

	Összesítés	2016 Előirányzat					
		Önkormányzat- összesen	Intézmények (PH+Inf.) összesen	Mindösszesen	1. módosítás	2. módosítás	Módosított előirányzat
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 756 032	841 608	5 597 640	38 290	25 120	5 661 050
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 428 547	0	1 428 547	11 133	21 499	1 461 179
B16	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről OEP finanszírozás	39 610	567 579	607 189	3 048	-1 700	608 537
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 468 157	567 579	2 035 736	14 181	19 799	2 069 716
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	64 300	9 000	73 300	0	0	73 300
B3	Közhatalmi bevételek	2 139 000	210	2 139 210	0	190	2 139 400
B34	Vagyoni típusú adók (épitményadó, ép. utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	670 000	0	670 000	0	0	670 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 425 000	0	1 425 000	0	0	1 425 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	1 300 000	0	1 300 000	0	0	1 300 000
B354	Gépjármű adók	110 000	0	110 000	0	0	110 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart. utáni IFA, talajterhelési díj)	15 000	0	15 000	0	0	15 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	35 000	210	35 210	0	190	35 400
B4	Működési bevételek	648 386	264 129	912 515	3 924	2 707	919 146
B5	Felhalmozási bevételek	402 495	0	402 495	11 238	0	413 733
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	402 495	0	402 495	11 235	0	413 730
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	3	0	3
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	42 695	690	43 385	0	1 488	44 873
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	8 947	936	9 883
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 899 756	2 908 779	5 808 535	270 664	25 120	6 104 319
K1	Személyi juttatások	4 650	1 608 461	1 613 111	24 636	4 298	1 642 045
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	453 811	453 811	7 695	6 297	467 803
K3	Dologi kiadások	1 083 656	775 036	1 858 692	75 493	21 839	1 956 024
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai(6.sz.melléklet)	20 250	690	20 940	0	0	20 940
K5	Egyéb működési célú kiadások(4. és 8.sz.melléklet)	1 155 613	0	1 155 613	13 096	-7 585	1 161 124
K50-K513	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	1 104 244	0	1 104 244	2 482	5 123	1 111 849
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	51 368	0	51 368	10 614	-12 708	49 274
	Működési tartalék	51 368	0	51 368	10 614	-12 708	49 274
	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	150 727	70 781	221 508	83 010	14 536	319 054
K7	Felújítások (3/c sz.melléklet)	392 700	0	392 700	66 734	-16 805	442 629
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások(6.sz.melléklet)	92 160	0	92 160	0	2 540	94 700
	EGYENLEG (I.-II.)	1 856 276	-2 067 171	-210 895	-232 374	0	-443 269
	Működési	2 025 069	-2 005 390	19 679	-102 815	-665	-83 801
	Felhalmozási	-168 793	-61 781	-230 574	-129 559	665	-359 468
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	360 894	2 067 171	2 428 065	317 950	361 202	3 107 217
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	360 894	2 067 171	2 428 065	317 950	361 202	3 107 217
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000	0	150 000	0	400 000	550 000
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	210 894	0	210 894	276 512	0	487 406
	Ebből: működési	95 894	0	95 894	248 377	0	344 271
	fejlesztési	115 000	0	115 000	28 135	0	143 135
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	0	2 067 171	2 067 171	41 438	-38 798	2 069 811
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 217 171	0	2 217 171	85 576	361 202	2 663 949
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 217 171	0	2 217 171	85 576	361 202	2 663 949
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	150 000	0	150 000	0	400 000	550 000
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	44 138	0	44 138
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 067 171	0	2 067 171	41 438	-38 798	2 069 811
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	-1 856 277	2 067 171	210 894	232 374	0	443 268
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	5 116 926	841 608	5 958 534	314 802	425 120	6 698 456
	Ebből: Működési	4 289 238	832 608	5 121 846	18 105	24 184	5 164 135
	Ebből: Felhalmozási	466 795	9 000	475 795	20 185	936	496 916
	Ebből: Finanszírozási	360 894	0	360 894	276 512	400 000	1 037 406
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	3 049 755	2 908 779	5 958 534	314 802	425 120	6 698 456
	Ebből: Működési	2 264 168	2 837 998	5 102 166	120 920	24 849	5 247 935
	Ebből: Felhalmozási	635 587	70 781	706 368	149 744	271	856 383
	Ebből: Finanszírozási	150 000	0	150 000	44 138	400 000	594 138
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	2 067 171	-2 067 171	0	0	0	0
	Ebből: Működési	2 025 070	-2 005 390	19 680	-102 815	-665	-83 800
	Ebből: Felhalmozási	-168 793	-61 781	-230 574	-129 559	665	-359 468
	Ebből: Finanszírozási	210 894	0	210 894	232 374	0	443 268

