

Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszertien
2014. év

	Összesítés	2013. Éveszeti előirányzat	2014. Előirányzat					Mindösszesen módosításokkal		
			Önkormányzat összesen	5. módosítás	Önkormányzat összesen módosításokkal	Injézmények (PH+Int.) összesen	Injézmények (PH+Int.) összesen módosításokkal		Mindösszesen	S. módosítás
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 808 720	4 589 996	47 035	4 683 607	1 063 568	1 290 048	5 653 564	74 048	5 973 685
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 152 032	1 423 973	2 470	1 471 287	0	0	1 423 973	2 470	1 471 287
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 152 032	1 423 973	2 470	1 471 287	515 144	626 688	1 939 117	29 490	2 097 975
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	657 664	0	658 122	0	137 385	657 664	0	795 507
B3	Közhatalmi bevételek	1 686 600	1 597 300	0	1 597 300	1 000	1 000	1 598 300	0	1 598 300
B4	Vagyonai típusú adók (éphímvadó, ép. utáni IFA, magánsz. komm. adó, telekadó)		521 800	0	521 800	0	0	521 800	0	521 800
B35	Termékek és szolgáltatások adói		1 056 500	0	1 056 500	0	0	1 056 500	0	1 056 500
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)		955 000	0	955 000	0	0	955 000	0	955 000
B354	Gépjármű adók		92 000	0	92 000	0	0	92 000	0	92 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart. utáni IFA, talajterhelési díj)		9 500	0	9 500	0	0	9 500	0	9 500
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)		19 000	0	19 000	1 000	1 000	20 000	0	20 000
B4	Működési bevételek	942 883	589 293	39 565	629 118	439 562	471 960	1 028 855	71 578	1 101 078
B401	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	14 150	100	0	100	14 685	14 785	14 785	0	14 885
B402	Általános forgalmi adó visszatérítése	342 141	333 496	0	333 496	253 544	267 414	587 040	0	600 910
B403	Előzetes elvonások	382	0	0	0	2 116	6 946	2 116	2 172	6 946
B404	Tulajdonosi bevételek	260 677	33 736	0	33 736	0	350	33 736	0	34 086
B405	Ellátási díjak	80 909	66 185	19 028	85 213	60 714	79 124	126 899	35 483	164 337
B406	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	0	0	5 130	5 390	74 693	80 559	74 693	10 671	85 949
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	59 645	120 387	15 407	135 794	0	8 239	120 387	23 646	144 033
B408	Kamatbevételek	127 419	0	0	0	10	782	10	10	782
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	57 560	35 389	0	35 389	33 800	13 761	69 189	0	49 150
B5	Felhalmozási bevételek	0	200 974	0	201 934	0	0	200 974	0	201 934
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	200 974	0	200 974	0	0	200 974	0	200 974
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	960	0	0	960	0	960
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	3 500	0	0	1 200	65 966	10 119	65 966	-27 020	11 319
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 023 705	120 792	0	124 646	41 896	42 896	162 688	0	167 542
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	3 267 877	38 442	3 182 951	2 912 623	3 315 446	6 180 505	51 423	6 497 497
K1	Személyi juttatások	0	0	0	100	1 471 106	1 563 418	1 471 106	3 756	1 563 518
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	136 150	1 439 220	1 361 530	1 439 220	3 756	1 439 220
K12	Külső személyi juttatások	0	100	0	100	109 576	124 198	109 576	0	124 298
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	409 807	426 863	409 807	376	426 863
K3	Dologi kiadások	0	1 054 078	2 853	1 337 863	934 006	935 699	1 988 084	-1 271	2 273 562
K31	Készletbeszerzés	0	9 821	0	9 821	152 412	143 012	162 233	0	152 833
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	13 649	0	13 649	30 951	31 086	44 600	0	44 735
K33	Szolgáltatási kiadások	0	728 714	-11 200	938 514	549 562	556 748	1 278 276	-2 365	1 495 262
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0	960	0	960	6 229	6 304	7 189	0	7 264
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	0	300 934	14 053	374 919	194 852	198 549	495 786	1 094	573 468
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	0	10 100	24 762	39 963	47 250	63 273	57 350	37 740	103 236
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	0	880 183	27 715	542 451	880 183	27 715	880 183	27 715	543 330
K511	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	0	552 333	1 847	491 791	0	2 879	552 333	1 847	494 670
K512	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	0	327 850	25 868	50 660	0	0	327 850	25 868	50 660
	Működési tartalék	0	207 850	30 000	23 969	0	0	207 850	30 000	23 969
	Felhalmozási tartalék	0	120 000	-4 132	26 691	0	0	120 000	-4 132	26 691
K6	Beruházások (3.sz.melléklet)	0	1 187 294	-23 400	812 282	50 459	323 314	1 237 753	-23 400	1 135 596
K7	Pejzások (3/c.sz.melléklet)	0	131 100	2 380	352 621	0	0	131 100	2 380	352 621
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (6.sz.melléklet)	0	5 122	4 132	96 771	0	0	5 122	4 132	96 771
III.	EGYENLEG (I-II)	4 808 720	1 322 119	3 593	1 501 556	-1 849 060	-2 025 398	-526 941	22 620	-523 842
	Működési	0	347 811	7 725	613 625	-1 890 956	-2 205 679	-1 543 145	26 752	-1 592 054
	Felhalmozási	0	974 308	-4 132	887 931	41 896	180 281	1 016 204	-4 132	1 068 212
III.B8	Finanszírozási bevételek	0	2 138 090	2 380	2 151 632	0	-10 668	2 138 090	2 380	2 159 991
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	2 138 090	2 380	2 151 632	0	-10 668	2 138 090	2 380	2 159 991
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételi és kiadási mérlegszámen 2014. év

