

3. *modositas*

	Polgármesteri Hivatal	2014 Előirányzat		2015 Előirányzat				
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1. módosítás	3. módosítás 2015.11.12.	Nem kötelező feladatok	Összesen módosításokkal
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 083	0	12 287	0	-6 982	0	5 305
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	31 394		9 387		-7 332		2 055
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás					300		300
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 394	0	9 387	0	-7 032	0	2 355
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0				0
B3	Közhatalmi bevételek	1 000	0	1 200	0	0	0	1 200
B34	Vagyoni típusú adók (épitményadó, ép. utáni IFA, magánsz. komm. adója, telekadó)			0				0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0		0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			0				0
B354	Gépjármű adók			0				0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart. utáni IFA, talajterhelési díj)			0				0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	1 000		1 200				1 200
B4	Működési bevételek	1 689	0	0	0	50	0	50
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése			0				0
B52	Ingatlanok értékesítése			0				0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz			1 700				1 700
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0				0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	920 158	0	810 433	-29 722	5 581	941	787 233
K1	Személyi juttatások	503 203	0	508 580	872	-118		509 334
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 236		140 499	235			140 734
K3	Dologi kiadások	226 469	0	157 115	-31 315	-13 736		112 064
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz. melléklet)	47 250		4 239		10 500	941	15 680
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	486	6 435	0	6 921
K50, K512	Ebből: egyéb működési célú támogatások			0	486	6 435		6 921
K513	Ebből: tartalék	0	0	0	0	0	0	0
	Működési tartalék			0				0
	Felhalmozási tartalék			0				0
K6	Beruházások			0		2 500		2 500
K7	Felújítások			0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0
	EGYENLEG (I.-II.)	-886 075	0	-798 146	29 722	-12 563	-941	-781 928
	Működési	-886 075	0	-798 146	29 722	-12 563	-941	-781 928
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	886 075	0	799 087	-29 722	12 563	0	781 928
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	886 075	0	799 087	-29 722	12 563	0	781 928
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei							0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 471	6 317	0	7 788
	Ebből: működési				1 471	6 317		7 788
	fejlesztései							0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	886 075		799 087	-31 193	6 246	0	774 140
B82	Külföldi finanszírozás bevételei							0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0		0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0				0
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése			0				0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0				0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			0				0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	886 075	0	799 087	-29 722	12 563	0	781 928
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	920 158	0	811 374	-29 722	5 581	0	787 233
	Ebből: Működési	34 083	0	12 287	0	-6 982	0	5 305
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	886 075	0	799 087	-29 722	12 563	0	781 928
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	920 158	0	810 433	-29 722	5 581	941	787 233
	Ebből: Működési	920 158	0	810 433	-29 722	3 081	941	784 733
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	2 500	0	2 500
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	941	0	0	941	0
	Ebből: Működési	-886 075	0	-798 146	29 722	-10 063	-941	-779 428
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	-2 500	0	-2 500
	Ebből: Finanszírozási	886 075	0	799 087	-29 722	12 563	0	781 928