Szentendre Város Önkormányzata		2016. Előirányzat					
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen	1. módosítás	2. módosítás	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 756 033	0	4 756 033	33 626	22 435	4 812 094
11.B12	Önkormányzatok működési támogatásai	1 428 548		1 428 548	11 133	21 499	1 461 180
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás	39 610		39 610			39 610
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 468 158	0	1 468 158	11 133	21 499	1 500 790
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	64 300		64 300			64 300
3	Közhatalmi bevételek	2 130 000	0	2 130 000	0	0	2 130 000
34	Vagyoni típusú adók (éplményadó, ép. utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	670 000		670 000			670 000
35	Termékek és szolgáltatások adói	1 425 000	0	1 425 000	0	0	1 425 000
351	ebből Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	1 300 000		1 300 000			1 300 000
354	ebből Gépjármű adók	110 000		110 000			110 000
355	ebből Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart. utáni IFA, tatajterhelési díj)	15 000		15 000			15 000
36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	35 000		35 000			35 000
4	Működési bevételek	648 385	0	648 385	2 311	0	650 696
5	Felhalmozási bevételek	402 495	0	402 495	11 235	0	413 730
51	Immateriális javak értékesítése	0		0			0
52	Ingatlanok értékesítése	402 495		402 495	11 235		413 730
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	0		0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	42 695	0	42 695	0		42 695
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	8 947	936	9 883
II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2 110 255	789 501	2 899 756	141 567	61 233	3 102 556
1	Személyi juttatások	4 650	0	4 650	-650	55 473	59 473
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	650	14 978	15 628
3	Dologi kiadások	1 083 656	0	1 083 656	27 245	7 418	1 118 319
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	20 250	0	20 250			20 250
5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	928 699	226 914	1 155 613	9 080	-9 218	1 155 475
5.1-5.13	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	877 330	226 914	1 104 244	-1 534	3 490	1 106 200
5.13	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	51 368	0	51 368	10 614	-12 708	49 274
	Államháztartás belülről	51 368	0	51 368	10 614	-12 708	49 274
	Felhalmozási tartalék	0	0	0			0
6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	0	150 727	150 727	42 401	5 040	198 168
7	Felújítások (3/b, c sz. melléklet)	48 000	344 700	392 700	62 841	-14 998	440 543
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	25 000	67 160	92 160		2 540	94 700
	EGYENLEG (I-II.)	2 645 778	-789 501	1 856 277	-107 941	-38 798	1 709 538
	Működési	2 251 983	-226 914	2 025 069	-22 881	-47 152	1 955 036
	Felhalmozási	393 795	-562 587	-168 793	-85 060	8 354	-245 499
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		360 894	0	360 894	193 517	400 000	954 411
1	Belföldi finanszírozás bevételei	360 894	0	360 894	193 517	400 000	954 411
11	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000		150 000		400 000	550 000
12	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0			0
13	Maradvány igénybevétele	210 894	0	210 894	193 517	0	404 411
	Ebből: működési	95 894		95 894	165 382		261 276
	fejlesztési	115 000		115 000	28 135		143 135
16	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	0	0	0			0
2	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0			0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2 217 171	0	2 217 171	85 576	361 202	2 663 949
1	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 217 171	0	2 217 171	85 576	361 202	2 663 949
11	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	150 000		150 000		400 000	550 000
12, 14	Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	44 138		44 138
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 067 171		2 067 171	41 438	-38 798	2 069 811
2	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0		0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	-1 856 277	0	-1 856 277	107 941	38 798	-1 709 538
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II.)		5 116 927	0	5 116 927	227 143	422 435	5 766 505
	Ebből: Működési	4 289 238	0	4 289 238	13 444	21 499	4 324 181
	Ebből: Felhalmozási	466 795	0	466 795	20 182	936	487 913
	Ebből: Finanszírozási	360 894	0	360 894	193 517	400 000	954 411
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+IV.)		4 327 425	789 501	5 116 926	227 143	422 435	5 766 504
	Ebből: Működési	2 037 255	226 914	2 264 169	36 325	68 651	2 369 145
	Ebből: Felhalmozási	73 000	562 587	635 587	105 242	-7 418	733 411
	Ebből: Finanszírozási	2 217 171	0	2 217 171	85 576	361 202	2 663 949
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-789 501	-789 501	0	0	0	0
	Ebből: Működési	2 251 983	-226 914	2 025 069	-22 881	-47 152	1 955 036
	Ebből: Felhalmozási	393 795	-562 587	-168 793	-85 060	8 354	-245 499
	Ebből: Finanszírozási	-1 856 277	0	-1 856 277	107 941	38 798	-1 709 538