	Összetítés	2013. Eredeti előirányzat	2014. Előirányzat								
			Önkormányzat összesen	5. módosítás	Önkormányzat összesen módosításokkal	Intézmények (PH+Int.) összesen	Intézmények (PH+Int.) összesen módosításokkal	Mindösszesen	5. módosítás	Mindösszesen módosításokkal	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		1 611 149	0	1 611 149	0	1 611 149	0	1 611 149	0	1 611 149
B813	Maradvány igénybevétele		398 481	2 380	412 023	0	398 481	8 359	398 481	2 380	420 382
	<i>Ebből: működési</i>		233 191	0	233 191	0	233 191	8 359	233 191	0	241 550
	<i>fejlesztési</i>		165 290	2 380	178 832	0	165 290	0	165 290	2 380	178 832
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		128 460	0	128 460	0	128 460	0	128 460	0	128 460
B816	Központi, önkormányzati kaptott támogatás		0	0	0	0	0	-19 027	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Kö	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	1 611 149	25 000	1 770 495	0	1 611 149	0	1 611 149	25 000	1 636 149
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		1 611 149	25 000	1 770 495	0	1 611 149	0	1 611 149	25 000	1 636 149
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		1 611 149	25 000	1 636 149	0	1 611 149	0	1 611 149	25 000	1 636 149
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	134 346	0	0	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FINANSZIROZÁSI EGYPENLEG (III.-IV.)	0	526 941	-22 620	381 137	0	526 941	-10 668	526 941	-22 620	523 842
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	4 808 720	6 728 085	44 415	6 835 239	1 063 568	7 791 654	1 279 380	7 791 654	76 428	8 133 646
	<i>Ebből: Működési</i>	3 785 015	3 843 757	42 035	3 932 096	1 021 672	4 865 429	1 118 126	4 865 429	74 048	5 050 222
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	1 144 720	2 380	1 163 534	41 896	1 186 616	180 281	1 186 616	2 380	1 343 815
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	4 808 720	1 739 609	0	1 739 609	0	1 739 609	-19 027	1 739 609	0	1 739 609
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+IV.)	0	4 879 026	63 442	4 952 546	2 912 628	7 791 654	3 315 446	7 791 654	76 428	8 133 646
	<i>Ebből: Működési</i>	0	1 824 361	59 462	1 893 686	2 862 169	4 686 530	2 992 132	4 686 530	72 448	4 885 818
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	1 443 516	-21 020	1 288 365	59 459	1 493 975	323 314	1 493 975	-21 020	1 611 679
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	4 808 720	1 611 149	25 000	1 770 495	0	1 611 149	0	1 611 149	25 000	1 636 149
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYPENLEG	4 808 720	1 842 160	-19 027	1 852 693	-1 849 060	1 852 693	-2 036 066	1 852 693	0	1 852 693
	<i>Ebből: Működési</i>	3 785 015	2 019 396	-17 427	2 038 410	-1 840 497	2 038 410	-1 874 006	2 038 410	1 600	1 64 404
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	-298 796	23 400	-124 831	-8 563	-307 359	-143 033	-307 359	21 020	-267 864
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	128 460	-25 000	-30 886	0	128 460	-19 027	128 460	-25 000	103 460