8

	Szentendre Egészségügyi Intézményei	2014 Előirányzat		2015 Előirányzat			
		Nem kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1. módosítás	3. módosítás 2015.11.12.	Összesen módosításokkal
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	515 100	0	525 400	0	0	525 400
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	483 750					0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás			491 400			491 400
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	483 750	0	491 400	0	0	491 400
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1 200		1 200
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0
B34	Vagyoni típusú adók						0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0			0
B351	Értékesítési és forgalmi adók						0
B354	Gépjármű adók						0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek						0
B4	Működési bevételek	31 350	0	34 000	-6 200	0	27 800
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése						0
B52	Ingatlanok értékesítése						0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				5 000		5 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	515 100	0	525 400	8 342	987	534 729
K1	Személyi juttatások	207 761	0	222 200	4 767	777	227 744
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 648		60 185	613	210	61 008
K3	Dologi kiadások	250 691	0	243 015	0		243 015
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K50, K512	Ebből: egyéb működési célú támogatások						0
K513	Ebből: tartalék	0	0	0	0	0	0
	Működési tartalék						0
	Felhalmozási tartalék						0
K6	Beruházások				2 962		2 962
K7	Felújítások						0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
	EGYENLEG (II.-II.)	0	0	0	-8 342	-987	-9 329
	Működési	0	0	0	-9 542	-987	-10 529
	Felhalmozási	0	0	0	1 200	0	1 200
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	8 342	987	9 329
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	8 342	987	9 329
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei						0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	5 462	0	5 462
	Ebből: működési fejlesztései				5 462		5 462
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás				2 880	987	3 867
B82	Külföldi finanszírozás bevételei						0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai						0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	0	0	0	8 342	987	9 329
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	515 100	0	525 400	8 342	987	534 729
	Működési	515 100	0	525 400	-1 200	0	524 200
	Felhalmozási	0	0	0	1 200	0	1 200
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	8 342	987	9 329
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	515 100	0	525 400	8 342	987	534 729
	Működési	515 100	0	525 400	5 380	987	531 767
	Felhalmozási	0	0	0	2 962	0	2 962
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
	Működési	0	0	0	-6 580	-987	-7 567
	Felhalmozási	0	0	0	-1 762	0	-1 762
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	8 342	987	9 329

	Pest Megyei Könyvtár	2014 Előirányzat		2015 Előirányzat				
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1. módosítás	2. módosítás 2015.09.15.	3. módosítás 2015.11.12.	Összesen módosításokkal
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 383		13 321	0	1 500	1 739	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai							0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás						2 545	2 545
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	0	2 545	2 545
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1 500	-806	694
B3	Közhatalmi bevételek	0		0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók							0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0		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	17 383		13 321	0	0	0	13 321
B5	Felhalmozási bevételek	0		0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése							0
B52	Ingatlanok értékesítése							0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz							0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	183 876		203 610	5 016	-2 274	4 745	0
K1	Személyi juttatások	65 791		67 966	554	-206	3 283	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 362		19 008	150	-61	1 136	20 233
K3	Dologi kiadások	99 723		64 466	3 698	-2 007	-4 690	61 467
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0						0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0		0	0	0	1 170	1 170
K50, K512	Ebből: egyéb működési célú támogatások	0					1 170	1 170
K513	Ebből: tartalék	0		0	0	0	0	0
	Működési tartalék	0						0
	Felhalmozási tartalék	0						0
K6	Beruházások	0		52 170	614		3 846	56 630
K7	Felújítások	0						0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0						0
	EGYENLEG (I.-II.)	-166 493		-190 289	-5 016	3 774	-3 006	0
	Működési	-166 493		-190 289	-5 016	2 274	-2 200	0
	Felhalmozási	0		0	0	1 500	-806	694
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	166 493		190 289	5 016	-3 774	3 006	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	166 493		190 289	5 016	-3 774	3 006	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei							0
B813	Maradvány igénybevétele	0		0	3 198	0	1 170	4 368
	Ebből: működési fejlesztései				3 198		1 170	4 368
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	166 493		190 289	1 818	-3 774	1 836	190 169
B82	Külföldi finanszírozás bevételei							0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0		0	0			0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése							0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása							0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai							0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	166 493		190 289	5 016	-3 774	3 006	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	183 876		203 610	5 016	-2 274	4 745	0
	Működési	17 383		13 321	0	0	2 545	15 866
	Felhalmozási	0		0	0	1 500	-806	694
	Ebből: Finanszírozási	166 493		190 289	5 016	-3 774	3 006	194 537
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	183 876		203 610	5 016	-2 274	4 745	0
	Működési	183 876		151 440	4 402	-2 274	899	154 467
	Felhalmozási	0		52 170	614	0	3 846	56 630
	Ebből: Finanszírozási	0		0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0		0	0	0	0	0
	Működési	-166 493		-138 119	-4 402	2 274	1 646	-138 601
	Felhalmozási	0		-52 170	-614	1 500	-4 652	-55 936
	Ebből: Finanszírozási	166 493		190 289	5 016	-3 774	3 006	194 537