	Polgármesteri Hivatal	2016 Előirányzat				
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1. módosítás	2. módosítás	Módosított előirányzat
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 060	0	0	0	7 060
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás	4 300	0		-1 700	2 600
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 300	0	0	-1 700	2 600
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			0
B3	Közhatalmi bevételek	210	0	0	190	400
B34	Vagyonai típusú adók (épitményadó, ép. utáni IFA, magánsz. komm. adója, telekadó)	0				0
B35	Ternékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	0				0
B354	Cépjármű adók	0				0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart. utáni IFA, talajterhelési díj)	0				0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	210			190	400
B4	Működési bevételek	1 860	0	0	1 700	3 560
B5	Felhalmozási bevételek	0	0			0
B51	Immateriális javak értékesítése	0				0
B52	Ingatlanok értékesítése	0				0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	690	0		-190	500
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	771 416	0	-9 612	-70 030	710 998
K1	Személyi juttatások	517 611	0	1 260	-55 142	463 729
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 501	0	340	-14 888	139 953
K3	Dologi kiadások	98 614	0	3 012	0	101 626
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	690	0			690
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	0	0			0
K50-K513	<i>Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)</i>		0			0
K512	<i>Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)</i>	0	0			0
	<i>Működési tartalék</i>	0	0			0
	<i>Felhalmozási tartalék</i>	0	0			0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	0	0	5 000		5 000
K7	Felújítások (3/b sz.melléklet)	0	0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	0			0
	EGYENLEG (I.-II.)	-764 356	0	-9 612	70 030	-703 938
	Működési	-764 356	0	-4 612	70 030	-698 938
	Felhalmozási	0	0	-5 000	0	-5 000
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	764 356	0	9 612	-70 030	703 938
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	764 356	0	9 612	-70 030	703 938
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0			0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0			0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	14 143	0	14 143
	<i>Ebből: működési</i>	0	0	14 143		14 143
	<i>fejlesztései</i>	0				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0				0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	764 356	0	-4 531	-70 030	689 795
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0			0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0			0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0			0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0			0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0			0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	764 356	0	9 612	-70 030	703 938
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	771 416	0	9 612	-70 030	710 998
	<i>Ebből: Működési</i>	7 060	0	0	0	7 060
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	764 356	0	9 612	-70 030	703 938
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	771 416	0	9 612	-70 030	710 998
	<i>Ebből: Működési</i>	771 416	0	4 612	-70 030	705 998
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	5 000	0	5 000
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-764 356	0	-4 612	70 030	-698 938
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	-5 000	0	-5 000
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	764 356	0	9 612	-70 030	703 938

Szentendre Egészségügyi Intézményei		2016. Előirányzat				
		Nem kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1. módosítás	2. módosítás	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		524 800	0	0	1 678	524 800
11	Önkormányzatok működési támogatásai					
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás	493 400				493 400
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	493 400	0	0	0	493 400
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
34	Vagyoni típusú adók					
35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
351	Értékesítési és forgalmi adók					
354	Gépjármű adók					
355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
36	Egyéb közhatalmi bevételek					
4	Működési bevételek	31 400	0	0	0	31 400
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
51	Immateriális javak értékesítése					
52	Ingatlanok értékesítése					
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6	Működési célú átvett pénzeszköz				1 678	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		526 800	0	26 954	510	555 184
1	Személyi juttatások	227 422	0	8 920	-920	236 342
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 478		2 734	-248	63 964
3	Dologi kiadások	237 900	0	5 000	0	242 900
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
50-K513	Ebből: egyéb működési célú támogatások					0
513	Ebből: tartalék	0	0	0	0	0
	Működési tartalék					0
	Felhalmozási tartalék					0
6	Beruházások	0	0	10 300	1 678	11 978
7	Felújítások	0	0	0		0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0
EGYENLEG (I.-II.)		-2 000	0	-26 954	1 168	-30 384
Működési		-2 000	0	-26 954	1 168	-30 384
Felhalmozási		0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		2 000	0	26 954	-1 168	27 786
31	Belföldi finanszírozás bevételei	2 000	0	26 954	-1 168	27 786
311	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0
312	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0
313	Maradvány igénybevétele	0	0	25 786	0	25 786
	Ebből: működési	0	0	25 786		25 786
	fejlesztési					
314	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
316	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	2 000		1 168	-1 168	2 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0
31	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
311	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
314	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése					0
315	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					0
32	Külföldi finanszírozás kiadásai					
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)		2 000	0	26 954	-1 168	27 786
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)		526 800	0	26 954	510	552 586
Ebből: Működési		524 800	0	0	1 678	524 800
Ebből: Felhalmozási		0	0	0	0	0
Ebből: Finanszírozási		2 000	0	26 954	-1 168	27 786
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)		526 800	0	26 954	510	555 184
Ebből: Működési		526 800	0	16 654	-1 168	543 206
Ebből: Felhalmozási		0	0	10 300	1 678	11 978
Ebből: Finanszírozási		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		0	0	0	0	-2 598
Ebből: Működési		-2 000	0	-16 654	2 846	-18 406
Ebből: Felhalmozási		0	0	-10 300	-1 678	-11 978
Ebből: Finanszírozási		2 000	0	26 954	-1 168	27 786