	Szentendre Város Önkormányzata	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	5. módosítás
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 589 996	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 423 973		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 423 973	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	657 664		
B3	Közhatalmi bevételek	1 597 300	0	0
B34	Vagyon típusú adók (épitményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	521 800		
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 056 500	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	955 000		
B354	Gépjármű adók	92 000		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.utáni IFA, talajterhelési díj)	9 500		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	19 000		
B4	Működési bevételek	589 293	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	100		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	333 496		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404	Tulajdonosi bevételek	33 736		
B405	Ellátási díjak	66 185		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	120 387		
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek	35 389		
B5	Felhalmozási bevételek	200 974	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése	200 974		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B6	Működési célú átvett pénzeszköz			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	120 792		
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 814 571	1 453 306	0
K1	Személyi juttatások	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
K12	Külső személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások	1 054 078	0	0
K31	Készletbeszerzés	9 821		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	13 649		
K33	Szolgáltatási kiadások	728 714		
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	960		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	300 934		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	7 600		
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet)	327 850	552 333	0
K511	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)		552 333	
K512	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	327 850	0	0
	Működési tartalék	207 850		
	Felhalmozási tartalék	120 000		
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	385 043	802 251	
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	40 000	91 100	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)		5 122	
	EGYENLEG (I.-II.)	2 775 425	-1 453 306	0
	Működési	1 795 995	-1 448 184	0
	Felhalmozási	979 430	-5 122	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 138 090	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 138 090	0	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	1 611 149		
B813	Maradvány igénybevétele	398 481	0	
	Ebből: működési	233 191		
	fejlesztései	165 290		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	128 460		
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei			
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 460 209	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 460 209	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 611 149		
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	1 849 060		
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	-1 322 119	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.-III.)	6 728 086	0	0
	Ebből: Működési	3 843 757	0	0
	Ebből: Felhalmozási	1 144 720	0	0
	Ebből: Finanszírozási	1 739 609	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	5 274 780	1 453 306	0
	Ebből: Működési	1 269 528	554 833	0
	Ebből: Felhalmozási	545 043	898 473	0
	Ebből: Finanszírozási	3 460 209	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 453 306	-1 453 306	0
	Ebből: Működési	2 574 229	-554 833	0
	Ebből: Felhalmozási	599 677	-898 473	0
	Ebből: Finanszírozási	-1 720 600	0	0

	Polgármesteri Hivatal	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen (módosításokkal)
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 083	0	34 083
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 394	0	23 374
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
B3	Közhatalmi bevételek	1 000	0	1 000
B34	Vagyon 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 áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.utáni IFA, talajterhelési díj)			0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, birság)	1 000		1 000
B4	Működési bevételek	1 689	0	1 689
B401	Készletértékesítés ellenértéke			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 330		260
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			4
B404	Tulajdonosi bevételek			0
B405	Ellátási díjak			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	359		347
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
B408	Kamatbevételek			12
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410	Egyéb működési bevételek			1 066
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			8 020
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	920 158	0	906 238
K1	Személyi juttatások	503 203	0	515 314
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	394 203		404 786
K12	Külső személyi juttatások	109 000		110 528
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 236		146 708
K3	Dologi kiadások	226 469	0	173 522
K31	Készletbeszerzés	29 572		29 572
K32	Kommunikációs szolgáltatások	14 709		14 709
K33	Szolgáltatási kiadások	107 608		80 284
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	780		780
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	73 800		48 177
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	47 250		45 938
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	0	0	1 896
K511	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)			1 896
K512	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	0	0	0
	Működési tartalék			0
	Felhalmozási tartalék			0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)			22 860
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)			0
	EGYENLEG (I.-II.)	-886 075	0	-872 155
	Működési	-886 075	0	-872 155
	Felhalmozási	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	886 075	0	872 155
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	886 075	0	872 155
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0
	Ebből: működési			0
	fejlesztési			0
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	886 075		872 155
B82	Külföldi finanszírozás bevételei			0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre			0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	886 075	0	872 155
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	920 158	0	906 238
	Ebből: Működési	34 083	0	34 083
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	886 075	0	907 498
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	920 158	0	906 238
	Ebből: Működési	920 158	0	883 378
	Ebből: Felhalmozási	0	0	22 860
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0
	Ebből: Működési	-886 075	0	-849 295
	Ebből: Felhalmozási	0	0	-22 860
	Ebből: Finanszírozási	886 075	0	872 155