8

	Ferenczy Múzeum	2014 Előirányzat		2015 Előirányzat					
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1. módosítás	2. módosítás 2015.09.15.	3. módosítás 2015.11.12.	Nem kötelező feladatok	Összesen módosításokkal
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	359 146	0	286 981	0	52 000	9 927	0	348 908
B11	Önkormányzatok működési támogatásai								0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás					34 140	18 670		52 810
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	34 140	18 670	0	52 810
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			90 557		8 410	707		99 674
B3	Közhatalmi bevételek	0	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	317 250	0	196 424	0	9 450	-9 450	0	196 424
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése								0
B52	Ingatlanok értékesítése								0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz								0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	41 896							0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	613 846	0	623 459	12 471	56 700	25 647	0	718 277
K1	Személyi juttatások	290 866	0	346 262	8 804	1 760		0	356 826
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 088		87 996	2 377	538			90 911
K3	Dologi kiadások	195 602	0	91 134	1 290	42 492	15 440	0	150 356
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0							0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K50, K512	Ebből: egyéb működési célú támogatások	0							0
K513	Ebből: tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési tartalék	0							0
	Felhalmozási tartalék	0							0
K6	Beruházások	49 290		50 067		38 467	707		89 241
K7	Felújítások			48 000		-26 557	9 500		30 943
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								0
	EGYENLEG (I-II.)	-254 700	0	-336 478	-12 471	-4 700	-15 720	0	-369 369
	Működési	-296 596	0	-427 035	-12 471	-13 110	-16 427	0	-469 043
	Felhalmozási	41 896	0	90 557	0	8 410	707	0	99 674
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	254 700	0	336 478	12 471	4 700	15 720	0	369 369
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	254 700	0	336 478	12 471	4 700	15 720	0	369 369
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei								0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 290	0	0	0	1 290
	Ebből: működési				1 290				1 290
	fejlesztései								0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések								0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	254 700		336 478	11 181	4 700	15 720		368 079
B82	Külföldi finanszírozás bevételei								0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								0
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése								0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása								0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai								0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	254 700	0	336 478	12 471	4 700	15 720	0	369 369
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+III.)	613 846	0	623 459	12 471	56 700	25 647	0	718 277
	Működési	317 250	0	196 424	0	43 590	9 220	0	249 234
	Felhalmozási	41 896	0	90 557	0	8 410	707	0	99 674
	Ebből: Finanszírozási	254 700	0	336 478	12 471	4 700	15 720	0	369 369
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+IV.)	613 846	0	623 459	12 471	56 700	25 647	0	718 277
	Működési	564 556	0	525 392	12 471	44 290	15 440	0	598 093
	Felhalmozási	49 290	0	98 067	0	11 910	10 207	0	120 184
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési	-247 306	0	-328 968	-12 471	-1 200	-6 220	0	-348 859
	Felhalmozási	-7 394	0	-7 510	0	-3 500	-9 500	0	-20 510
	Ebből: Finanszírozási	254 700	0	336 478	12 471	4 700	15 720	0	369 369