	Pest Megyei Könyvtár	2016. Előirányzat				
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1. módosítás	2. módosítás	Módosított előirányzat
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 285	0	3 048	1 007	13 333
B11	Önkormányzatok működési támogatásai					
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás			3 048		3 048
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 048	0	3 048
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók					0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók					0
B354	Gépjármű adók					0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek					0
B4	Működési bevételek	10 285	0	0	1 007	10 285
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése					
B52	Ingatlanok értékesítése					
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
B6	Működési célú átvett pénzeszköz					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	214 907	0	5 862	3 684	220 769
K1	Személyi juttatások	72 422		936	275	73 358
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 304		253	74	20 557
K3	Dologi kiadások	60 900	0	3 673	-2 875	64 573
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
K50-K513	Ebből: egyéb működési célú támogatások	0				0
K513	Ebből: tartalék	0				0
	Működési tartalék	0				0
	Felhalmozási tartalék	0				0
K6	Beruházások	61 281		1 000	6 210	62 281
K7	Felújítások	0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0				0
	EGYENLEG (I.-II.):	-204 622	0	-2 814	-2 677	-207 436
	Működési	-204 622	0	-2 814	-2 677	-207 436
	Felhalmozási	0	0	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	204 622	0	2 814	2 677	207 436
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	204 622	0	2 814	2 677	207 436
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813	Moradvány igénybevétele	0		6 051	0	6 051
	<i>Ebből: működési</i>			6 051		6 051
	<i>fejlesztési</i>					0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	204 622		-3 237	2 677	201 385
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0				
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.):	204 622	0	2 814	2 677	207 436
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	214 907	0	5 862	3 684	220 769
	<i>Ebből: Működési</i>	10 285	0	9 099	1 007	19 384
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	204 622	0	-3 237	2 677	201 385
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.-IV.)	214 907	0	5 862	3 684	220 769
	<i>Ebből: Működési</i>	153 626	0	4 862	-2 526	158 488
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	61 281	0	1 000	6 210	62 281
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-143 341	0	4 237	3 533	-139 304
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-61 281	0	-1 000	-6 210	-62 281
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	204 622	0	-3 237	2 677	201 385

	Ferenczy Múzeumi Centrum	2016 Előirányzat				Módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1. módosítás	2. módosítás	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	168 198	0	0	0	168 198
11	Önkormányzatok működési támogatásai					0
116	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás					0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 000				9 000
13	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
34	Vagyonai típusú adók				0	0
35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
351	Értékesítési és forgalmi adók					
354	Gépjármű adók					
355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
36	Egyéb közhatalmi bevételek					
4	Működési bevételek	159 198	0	-3	0	159 195
5	Felhalmozási bevételek	0	0	3	0	3
51	Immateriális javak értékesítése					0
52	Ingatlanok értékesítése					0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3		3
6	Működési célú átvett pénzeszköz					0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	504 676	0	54 135	21 910	558 811
1	Személyi juttatások	294 352	0	2 359	-1 697	296 711
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 704		637	4 678	75 341
3	Dologi kiadások	126 620	0	26 084	17 296	152 704
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	4 016	1 633	4 016
51-K513	Ebből: egyéb működési célú támogatások	0		4 016	1 633	4 016
513	Ebből: tartalék	0	0			0
	Működési tartalék	0				
	Felhalmozási tartalék	0				
6	Beruházások	9 000		17 146	1 807	26 146
7	Felújítások			3 893	-1 807	3 893
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
	EGYENLEG (I.-II.)	-336 478	0	-54 135	-21 910	-390 613
	Működési	-345 478	0	-54 138	-21 910	-399 616
	Felhalmozási	9 000	0	3	0	9 003
I.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	336 478	0	54 135	21 910	390 613
81	Belföldi finanszírozás bevételei	336 478	0	54 135	21 910	390 613
811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
812	Belföldi értékpapírok bevételei					
813	Maradvány igénybevétele	0	0	10 599		10 599
	Ebből: működési			10 599		10 599
	fejlesztési					
814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	336 478		43 536	21 910	380 014
7.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
911	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre					
914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése					
915	Központi, irányító szervi támogatások folyószáma					
92	Külföldi finanszírozás kiadásai					
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	336 478	0	54 135	21 910	390 613
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	504 676	0	54 135	21 910	558 811
	Ebből: Működési	159 198	0	10 596	0	169 794
	Ebből: Felhalmozási	9 000	0	3	0	9 003
	Ebből: Finanszírozási	336 478	0	43 536	21 910	380 014
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	504 676	0	54 135	21 910	558 811
	Ebből: Működési	495 676	0	33 096	21 910	528 772
	Ebből: Felhalmozási	9 000	0	21 039	0	30 039
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-336 478	0	-22 500	-21 910	-358 978
	Ebből: Felhalmozási	0	0	-21 036	0	-21 036
	Ebből: Finanszírozási	336 478	0	43 536	21 910	380 014

	Szentendre Városi Övödök	2016 Előirányzat				Módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1. módosítás	2. módosítás	
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22 078	0	0	0	22 078
B11	Önkormányzatok működési támogatásai					0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás	0	0			0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0
B34	Vagyoni típusú adók	0				0
B35	Ternékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0				0
B354	Gépjármű adók	0				0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0				0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0
B4	Működési bevételek	22 078	0	0	0	22 078
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0			0
B52	Ingatlanok értékesítése	0				0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	588 067	0	8 050	221	596 338
K1	Személyi juttatások	347 283	0	657	174	348 114
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 957		177	47	99 181
K3	Dologi kiadások	141 827	0	6 716	0	148 543
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
K50-K513	<i>Ebből: egyéb működési célú támogatások</i>					
K513	<i>Ebből: tartalék</i>	0	0	0	0	0
	<i>Működési tartalék</i>					
	<i>Felhalmozási tartalék</i>					
K6	Beruházások	0		500		500
K7	Felújítások	0	0		0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0
	EGYENLEG (I.-II.)	-565 989	0	-8 050	-221	-574 260
	Működési	-565 989	0	-8 050	-221	-574 260
	Felhalmozási	0	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	565 989	0	8 050	221	574 260
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	565 989	0	8 050	221	574 260
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	8 882		8 882
	<i>Ebből: működési</i>	0		8 882		8 882
	<i>fejlesztési</i>	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	565 989		-832	221	565 378
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre					
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	565 989	0	8 050	221	574 260
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	588 067	0	8 050	221	596 338
	<i>Ebből: Működési</i>	22 078	0	0	0	22 078
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	565 989	0	8 050	221	574 260
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	588 067	0	8 050	221	596 338
	<i>Ebből: Működési</i>	588 067	0	7 550	221	595 838
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	500	0	500
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-565 989	0	-7 550	-221	-573 760
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	-500	0	-500
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	565 989	0	8 050	221	574 260