2014. év

E Ft

	Szentendre Egészségügyi Intézményei	Nem kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Összesen (módosításokkal)
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	515 100	0	521 147
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	483 750		483 750
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			8 002
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B34	Vagyon 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	31 350	0	29 395
B401	Készletértékesítés ellenértéke			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke			20 100
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			1 800
B404	Tulajdonosi bevételek			350
B405	Ellátási díjak			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
B408	Kamatbevételek			200
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410	Egyéb működési bevételek	31 350		6 945
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
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	515 100	0	529 700
K1	Személyi juttatások	207 761	0	218 730
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	207 761		211 730
K12	Külső személyi juttatások	0		7 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 648		59 055
K3	Dologi kiadások	250 691	0	235 763
K31	Készletbeszerzés	39 473		32 473
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 735		4 870
K33	Szolgáltatási kiadások	196 483		188 345
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0		75
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 000		10 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
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
K6	Beruházások			16 152
K7	Felújítások			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	EGYENLEG (I-II.)	0	0	-8 553
	Működési	0	0	-16 555
	Felhalmozási	0	0	8 002
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	8 553
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	8 553
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>fejlesztései</i>			0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás			1 998
B82	Külföldi finanszírozás bevételei			0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	0	0	8 553
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+III.)	515 100	0	529 700
	Működési	515 100	0	513 145
	Felhalmozási	0	0	8 002
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	8 553
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+IV.)	515 100	0	529 700
	Működési	515 100	0	513 548
	Felhalmozási	0	0	16 152
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0
	Működési	0	0	-403
	Felhalmozási	0	0	-8 150
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	8 553

Pest Megyei Könyvtár		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen (módosításokkal)
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 383	0	17 763
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	-3 303
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			3 683
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B34	Vagyon 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	17 383	0	17 383
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
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
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	183 876	0	189 993
K1	Személyi juttatások	65 791	0	68 568
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	65 791		68 024
K12	Külső személyi juttatások	0		544
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 362		19 112
K3	Dologi kiadások	99 723	0	90 170
K31	Készletbeszerzés	50 141		47 541
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 788		3 788
K33	Szolgáltatási kiadások	28 598		23 677
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	648		648
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 548		14 516
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
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
K6	Beruházások	0		12 143
K7	Felújítások	0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
	EGYENLEG (I-II.)	-166 493	0	-172 230
	Működési	-166 493	0	-175 913
	Felhalmozási	0	0	3 683
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	166 493	0	172 230
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	166 493	0	172 230
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		172 230
B82	Külföldi finanszírozás bevételei			0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	166 493	0	172 230
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+III.)	183 876	0	189 993
	Működési	17 383	0	14 080
	Felhalmozási	0	0	3 683
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	166 493	0	172 230
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+IV.)	183 876	0	189 993
	Működési	183 876	0	177 850
	Felhalmozási	0	0	12 143
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0
	Működési	-166 493	0	-163 770
	Felhalmozási	0	0	-8 460
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	166 493	0	172 230

