezmény	Kommunális beruházás miatt		Felszámolás, megszűnés	Kisösszegű törlés		
Építményadó	64 272	1 930	5 666	1 441	22	2 361	75 692
Épületek utáni idegenforgalmi adó							
Magánszemélyek kommunális adója		335	1 803		2	362	2 502
Iparüzési adó				6 408	54		6 462
Helyi adók összesen	64 272	2 265	27	7 849	78	8 132	84 656
Pótlék			1 558	3 615	17	6 340	11 530
Bírság és végrehajtási költség			4 946	2 306	1	119	7 372
Egyéb bevételek összesen	0	0	6 504	5 921	18	6 459	18 902
Talajterhelési díj			9 000				9 000
Gépjárműadó			501	3 525	74	3 313	7 413
Összes adó és adójellegű bevétel	64 272	2 265	16 032	17 295	170	17 904	119 971

2017.02.10

91

Pénzeszköz átadások/Támogatások
2017. év

8.sz.melléklet
EFT

Megnevezés			2016. évi előirányzat			2017. évi előirányzat		
			Kötelező	Nem kötelező	Összesen	Kötelező	Nem kötelező	Összesen
I/a		Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások						
ügyletkód	KTK kód	Általános támogatások						
10301	K51207	1 Aquapalace Úszásoktatás - LENTEbbb		40 000	40 000			0
10303	K51203	2 Polgárőrség (302/2013.(X.10.) Kt.sz.hat.)		1 500	1 500	1 500		1 500
10304	K50608	3 Dunakanyar Csatorna Társulás működési hozzájárulás		824	824	824		824
10305	K51204	4 Bursa Hungarica (317/2013.(X.10.) Kt.sz.hat.)		400	400	400		400
10306	K51204	5 Talentum ösztöndíj		500	500	500		500
10307	K51203	6 Polgármesteri keret		8 500	8 500	8 500		8 500
10308	K51208	7 Városi sportrendezvények támogatása		4 000	4 000	7 000		7 000
10312	K50607	8 Családsegítő állami támogatása	70 800		70 800	70 800		70 800
10323	K50607	9 Közbiztonsági feladatok (Tűzoltóság, Rendőrség)		3 000	3 000	3 000		3 000
10324	K51202	10 Magyar Vöröskereszt támogatás		10 000	10 000	9 400		9 400
	K51204	11 Helyi Esélyegyenlőségi Program				500		500
Működési támogatás összesen			70 800	68 724	139 524	70 800	31 624	102 424
I/b	Társaságok működési támogatása, Közszolgáltatási szerződések							
10392	K51207	1 Szentendrei Kulturális Központ NKft.	120 000		120 000	130 000		130 000
10393	K51207	2 Szentendre és Térsége TDM NKft.		26 890	26 890	40 000		40 000
10395	K51207	3 Sportcélú Kft. Műfüves pálya lízingdíja	2 500		2 500			0
10396	K51203	4 Aquapalace működési támogatás				40 000		40 000
10391	K51207	5 Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Összesen	684 030	110 000	794 030	716 370	0	716 370
		Védmenntartás, Árvízi védekezés	30 000		30 000	24 216		24 216
		Közutak fenntartása, Téli útüzem	151 000		151 000	212 135		212 135
		Közterület fenntartás	23 600		23 600	18 620		18 620
		Parkfenntartás	94 000		94 000	92 200		92 200
		Köztisztaság, Gyepmester	53 150		53 150	68 927		68 927
		Gondnokság	185 300		185 300	162 764		162 764
		Épületfenntartás	124 300		124 300	120 102		120 102
		Hulladék gazdálkodás	22 680		22 680	0		0
10391	K50807	Pótkompensáció		110 000	110 000	17 406		17 406
Társaságok működési támogatása összesen			806 530	136 890	943 420	846 370	80 000	926 370
II.	Célfeladatok							
10313	K51208	1 Oktatás		2 000	2 000	2 000		2 000
10318	K51202	2 Egészségügy		2 000	2 000	4 500		4 500
		2a ebből Prevenációs egészségügyi szolgáltatás				2 500		
10319	K51202	3 Szociális ellátás		1 300	1 300	3 000		3 000
10316	K51208	4 Kultúra		3 000	3 000	3 000		3 000
10325	K51208	5 Ifjúság		3 000	3 000	4 000		4 000
Célfeladatok összesen			0	11 300	11 300	0	16 500	16 500
Működési támogatások mindösszesen			877 330	216 914	1 094 244	917 170	128 124	1 045 294
II.	Fejlesztési célú támogatások, pénzeszköz átadások							
	Általános támogatások							
10201	K8904	1 Dunya program - fejlesztési támogatás	25 000		25 000	25 000		25 000
10139	K8904	2 1+1 út, és járdaépítés fejlesztési program		19 000	19 000	35 000		35 000
	K8907	3 Aquapalace Kft fejlesztési támogatás				20 000		20 000
10392	K8907	4 Kulturális Kft. fejlesztési támogatás		15 000	15 000	15 000		15 000
10391	K8907	5 Városi Szolgáltató NZrt. eszközbeszerzés		33 160	33 160	52 428		52 428
K8- Fejlesztési támogatás összesen			25 000	67 160	92 160	0	147 428	147 428
Mindösszesen			902 330	284 074	1 186 404	917 170	275 552	1 192 722