	Püspökmaier-Iskótelepi Bölcsőde	2016. Előirányzat				
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1. módosítás	2. módosítás	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		14 955	0	0	0	14 955
11	Önkormányzatok működési támogatásai					
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
35	Ternékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
351	Értékesítési és forgalmi adók					
354	Gépjármű adók					
355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
36	Egyéb közhatalmi bevételek					
4	Működési bevételek	14 955	0	0	0	14 955
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0				0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0
II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		127 292	0	4 995	4 317	136 604
1	Személyi juttatások	68 653	0	3 227	3 556	75 436
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 444		764	960	22 168
3	Dologi kiadások	37 695	0	1 004	0	38 699
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
30-K313	Ebből: egyéb működési célú támogatások			0		
513	Ebből: tartalék	0	0			0
	Működési tartalék			0		
	Felhalmozási tartalék					
6	Beruházások	500			-199	301
7	Felújítások	0				0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0				0
EGYENLEG (I.-II.)		-112 337	0	-4 995	-4 317	-121 649
Működési		-112 337	0	-4 995	-4 317	-121 649
Felhalmozási		0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		112 337	0	4 995	4 317	121 649
31	Belföldi finanszírozás bevételei	112 337	0	4 995	4 317	121 649
311	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			4 995	4 317	121 649
312	Belföldi értékpapírok bevételei					
313	Maradvány igénybevétele	0	0	3 349	0	3 349
	Ebből: működési			3 349		3 349
	fejlesztési			0		0
314	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
316	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	112 337		1 646	4 317	118 300
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)		112 337	0	4 995	4 317	121 649
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)		127 292	0	4 995	4 317	136 604
Ebből: Működési		14 955	0	3 349	0	18 304
Ebből: Felhalmozási		0	0	0	0	0
Ebből: Finanszírozási		112 337	0	1 646	4 317	118 300
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)		127 292	0	4 995	4 317	136 604
Ebből: Működési		126 792	0	4 995	4 516	136 303
Ebből: Felhalmozási		500	0	0	-199	301
Ebből: Finanszírozási		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		0	0	0	0	0
Ebből: Működési		-111 837	0	-1 646	-4 516	-117 999
Ebből: Felhalmozási		-500	0	0	199	-301
Ebből: Finanszírozási		112 337	0	4 995	4 317	121 649

	Gazdálkodási Központ Szentendre	2016. Életranyzat				
		Kötelező feladatok	Non kötelező feladatok	1. módosítás	2. módosítás	Módosított életranyzat
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	94 232	0	1 616	0	95 848
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-				
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás	69 879				69 879
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 879	0	0	0	69 879
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	24 353	0	1 616	0	25 969
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	0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	175 621	0	19 489	3 275	198 385
K1	Személyi juttatások	80 718	0	7 927	2 579	91 224
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 423		2 140	696	26 259
K3	Dologi kiadások	71 480	0	2 759	0	74 239
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0
K50-K513	Ebből: egyéb működési célú támogatások					0
K513	Ebből: tartalék	0	0			0
	Működési tartalék					
	Felhalmozási tartalék					
K6	Beruházások	0	0	6 663		6 663
K7	Felújítások	0	0	0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0
	EGYENLEG (I.-II.)	-81 389	0	17 873	-3 275	-102 537
	Működési	-81 389	0	-17 873	-3 275	-102 537
	Felhalmozási	0	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	81 389	0	17 873	3 275	102 537
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	81 389	0	17 873	-3 275	102 537
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	14 185	0	14 185
	Ebből: működési	0		14 185		14 185
	fejlesztései	0				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0				0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	81 389		3 688	3 275	88 352
B82	Külföldi finanszírozás bevételei					0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0				0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	81 389	0	17 873	3 275	102 537
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	175 621	0	19 489	3 275	198 385
	Ebből: Működési	94 232	0	15 801	0	110 033
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	81 389	0	17 873	3 275	102 537
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	175 621	0	19 489	3 275	198 385
	Ebből: Működési	175 621	0	12 826	3 275	191 722
	Ebből: Felhalmozási	0	0	6 663	0	6 663
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-81 389	0	2 975	-3 275	-81 689
	Ebből: Felhalmozási	0	0	-6 663	0	-6 663
	Ebből: Finanszírozási	81 389	0	17 873	3 275	102 537