Ferenczy Múzeum		Kötelező feladatok	25/2014. (XI.18.)	Nem kötelező feladatok	Összesen (módosításokkal)
I.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	359 146	0	0	544 846
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	59 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				125 700
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók				0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók				0
B354	Gépjármű adók				0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0
B4	Működési bevételek	317 250	0	0	317 250
B401	Készletértékesítés ellenértéke	14 685			14 685
B402	Szolgáltatások ellenértéke	238 764			234 104
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				1 200
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				3 300
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
II.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	613 846	7 605	0	927 797
K1	Személyi juttatások	290 866	51 526	0	345 205
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	290 866	51 526		341 655
K12	Külső személyi juttatások	0			3 550
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 088	5 412		84 259
K3	Dologi kiadások	195 602	-49 333	0	227 343
K31	Készletbeszerzés	16 833			16 833
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 136			4 136
K33	Szolgáltatási kiadások	106 879	-50 537		120 180
K34	Küldetések, reklám- és propaganda kiadások	3 136			3 136
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	64 618	1 204		83 058
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K511	<i>Ebből: egyéb működési célú támogatások</i>	0			0
K512	<i>Ebből: tartalék</i>	0	0	0	0
	<i>Működési tartalék</i>	0			0
	<i>Felhalmozási tartalék</i>	0			0
K6	Beruházások	49 290			270 990
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	EGYENLEG (I.-II.)	-254 700	-7 605	0	-382 951
	Működési	-296 596	-7 605	0	-551 547
	Felhalmozási	41 896	0	0	168 596
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	254 700	7 605	0	382 951
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	254 700	7 605	0	382 951
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	<i>Ebből: működési</i>				0
	<i>fejlesztései</i>				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	254 700	7 605		382 951
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre				0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	254 700	7 605	0	382 951
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	613 846	7 605	0	927 797
	Működési	317 250	0	0	376 250
	Felhalmozási	41 896	0	0	168 596
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	254 700	7 605	0	382 951
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	613 846	7 605	0	927 797
	Működési	564 556	7 605	0	656 807
	Felhalmozási	49 290	0	0	270 990
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	KÖLTSEGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	Működési	-247 306	-7 605	0	-280 557
	Felhalmozási	-7 394	0	0	-102 394
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	254 700	7 605	0	382 951

	Szentendre Városi Óvodák	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen (módosításokkal)
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	36 007	0	58 975
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
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	33 908	0	56 876
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			0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410	Egyéb működési bevételek			0
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	2 099		2 099
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	450 518	0	497 065
K1	Személyi juttatások	277 177	0	278 715
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	277 177		276 715
K12	Külső személyi juttatások	0		2 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 628		78 044
K3	Dologi kiadások	95 713	0	126 790
K31	Készletbeszerzés	6 771		6 771
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 134		1 134
K33	Szolgáltatási kiadások	71 469		95 302
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	40		40
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 299		23 543
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		13 316
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	200
K511	<i>Ebből: egyéb működési célú támogatások</i>			200
K512	<i>Ebből: tartalék</i>	0	0	0
	<i>Működési tartalék</i>			0
	<i>Felhalmozási tartalék</i>			0
K6	Beruházások			0
K7	Felújítások			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	EGYENLEG (I.-II.)	-414 511	0	-438 090
	Működési	-414 511	0	-438 090
	Felhalmozási	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	414 511	0	438 090
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	414 511	0	438 090
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	414 511		438 090
B82	Külföldi finanszírozás bevételei			0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása			0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	414 511	0	438 090
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	450 518	0	497 065
	Működési	36 007	0	58 975
	Felhalmozási	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	414 511	0	438 090
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	450 518	0	497 065
	Működési	450 518	0	497 065
	Felhalmozási	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0
	Működési	-414 511	0	-438 090
	Felhalmozási	0	0	0
5.sz.módosítás	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	414 511	0	438 090

	Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen (módosításokkal)
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 310	0	26 695
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B34	Vagyon 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	15 310	0	26 695
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		10
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410	Egyéb működési bevételek			0
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
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	97 591	0	128 489
K1	Személyi juttatások	57 810	0	64 746
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	57 810		64 746
K12	Külső személyi juttatások			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 609		18 466
K3	Dologi kiadások	24 172	0	40 475
K31	Készletbeszerzés	1 761		1 961
K32	Kommunikációs szolgáltatások	130		130
K33	Szolgáltatási kiadások	17 651		28 086
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	30		30
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 600		10 268
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		4 019
K5	Egyéb működési célú kiadások	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	Beruházások	0		0
K7	Felújítások	0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
	EGYENLEG (I-II.)	-82 281	0	-101 794
	Működési	-82 281	0	-101 794
	Felhalmozási	0	0	0
III.B8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	82 281	0	101 794
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	82 281	0	101 794
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	1 804
	<i>Ebből: működési fejlesztései</i>			1 804
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	82 281		99 990
B82	Külföldi finanszírozás bevételei			0
IV.K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
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
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	82 281	0	101 794
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+III.)	97 591	0	128 489
	Működési	15 310	0	26 695
	Felhalmozási	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	82 281	0	101 794
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+IV.)	97 591	0	128 489
	Működési	97 591	0	128 489
	Felhalmozási	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0
	Működési	-82 281	0	-101 794
	Felhalmozási	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	82 281	0	101 794

	Gondozási Központ Szentendre	Kötelező feladatok	Újra kötelező feladatok	Osszesen (módosításokkal)
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	86 539	0	86 539
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	63 867
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B34	Vagyonipari 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	0	22 672
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			0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410	Egyéb működési bevételek			0
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
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	131 539	0	136 164
K1	Személyi juttatások	68 498	0	72 140
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	67 922		71 564
K12	Külső személyi juttatások	576		576
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 236		21 219
K3	Dologi kiadások	41 636	0	41 636
K31	Készletbeszerzés	7 861		7 861
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 319		2 319
K33	Szolgáltatási kiadások	20 874		20 874
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	1 595		1 595
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 987		8 987
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
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
K6	Beruházások	1 169		1 169
K7	Felújítások			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	EGYENLEG (I.-II.)	-45 000	0	-49 625
	Működési	-45 000	0	-49 625
	Felhalmozási	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	45 000	0	49 625
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	45 000	0	49 625
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	45 000		49 625
B82	Külföldi finanszírozás bevételei			0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
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
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	45 000	0	49 625
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	131 539	0	136 164
	Működési	86 539	0	86 539
	Felhalmozási	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	45 000	0	49 625
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	131 539	0	136 164
	Működési	130 370	0	134 295
	Felhalmozási	1 169	0	1 169
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0
	Működési	-43 831	0	-48 456
	Felhalmozási	-1 169	0	-1 169
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	45 000	0	49 625