Kezességvállalásból származó kötelezettségek

2017. év

9 sz.melléklet
Eft

	Bank	2016.12.31-i adósságállomány	2017. év		2018. év		További évek 2029-ig	
			tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
Kötelezettség megnevezése								
Uzsoda lizing	Raiffeisen	€ 11 272 405,00	€ 527 567,00	€ 279 073,00	€ 544 091,00	€ 262 549,00	€ 1 607 469,55	
EUR árfolyam 2016.12.31-én	311,02	3 505 943 403,10 Ft	164 083 888,34 Ft	86 797 284,46 Ft	169 223 182,82 Ft	81 657 989,98 Ft	2 504 225 878,24 Ft	499 955 179,26 Ft

2017.02.10

41

Előirányzat felhasználási terv
2017. év

10.sz. melléklet
Eft-ban

Megnevezés	Összesen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Működési költségvetési bevételek	7 335 284	355 077	403 551	1 106 418	379 314	379 314	1 684 383	330 841	403 551	1 106 418	379 314	330 841	476 261
Helyi önkormányzat feladataihoz kapcsolódóan	1 429 331	119 111	119 111	119 111	119 111	119 111	119 111	119 111	119 111	119 111	119 111	119 111	119 111
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	741 722	61 810	61 810	61 810	61 810	61 810	61 810	61 810	61 810	61 810	61 810	61 810	61 810
Közhatalmi bevételek	2 423 680	48 474	96 947	799 814	72 710	72 710	145 421	24 237	96 947	799 814	72 710	24 237	169 658
Intézményi működési bevétel	1 508 193	125 683	125 683	125 683	125 683	125 683	125 683	125 683	125 683	125 683	125 683	125 683	125 683
Működési célú átvett pénzeszköz	1 232 358						1 232 358						
Működési költségvetési kiadások	6 726 925	560 577	560 577	560 577	560 577	560 577	560 577	560 577	560 577	560 577	560 577	560 577	560 577
Személyi juttatások	1 915 028	159 586	159 586	159 586	159 586	159 586	159 586	159 586	159 586	159 586	159 586	159 586	159 586
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	437 986	36 499	36 499	36 499	36 499	36 499	36 499	36 499	36 499	36 499	36 499	36 499	36 499
Dologi kiadások	2 360 219	196 685	196 685	196 685	196 685	196 685	196 685	196 685	196 685	196 685	196 685	196 685	196 685
Ellátottak juttatásai	30 520	2 543	2 543	2 543	2 543	2 543	2 543	2 543	2 543	2 543	2 543	2 543	2 543
Egyéb működési célú kiadások	1 983 172	165 264	165 264	165 264	165 264	165 264	165 264	165 264	165 264	165 264	165 264	165 264	165 264
Felhalmozási költségvetési bevételek	595 125	49 594	49 594	49 594	49 594	49 594	49 594	49 594	49 594	49 594	49 594	49 594	49 594
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	134 904	11 242	11 242	11 242	11 242	11 242	11 242	11 242	11 242	11 242	11 242	11 242	11 242
Felhalmozási bevétel	460 221	38 352	38 352	38 352	38 352	38 352	38 352	38 352	38 352	38 352	38 352	38 352	38 352
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások	1 418 130	26 520	26 520	26 520	26 520	39 227	250 489	86 211	204 418	255 246	165 401	255 246	55 812
Beruházások	828 765	16 575	16 575	16 575	16 575	24 863	132 602	33 151	132 602	165 753	82 877	165 753	24 863
Felújítások	441 937	8 839	8 839	8 839	8 839	13 258	70 710	17 677	70 710	88 387	44 194	88 387	13 258
Egyéb felhalmozási kiadások	147 428	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106	47 177	35 383	1 106	1 106	38 331	1 106	17 691
Finanszírozási bevételek	413 785	34 482	34 482	34 482	34 482	34 482	34 482	34 482	34 482	34 482	34 482	34 482	34 482
Finanszírozási kiadások	199 139	47 604	50 139	140	140	140	140	140	100 139	140	139	139	139
Költségvetési egyenleg	0	-195 548	-149 609	603 257	-123 847	-136 554	957 252	-232 011	-377 507	374 531	-262 727	-401 046	-56 191

2017.02.10