Beruházások
2016.
KÖLTSÉGHELY 10610

3/a sz. melléklet
EFt

ügyletkód	szakfeladat	rovatkód	keretgazdakód	Beruházás megnevezése	Kiadás	Bevétel B2	Megjegyzés	2017
				Beruházások				
				Európai Unió forrás igénybevételével megvalósuló beruházások				
10003	0911401K	K6401	FELH	CONCERTO		28 000		
10004	0911401K	K6401	FELH	KMOP-4.6.1-11-2012-0017-Egres úti óvoda építése		17 800		
10033	0911401K	K6401	FELH	KEOP-5.7.0/15-2015-0325 Enegetikai projekt		5 500		
				Európai Unió forrás igénybevételével megvalósuló beruházások összesen	0	51 300		
				Saját forrásból megvalósuló beruházások				
				<i>írtt beruházások</i>				
	10022	0660201K	K629906	FELH	Belvárosi csapadékvíz-elvezetés - Lázár cár tér	15 240		
	10035	0660201K	K629906	FELH	Postás-strand kiépítése	10 000		15 000
	10036	0451601K	K629906	FELH	Közúti-, közlekedésbiztonsági- és közlekedésfejlesztési beruházások	5 000		10 000
	10037	0660201K	K629906	FELH	Duna-Vértes hulladékudvar kiegészítő beruházás	3 000		
	10009	5220031K	K629906	FELH	Bolgár utcai parkoló kiegészítő beruházás engedélyezés miatt	4 000		
	10038	0660201K	K629906	FELH	Posta előtti park felújítása	20 000		
	10039	0660201K	K629906	FELH	Görpark			20 000
	10040	0660201K	K629906	FELH	Műfüves focipálya építés - TAO	10 000		10 440
	10041	0660201K	K629906	FELH	Többfunkciós úszómű kibővítése	3 000		
mód		0660201K	K629906	FELH	Többfunkciós úszómű kibővítése támogatás átadás	-2 540		
	10042	0640101K	K6401	FELH	ELMŰ oszlop kiváltás			17 000
	100024	0640101K	K6401	FELH	Közvilágítás pontszerű bővítése	2 500		2 500
mód		680011K	K629903	FELH	90/2016(IV.14.) Kt.sz.hat. Egres út 58. lakóház+udvar megvásárlása	28 780	lakásalap	
mód		0660201K	K629906	FELH	148/2016 (VI.16.) kt.sz.hat. Püspömajor itp. Parkolók	4 000		
mód		6800011K	K629903	FELH	158/2016. (VI.16.) kt. sz.hat. 3454/2 hrsz 263 m2 földrészrel megvásárlása	3 580		
				<i>Épített beruházások összesen</i>	<i>106 560</i>			<i>74 940</i>
				<i>lleni beruházások</i>				
	10141	0451201K	K629906	FELH	11-es út menti kerékpáros közlekedés tervezése	3 500		
	10141	0451201K	K629906	FELH	Pilis kerékpárút tervezés	6 000		
	10022	0660201K	K629906	FELH	Pismányi csapadékvíz-elvezetés tervezés	3 500		3 500
mód		0660201K	K629906	FELH	125/2016(V.12.)Kt.sz.hat. Átcsoportosítás rév felújítás pályázathoz	-500		
	10022	0660201K	K629906	FELH	Izbégyi csapadékvíz-elvezetés	2 000		2 000
	10142	0451201K	K629906	FELH	Úttervezések	6 000		6 000
	10043	0660201K	K629906	FELH	HÉV-Volánbusz pályaudvar fejlesztés megvalósíthatósági tanulmány	3 000		
				<i>Szellemi beruházások összesen</i>	<i>23 500</i>			<i>11 500</i>
				<i>beruházások</i>				
	10120	0451201K	K629906		Fűrj, Pipiske és Galamb utca útépítés és csapadékvíz-elvezetés	35 000		35 000
		0451201K	K629906		Móricz Zsigmond útépítés			20 000
		0451201K	K629906		Bimbó utca útépítés és vízelvezetés			6 000
	10120	0451201K	K629906		Vasvári Pál utca útépítés			58 000
	10044	0451201K	K629906		Fűzespark 4. ütemű útépítés	4 000		
				<i>Útberuházások összesen</i>	<i>39 000</i>			<i>119 000</i>
				Beruházások összesen	169 060	51 300	0	205 440