Felújítások	Kezdési és befejezési évek	Megvalósítás	Kivadás			További kötelezettségek	Szabad keret	Központi költségvetés	Egyéb támogatás	Összesen	Saját forrás	Adósságot keletkeztető ügylet (Hitel)	Előző évi	Külső forrás	Külső forrás	Megjegyzés
			2013. évről áthúzódó kötelezettség	2014. évben induló felújítás	Együtt											
Dumais u. 9. (teljes felújítás felőss szinten irada-lásás, alsó szinten tádel, udvar megnyitásával)	2014	26 000	26 000	26 000	1 651	24 349				26 000						
Péter-Pál u. 6/a (gombálmintás)	2014	1 000	1 000	1 000		1 000				1 000						
Péter-Pál u. 6/a (összesen)	2014	-1 000	-1 000	-1 000		-1 000				-1 000						
Péter-Pál u. 6/a (összesen)	2014	3 000	3 000	3 000		3 000				3 000						
Prödi u. 2. - Kossuth u. 4. (homlokzat)	2014	4 000	4 000	4 000	4 211	-406				4 000						
Dumais u. 3. (homlokzat)	2014	9 500	9 500	9 500	18 829	-10 531				9 500						
Pü 167 15-16. (lakások összesen felújítása)	2014	4 000	4 000	4 000	673	3 327				4 000						
Dumais u. 12. (lakás felújítás)	2014	4 000	4 000	4 000						4 000						
Tálos u. fásó szakasz felújítás	2014	5 500	5 500	5 500	7 247	-1 747				5 500						
Egres úti hid felújítása	2014	38 100	38 100	38 100						38 100						
Egres úti hid felújítása 183/2014. (IX.11.) Kt.sz. határozat	2014	-10 320	-10 320	-10 320						-10 320						
251/2014. (XI.13.) Kt.sz. hat. Mésos hid felújítása	2014	-3 982	-3 982	-3 982						-3 982						
Egres úti hid felújítás összesen	2014	23 796	23 796	23 796						23 796						
Intézményi felújítás	2014	40 000	40 000	40 000	51 544	-17 960				40 000						
Intézményi felújítás	2014	15 000	15 000	15 000						15 000						
Intézményi felújítás összesen	2014	55 000	55 000	55 000	51 544	-6 416				55 000						
Dumais 12. - homlokzat	2013-2014	25 816	25 029	25 029						15 000						
Homlokzat - Pü 167 15-16. + lakásalap	2013-2014	25 700	23 069	23 069						12 908						
Vis Major - Májusi esőzész (Hid. utőfelújítások)	2013-2014	39 100	37 449	37 449	5 698	-17 371				8 200						
Vis Major - Májusi esőzész (Hid. utőfelújítások) kiegészítése	2013-2014	1 570	1 570	1 570						1 570						
Vis Major - Májusi esőzész (Hid. utőfelújítások) kiegészítése	2013-2014	1 570	39 019	39 019	26 975	-12 044				14 970						
Vis Major - Dumai árnyé I.	2013-2014	134 139	49 900	49 900	48 871	-1 029				34 930						
Vis Major - Dumai árnyé II.	2013-2014	5 000	5 000	5 000						5 000						
Szabadsai úti berakások felújítása	2013-2014	5 000	5 000	5 000						5 000						
Mándula utca	2013-2014	12 065	12 065	12 065	5 969	-9 999				12 065						
Mándula utca 183/2014. (IX.11.) Kt.sz. határozat	2013-2014	10 167	10 167	10 167	20 945	-9 999				10 167						
Mándula utca 183/2014. (IX.11.) Kt.sz. határozat	2013-2014	22 232	22 232	22 232	20 945	-168				22 232						
Nap-ú. (Pánsbor útól)	2013-2014	18 733	18 733	18 733	1 178	-37 625				18 733						
Füj, Pipiske, Gránob, Vasvári u.	2013-2014	3 810	3 810	3 810						3 810						
Füj utca teljes áttervezés, I. szakasz építése	2013-2014	21 082	21 082	21 082						21 082						
Füj utca teljes áttervezés, I. szakasz építése 183/2014. (IX.11.)	2013-2014	-9 620	-9 620	-9 620						-9 620						
Füj utca teljes áttervezés, I. szakasz építése 183/2014. (IX.11.)	2013-2014	-10 167	-10 167	-10 167						-10 167						
Füj utca elektromos hálózat kialakítása	2013-2014	5 080	5 080	5 080						5 080						
Egyéb önkormányzati ingatlanok	2013-2014	10 185	10 185	10 185						10 185						
Tálos utca fásó szakaszának felújítása	2013-2014	2 354	2 354	2 354	6 908	-6 908				2 354						
Nap utca felújítása 183/2014. (IX.11.) Kt.sz. határozat	2013-2014	10 320	10 320	10 320						10 320						
Nap utca felújítása 183/2014. (IX.11.) Kt.sz. határozat	2013-2014	9 620	9 620	9 620						9 620						
Nap utca összesen	2013-2014	19 940	19 940	19 940						19 940						
250/2014. (XI.13.) Kt.sz. hat. Kossuth L. u. 15. homlokzat felújítás	2013-2014	2 380	2 380	2 380						2 380						
251/2014. (XI.13.) Kt.sz. hat. Mésos hid felújítása	2013-2014	3 982	3 982	3 982						3 982						
Felújítás összesen		354 855	140 447	212 174	74 886	191 402	84 553	65 730	23 462	89 192	219 939	0	43 490	0	0	
Többletbevétel esetén valósítható meg																
Művelészet-polgárművelés, tervezés, közmő engedélyeztetés	2013-2014															
Többletbevétel esetén valósítható meg																
Művelészet-polgárművelés, tervezés, közmő engedélyeztetés																