	Szentendre Városi Övódák	2014 Előirányzat		2015 Előirányzat						
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1. módosítás	2. módosítás 2015.09.15.	3. módosítás 2015.11.12.	Kötelező feladatok Egers úti	1. módosítás	Összesen módosításokkal
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	36 007	0	40 693	10 000	0	0	2 827	0	53 520
B11	Önkormányzatok működési támogatásai									0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás									0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók									0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	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	33 908	0	40 693	10 000	0	0	2 827	0	53 520
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése									0
B52	Ingatlanok értékesítése									0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	2 099								0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	450 518	0	540 105	12 616	0	0	23 110	0	575 831
K1	Személyi juttatások	277 177	0	316 878	512			11 098	0	328 488
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 628		90 717	138			3 237		94 092
K3	Dologi kiadások	95 713	0	132 510	11 966	-10 000	-5 650	8 775	0	137 601
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				10 000	4 500			14 500
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K50, K512	Ebből: egyéb működési célú támogatások									0
K513	Ebből: tartalék	0	0	0	0			0	0	0
	Működési tartalék									0
	Felhalmozási tartalék									0
K6	Beruházások						1 150			1 150
K7	Felújítások									0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									0
	EGYENLEG (I.-II.)	-414 511	0	-499 412	-2 616	0	0	-20 283	0	-522 311
	Működési	-414 511	0	-499 412	-2 616	0	0	-20 283	0	-522 311
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	414 511	0	499 412	2 616	0	0	20 283	0	522 311
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	414 511	0	499 412	2 616	0	0	20 283	0	522 311
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei									0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 966	0	0	0	0	1 966
	Ebből: működési				1 966					1 966
	fejlesztési									0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések									0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	414 511		499 412	650			20 283		520 345
B82	Külföldi finanszírozás bevételei									0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0			0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									0
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése									0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása									0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai									0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	414 511	0	499 412	2 616	0	0	20 283	0	522 311
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	450 518	0	540 105	12 616	0	0	23 110	0	575 831
	Működési	36 007	0	40 693	10 000	0	0	2 827	0	53 520
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	414 511	0	499 412	2 616	0	0	20 283	0	522 311
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	450 518	0	540 105	12 616	0	0	23 110	0	575 831
	Működési	450 518	0	540 105	12 616	0	-1 150	23 110	0	574 681
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	1 150	0	0	1 150
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési	-414 511	0	-499 412	-2 616	0	1 150	-20 283	0	-521 161
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	-1 150	0	0	-1 150
	Ebből: Finanszírozási	414 511	0	499 412	2 616	0	0	20 283	0	522 311

	Püspölkánai-Iskolai Bócsó	2014 Előirányzat		2015 Előirányzat					
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1. módosítás	2. módosítás 2015.09.15.	3. módosítás 2015.11.12.	Nem kötelező feladatok	Összesen módosításokkal
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 310	0	18 452	2 600	811	0	0	21 863
B11	Önkormányzatok működési támogatásai								0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás								0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	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	15 310	0	18 452	2 600	811	0	0	21 863
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése								0
B52	Ingatlanok értékesítése								0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz								0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	97 591	0	127 021	4 797	811	1 465	0	134 094
K1	Személyi juttatások	57 810	0	67 662	761			0	68 423
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 609		20 145	206				20 351
K3	Dologi kiadások	24 172	0	38 614	2 030	811	-1 000	0	40 455
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			1 800		1 000		2 800
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	600	-550	0	1 465	0	1 515
K50, K512	Ebből: egyéb működési célú támogatások			600	-550		1 465		1 515
K513	Ebből: tartalék	0	0	0	0			0	0
	Működési tartalék								0
	Felhalmozási tartalék								0
K6	Beruházások	0			550				550
K7	Felújítások	0							0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0							0
	EGYENLEG (I.-II.)	-82 281	0	-108 569	-2 197	0	-1 465	0	-112 231
	Működési	-82 281	0	-108 569	-2 197	0	-1 465	0	-112 231
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	82 281	0	108 569	2 197	0	1 465	0	112 231
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	82 281	0	108 569	2 197	0	1 465	0	112 231
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei								0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 230	0	1 465	0	2 695
	Ebből: működési				1 230		1 465		2 695
	fejlesztési								0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések								0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	82 281		108 569	967				109 536
B82	Külföldi finanszírozás bevételei								0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0			0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								0
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése								0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása								0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai								0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	82 281	0	108 569	2 197	0	1 465	0	112 231
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	97 591	0	127 021	4 797	811	1 465	0	134 094
	Működési	15 310	0	18 452	2 600	811	0	0	21 863
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	82 281	0	108 569	2 197	0	1 465	0	112 231
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	97 591	0	127 021	4 797	811	1 465	0	134 094
	Működési	97 591	0	127 021	4 247	811	1 465	0	133 544
	Felhalmozási	0	0	0	550	0	0	0	550
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési	-82 281	0	-108 569	-1 647	0	-1 465	0	-111 681
	Felhalmozási	0	0	0	-550	0	0	0	-550
	Ebből: Finanszírozási	82 281	0	108 569	2 197	0	1 465	0	112 231