Felújítások
2016. év
KÖLTSÉGHELY 10610

3/b sz. melléklet
EFt

ügyletkód	szak-feladat	rovatkód	keret-gazdakód	Felújítás megnevezése	Kiadás	Bevétel B2	Megjegyzés	2017
1.								
Felújítások								
<i>Épített fejlesztések</i>								
2. mód	10000	0660201K	K7104	Minifelújítások	40 000			40 000
	10000	0660201K	K7104	Püspökmajor Itp. Parkolók	-4 000			
	10127	0660201K	K7104	FELH HÉV aluljáró felújítás	36 000			
	10148	0660201K	K7101	FELH Toldi utcai romfal renoválás	6 000			
	10045	0660201K	K7104	FELH Rév kikötő fejlesztés	2 000			
1. mód	10045	0660201K	K7104	FELH 125/2016(V.12.)Kt.sz.hat. Rév kikötő fejlesztés önrész	-2 000			
	10046	0660201K	K7104	FELH Nádasfői zsilip felújítása	12 700			
	10046		K7104	FELH Honvédségi zsilip felújítása				5 800
<i>Épített fejlesztések összesen</i>					<i>90 700</i>			<i>45 800</i>
<i>Szellemi fejlesztések</i>								
	10047	5220031K	K7101	FELH Lakás felújítás tervezések	10 000		Lakásalap	
<i>Szellemi fejlesztések összesen</i>					<i>10 000</i>			
<i>Intézményfejlesztések</i>								
2. mód	10048	0660201K	K7103	FELH IKP: Mentálhigiénés központ kialakítása	8 000			
	10048	0660201K	K7103	FELH IKP: Mentálhigiénés központ kialakítása	-8 000			
	10048	0660201K	K7103	FELH IKP: Családsegítő kialakítása	25 000			
2. mód	10048	0660201K	K7103	FELH IKP: Családsegítő kialakítása	-25 000			
	10048	0660201K	K7103	FELH IKP: Izbégi alsó tagozat kialakítása	25 000			
2. mód	10048	0660201K	K7103	FELH IKP: Izbégi alsó tagozat kialakítása	-25 000			
2. mód	10048	0660201K	K7103	FELH IKP	58 000			
1. mód	10048	0660201K	K7103	FELH 78/2016. (IV.14.) Kt.sz.hat IKP további önrész	11 235			
	10049	0660201K	K7103	FELH Gyermekorvosi rendelő fejlesztése	29 000			
1. mód	10049	0660201K	K7103	FELH Gyermekorvosi rendelő fejlesztése	-5 115			
1. mód	10049	0660201K	K7103	FELH Gyermekorvosi rendelő felújítása pályázat	5 115			
	10050	0660201K	K7103	FELH Háziorvosi rendelő fejlesztése				16 000
	10107	0660201K	K7103	FELH Iskolák felújítása	48 000			48 000
1. mód	10107	0660201K	K7103	FELH 113/2016(V.12.)Kt.sz.hat. KEHOP-5-2-9 előkészítés	-5 499			
	10144	0660201K	K7104	FELH Dunakorzó kis léptékű fejlesztés	5 000			5 000
	10107	0660201K	K7103	FELH Városháza díszterem felújítás				5 000
<i>Intézményfejlesztések összesen</i>					<i>145 736</i>			<i>69 000</i>
<i>Ingatlanfejlesztések</i>								
	10114	6800011K	K7101	FELH Petőfi u. 2. - Kossuth u. 4. felújítás (tervezés és kivitelzés)	30 000		Lakásalap	
	10113	6800021K	K7101	FELH Dumtsa u. 9. felújítás				28 000
	10126	6800011K	K7101	FELH Kossuth u. 15. sz. ingatlan felújítása	26 000	13 000	Lakásalap	
	10051	6800021K	K7101	FELH Péter-Pál u. 5. felújítása				45 000
	10201	6800011K	K7101	FELH Dunyha Program III. ütem önk-i lakások önejeje	30 000		Lakásalap	
<i>Ingatlanfejlesztések összesen</i>					<i>86 000</i>	<i>13 000</i>		<i>73 000</i>
<i>Útfelújítások</i>								
	10117	0451601K	K7104	FELH Egres út és híd felújítása	40 000			
	10146	0451601K	K7104	FELH Római sánc u. utépités				31 000
	10052	0451601K	K7104	FELH Csatornázás utáni utépités	10 000			10 000
	10147	0451601K	K7104	FELH Járda felújítások (pl. Bükös-part, János utca)	5 000			5 000
	10053	0451601K	K7104	FELH Burkolatváltás nélküli felújítások	5 000			5 000
1. mód		0451601K	K7104	FELH 80/2016. (IV.14.) Kt.sz.hat. Vis maior önrész Híd, pince parfal stb.	6 000			
1. mód		0451601K	K7104	FELH 81/2016. (IV.14.) Kt.sz.hat. Vis maior önrész Híd, pince parfal stb.	12 000			
<i>Útfelújítások összesen</i>					<i>78 000</i>			<i>31 000</i>
1.					410 436	13 000		218 800
Felújítások összesen								

	Megnevezés	2016. évi előirányzat
I.	Általános tartalék	49 275
1.	<i>Működésre</i>	26 368
	70/2016.(III.10.) Kt. Határozat Társulási terület-használati díj maradéka	568
	PMK szabad maradványa	4 426
	SZVOI szabad maradványa	1 667
	BÖLCSI szabad maradványa	1 945
	PH szabad maradványa	6 131
	Családsegítő Szolgálat 2015. évi támogatás maradéka	-1 133
	Bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék	-8 045
	Felhalmozási bevételek (Concerto, lakáshitel törlesztések)	8 947
	1. előirányzat módosítás	14 507
	Állami támogatásból	6 096
	Püspökmajori Bölcsőde ei rendezése (felhalmozási kiadások)	199
	Felhalmozási bevételek (lakáshitel törlesztések)	936
	SZEI-nek tévesen-előirányzatosított bérkompenzáció	1 169
	2. előirányzat módosítás	8 400
II.	Céltartalék	0
1.	<i>Működési céltartalék</i>	0
	Ferenczy Múzeumi Centrum szerkezeti átalakítás rendkívüli költségeire	25 000
	77/2016. (IV.14.) Kt.sz. hat Ferenczy Múzeumi Centrum Kmetty múzeum felújításhoz pályázati önrész	-3 893
	1. előirányzat módosítás	-3 893
	153/2016. (VI.16.) Kt.sz.határozat	-21 107
	2. előirányzat módosítás	-21 107
2.	Fejlesztési céltartalék	
	Tartalék összesen	49 275