Általános és céltartalék kimutatása
2014. év

4.sz. melléklet
Eft

	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Feltételes kötelezettségek
I.	Általános tartalék		
1.	Működésre	50 000	
	Állami támogatás +	47 850	
	1.sz. módosítás 14/2014.(IV.22.) Önkormányzati rendelet		
	Intézményi felújításra	-15 000	
	Átcsoportosításokból keletkező tartalék	5 364	
	2.sz. módosítás		
	84/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata - Szarvashegy közvilágítása	-3 835	
	80/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata - Akácfa utca szakértői anyag készítése	-1 778	
	74/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata - Beruházási programterv a volt Egészségházra	-3 429	
	73/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata - Pirk János Nkft. beruházási támogatás	-10 000	
	66/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata - Egres úti óvoda létesítése	-16 000	
	67/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata - Hamvas Béla u. 2-10. önkormányzati nem lakás céljára szolgáló helyiségek önrésze	-17 853	
	75/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata - BKV telekcseré 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 - Gyermekes 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 kármegelőlegzés	-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	
II.	Céltartalék		
1.	Működési céltartalék		
	Peres ügyek	50 000	
	<i>Jogi iroda előrejelzése szerint 91 742 Eft</i>		
	VSZ Zrt. működési támogatás a 378/2013.(XII.12.) Kt.sz.határozat alapján	50 000	
	VSZ Zrt. működési 44/2014.(III.12.) Kt.sz.határozat alapján	-50 000	
	Városi uszoda	10 000	
	102/2014.(V.15.) Kt.sz.határozata - Aquapalace Kft. pótbefizetési kötelezettség	-10 000	
2.	Fejlesztési céltartalék		
	D-i iparterület tervezés és kivitelezés (út-közvilágítás, közműfejlesztés, használatbavételieng.)	120 000	
	D-i iparterület tervezés és kivitelezés (út-közvilágítás, közműfejlesztés, használatbavételieng.)	-110 000	
	Dunyhaterve és energetikai pályázatokra	20 000	
	245/2014. (XI.13.) Kt.sz. határozat Dunyhaterve terhére Fehérvíz u. 2-8.	-4 132	
	E-útdíj bevételi kiesés	823	
	Fejlesztési tartalék összesen	26 691	
	Tartalék összesen	50 660	
	<i>Ebből: működési</i>	23 969	-20 497
	<i>fejlesztési</i>	26 691	

Ellátottak pénzbeli juttatása
2014. év

6.sz. melléklet
Eft

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								
Adósságcsökkentési 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
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	6 800	1 200	2 762	40 838	2 300	32 244		36 509
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.								
Köztemetés 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. Étkezési térítési díj támogatás	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	954							954
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	30 663	1 300	20 664	0	0	0		5 101
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	37 463	2 500	23 426	40 838	2 300	32 244		41 610
Pilisszentlászló által folyósított segélyek				2 800				

Pénzeszköz átadások/Támogatások
2014. év

8.sz.melléklet
EFt

Megnevezés	2014. évi előirányzat			
	Kötelező	5.sz.mód.	Nem kötelező	Összesen
I/a Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások				
Általános támogatások				
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
9 Móricz Zsigmond Gimnázium közétkeztetés támogatása				0
10 Petzelt József Szakmunkásképző közétkeztetés támogatása				0
11 Családsegítő állami támogatása	77 841	1 847		81 903
12 Diákönkormányzat pályázat támogatása				0
13 Helytörténeti könyv (367/2014.XII.12.) Kt.sz.hat.)			3 000	3 000
14 Árvácska állatmenhely				1 000
Működési támogatás összesen	77 841		56 500	138 403
I/b Társaságok működési támogatása				
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
Társaságok működési támogatása összesen	211 000		132 192	305 588
II. Célfeladatok				
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
Célfeladatok összesen	40 000		34 800	47 800
Működési támogatások mindösszesen	328 841		223 492	491 791
II. Fejlesztési célú támogatások, pénzeszköz átadások				
Általános támogatások				
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 Izbégyi Általános Iskola bővítésének önrésze				15 625
7 Hamvas Béla CONCERTO terhére				36 877
Egyéb támogatás				0
Fehérvíz u. 2-8.		4 132		4 132
Fejlesztési támogatás összesen	0		5 122	96 771
Mindösszesen	328 841		228 614	588 562