	Gazdálkodási Központ Szentendre	2014 Előirányzat		2015 Előirányzat				
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1. módosítás	3. módosítás 2015.11.12.	Nem kötelező feladatok	Összesen módosításokkal
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	86 539	0	86 879	1 505	0	0	88 384
B11	Önkormányzatok működési támogatásai							0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás			69 879				69 879
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	69 879	0	0	0	69 879
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók							0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0			0	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	17 000	1 105	0	0	18 105
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése							0
B52	Ingatlanok értékesítése							0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	63 867						0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				400			400
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	131 539	0	159 985	19 445	0	0	179 430
K1	Személyi juttatások	68 498	0	74 626	5 399		0	80 025
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 236		22 251	1 504			23 755
K3	Dologi kiadások	41 636	0	59 108	10 227	-6 350	0	62 985
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0						0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K50, K512	Ebből: egyéb működési célú támogatások							0
K513	Ebből: tartalék	0	0	0	0	0	0	0
	Működési tartalék							0
	Felhalmozási tartalék							0
K6	Beruházások	1 169		4 000	2 315	6 350		12 665
K7	Felújítások							0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
	EGYENLEG (I.-II.)	-45 000	0	-73 106	-17 940	0	0	-91 046
	Működési	-45 000	0	-73 106	-18 340	0	0	-91 446
	Felhalmozási	0	0	0	400	0	0	400
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	45 000	0	73 106	17 940	0	0	91 046
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	45 000	0	73 106	17 940		0	91 046
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei							0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	16 737		0	16 737
	Ebből: működési				16 737			16 737
	fejlesztési							0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	45 000		73 106	1 203			74 309
B82	Külföldi finanszírozás bevételei							0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0		0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése							0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása							0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai							0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	45 000	0	73 106	17 940	0	0	91 046
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	131 539	0	159 985	19 445	0	0	179 430
	Működési	86 539	0	86 879	1 105	0	0	87 984
	Felhalmozási	0	0	0	400	0	0	400
	Ebből: Finanszírozási	45 000	0	73 106	17 940	0	0	91 046
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	131 539	0	159 985	19 445	0	0	179 430
	Működési	130 370	0	155 985	17 130	-6 350	0	166 765
	Felhalmozási	1 169	0	4 000	2 315	6 350	0	12 665
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0
	Működési	-43 831	0	-69 106	-16 025	6 350	0	-78 781
	Felhalmozási	-1 169	0	-4 000	-1 915	-6 350	0	-12 265
	Ebből: Finanszírozási	45 000	0	73 106	17 940	0	0	91 046