Pénzeszköz átadások/Támogatások
2016. év

8.sz.melléklet
EFT

Megnevezés			2015. évi előirányzat			2016. 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		32 500	32 500		40 000	40 000
10303	K51203	2 Polgárorség (302/2013.(X.10.) Kt.sz.hat.)		1 500	1 500		1 500	1 500
10304	K50608	3 Dunakanyar Csatorna Társulás működési hozzájárulás		2 800	2 800		824	824
10305	K51204	4 Bursa Hungarica (317/2013.(X.10.) Kt.sz.hat.)		400	400		400	400
10306	K51204	5 Talentum ösztöndíj		500	500		500	500
10307	K51203	6 Polgármesteri keret		5 000	5 000		8 500	8 500
10308	K51208	7 Városi sportrendezvények támogatása		4 000	4 000		4 000	4 000
10312	K50607	8 Családsegítő állami támogatása		80 978	80 978	70 800		79 533
10312	K50607	8 Családsegítő bérkompenzáció 1 mód + 2 mód				1 199		1 199
10312	K50607	8 Családsegítő szociális ágazati pótlék 1 mód + 2 mód				6 401		6 401
10312	K50607	8 Családsegítő 2015 évi maradék támogatás				1 133		1 133
10323	K50607	9 Közbiztonsági feladatok (Tűzoltóság, Rendőrség)		3 000	3 000		3 000	3 000
10324		10 Vigyázók Egyesület		300	300			0
10322		11 Közösség Lámpásai		500	500			0
10323	K51208	12 Söndörgő Fesztivál támogatás					10 000	10 000
10323	K51208	I. mód: Söndörgő Fesztivál tám. átcsoportosítás Polgármesteri kezdeményezés					-10 000	-10 000
10324	K51202	13 Magyar Vöröskereszt támogatás					10 000	10 000
Működési támogatás összesen			0	131 478	131 478	79 533	68 724	156 990
I/b		Társaságok működési támogatása, Közszolgáltatási szerződések						
10392	K51207	1 Szentendrei Kulturális Központ NKft.	110 000		110 000	120 000		120 000
10393	K51207	2 Szentendre és Térsége TDM NKft.		26 000	26 000		26 890	26 890
10395	K51207	3 Sportcélú Kft. Műfüves pálya lízingdíja		2 700	2 700	2 500		2 500
10391	K51207	4 Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Összesen				684 030	110 000	794 030
10391	K51207	Védnűfenntartás; Árvízi védekezés				30 000		30 000
10391	K51207	Közfutak fenntartása, Téli üzem				151 000		151 000
10391	K51207	Közterület fenntartás				23 600		23 600
10391	K51207	Parkfenntartás				94 000		94 000
10391	K51207	Köztisztaság, Gyepmester				53 150		53 150
10391	K51207	Gondnokság				185 300		185 300
10391	K51207	Épületfenntartás				124 300		124 300
10391	K51207	Hulladék gazdálkodás				22 680		22 680
10391	K50807	Likviditás javítás - pótbefizetés					110 000	110 000
Társaságok működési támogatása összesen			110 000	28 700	138 700	806 530	136 890	943 420
II.		Célfeladatok						
10313	K51208	1 Oktatás		2 000	2 000		2 000	2 000
10318	K51202	2 Egészségügy		2 000	2 000		2 000	2 000
10319	K51202	3 Szociális ellátás		1 500	1 500		1 300	1 300
10316	K51208	4 Kultúra		7 000	7 000		3 000	3 000
10325	K51208	5 Ifjúság		2 000	2 000		3 000	3 000
Célfeladatok összesen			0	14 500	14 500	0	11 300	11 300
Működési támogatások mindösszesen			110 000	174 678	284 678	886 063	216 914	1 111 710
II.		Fejlesztési célú támogatások, pénzeszköz átadások						
		Általános támogatások						
		1 Evangélikus Óvoda 2012. évi fejlesztési támogatása		5 122	5 122			0
		2 Hamvas Béla CONCERTO terhére		6 921	6 921			0
10201	K8904	3 Dunyha program - fejlesztési támogatás	10 000		10 000	25 000		25 000
10139	K8904	4 1+1 út, és járdaépítés fejlesztési program					19 000	19 000
10392	K8907	5 Kulturális Kft. fejlesztési támogatás					15 000	15 000
10391	K8907	6 Városi Szolgáltató NZrt. fejlesztési támogatás					33 160	33 160
10041	K8609	2. mód Többfunakciós úszómű					2 540	2 540
K8- Fejlesztési támogatás összesen			16 921	5 122	22 043	25 000	69 700	94 700
Mindösszesen			126 921	179 800	306 721	911 063	286 614	1 206 410