b

szerv. egys.	Beruházás/Felújítás megnevezése	Kiadás				Bevétel			Előző évi pénzmaradvány	Külső forrás 2015	
		2015. évben induló beruházás	Együtt 2015 bruttó	teljesítés 10.15. bruttó	2016. és követő évek	Támogatás 2015.					
						Központi	Eu támogatás	Összesen			
											Önerő 2015.
I. Beruházások											
I.a. Európai Unió forrás igénybevételével megvalósuló											
10610	Kistérségi csatornaberuházás	768 778	768 778				702 815	702 815	0		
10610	Gát kivitelezése	0	0		0		2 090	2 090	-2 090		
10610	CONCERTO								0		89 951
10610	CONCERTO								0		
10610	CONCERTO 67/2014.(IV.17.) Kt.sz. határozat/Bimbó terek								0		
10610	CONCERTO 67/2014.(IV.17.) Kt.sz. határozat/ Hamvas 2.10 pe. Átadás						73 205	73 205			
10610	Püspökmajor ovi 2012 beruházás						16 328	16 328			
10610	Hamvas 2-10 pótmunkák	845	845						0	845	
10610	Hamvas 2-10 terek	8 428	8 428						0		
10610	Püspökmajori óvoda napelen rendszer	16 066	16 066						0		
10610	Bimbó utcai óvoda terek		2 600						0	2 600	
10610	Bimbó utca óvoda energetikai korszerűsítés+napelem	38 443	38 443						0		
	CONCERTO összesen	63 782	66 382		0		89 533	89 533	3 445	89 951	
3.módosítás	Egres úti óvoda pályázat - B2	30 947	241 445		0	0	212 000	212 000	29 445		0
	179/2015. (VI.11.8.) Kt. Sz. - Kivitelezési többletköltségek		73 377								
	Egres úti óvoda pályázat - összesen		314 822				23 245	23 245	-241		
10610	Hivatali szervezete fejlesztés - ÁROP 3.A.2-2013-2013-0012-B2		23 004								
	I. a. EU-s forrásból Összesen	863 507	1 172 986		0	0	1 029 683	1 029 683	30 559	89 951	65 963
I.b. Saját forrásból megvalósuló beruházások											
10000	SZEI eszközbeszerzés - informatika		4 700								
10000	SZEI eszközbeszerzés - bútorok, orvosi műszerek		86 200								
	SZEI eszközbeszerzés összesen	90 900	90 900		121 200		0	0	90 900		
10610	Köztetető (185/2014.(IX.11.) Kt.sz.határozat)	60 130	60 130						0	60 130	
1.módosítás	Köztetető (78/2015. (IV.16.) Kt.sz.határozat)	-60 130	-60 130						0	-60 130	
10610	Belvárosi Csapadékvízvezetés 177/2014. (IX.11.) Kt.sz.határozat	15 240	15 240								
10610	Kerekárpás fejlesztés 270/2014. (XII.11.) Kt. sz. határozat	6 000	6 000								
1.módosítás	Kerekárpás fejlesztés78/2015. (IV.16) Kt. sz. határozat	6 000	6 000								
10610	Magyar Közút - fejlesztések, jogszabályi kötelezettség	6 000	6 000								
	Duna-Vértes Társulás - 271/2014 KT. Sz.határozat -										
10610	parkosítás, parkoló, kapu, feltöltés, foci-pálya	3 000	3 000							15 000	
10610	Bolgar utcai parkoló - lehajtó, zóldsáv kialakítása	0	10 993		0		0	0		10 993	
10610	Mobil árvízvédelmi fal tartalek elemek beszerzése	2 000	2 000							2 000	
10610	Hivatali kazáncsere	17 432	18 194							18 194	
3.módosítás	179/2015. (VI.18.) Kt.sz.Hivatali kazáncsere		-18 194								
3.módosítás	259/2015. (IX.10.) Kt.sz. Hivatali kazáncsere		17 432								
10610	VSZ saját felújítási igénye-köztérület	30 000	30 000								
2.módosítás	VSZ saját felújítási igénye-köztérület		-8 370								
2.módosítás	Napközi konyha eszközbeszerzés		8 370								

szerv.egys.	Beruházás/Felújítás megnevezése	Kiadás				Bevétel			Önerő 2015.	Előző évi pénzmaradvány	Külső forrás 2015
		2015. évben induló beruházás	Együtt 2015 bruttó	teljesítés 10.15.		Támogatás 2015.					
				bruttó	bruttó	Központi	Eu támogatás	Összesen			
2. módosítás	Izbégi iskola eszközbeszerzések		2 450								
10610	Informatikai beruházások-PH, intézmények (térinformatika, számítógépek)	21 270	21 270								
10610	Bútor-, és műszaki gép beszerzés Polgármesteri Hivatal+II.Rákóczi Iskola	450	450								
1. módosítás	Kis értékű városfejlesztések (78/2015. (IV.16.) Kt. sz. határozat) VSZ	40 000	40 000								
1. módosítás	I+I útépitések (78/2015. (IV.16.) Kt. sz. határozat)		19 000								
1. módosítás	Úttervezések (78/2015. (IV.16.) Kt. sz. határozat)		4 000								
1. módosítás	Dunakorzó funkció váltás (78/2015. (IV.16.) Kt. sz. határozat)		4 980								
2. módosítás	I+I útépités fejlesztési támogatásként		-19 000								
3. módosítás	260/2015. (IX.10.) Kt.sz. Nappali melegezőre		8 594								
3. módosítás	286/2015. (X.8.) Kt. Hat. - Egres út Sztaravodai út elkerülő		10 804								
3. módosítás	286/2015. (X.8.) Kt. Hat. - Egres úti ovi Kivitelezési többletköltségek		22 355								
3. módosítás	Térfigyelő rendszer bővítése I kamerával		254								
	I.b. Saját forrásból Összesen	238 292	302 722		121 200	0	0	0	137 087	0	0
	I.c. Hazai pályázat										
10610	Csodabogó pályázat (Asszonyi Tamás)-B2	0	1 968		0	3 387		3 387	4 408		0
10610	Szántó Piroksa szobor - B2	0	1 658		0	500	0	500	1 658		
10610	Dumitsa 12. - homlokzat - B2	0	17 805		0	12 908	0	12 908	9 316		0
10320	Térfigyelő kamerarendszer bővítése - B2	20 550	20 550		0	0	0	0	0	20 550	
	I.c. Hazai pályázat Összesen	20 550	41 981		0	16 795	0	16 795	15 382	20 550	0
			41 981								
	I. Beruházások összesen	1 122 349	1 517 689		121 200	16 795	1 029 683	1 046 478	183 028	110 501	65 963

Sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Időtartam	Teljes költség	Támogatás intenzitás	Testületi döntés száma/megjegyzés
1.	KEOP-2.1.2/F/09-2010-0002-Szentendre-i árvízvédelmi védmű megerősítése és átalakítása a történelmi óváros védelmének érdekében	Kohéziós Alap és központi költségvetés	2011-2013	1 299 476	100%	323/2009. (X.8.) Kt. sz. határozat 346/2013. (XI.14.) Kt.sz.hat.
2.	PIME'S – projekt száma: 239288	Európai Bizottság	2013			Egyelőre a maradvánnyal terveztünk a 3.a fülon.239/2008. (VI. 10.) Kt. sz. határozat
3.	KMOP-4.6.1-11-2012-0017-Egres úti óvoda építése	ERFA és központi költségvetés	2013-2014	243 000	95%	A 95% támogatás 195.815e Ft-ot jelent, a többi önerő.
4.	ÁROP 3.A.2-2013-2013-0012 Szervezettefejlesztés Szentendre Város Önkormányzati működésének optimalizálására	ESZA és központi költségvetés	2013-2014	39 989	100%	115/2013. (IV.11) Kt.sz. határozat
5.	Kistérségi csatornaberuházás	Kohéziós Alap és központi költségvetés	2014-2015	768 778	91%	

	Beruházás/Felújítás megnevezése	Bevétel			Előző évi kötelezettségvállalás	Előző évi tervmaradvány	Megjegyzés
		2014. évben induló felújítás	Együtt	Támogatás Egyéb			
KT			bruttó				
	Felújítások						
	II.a. Intézményi felújítások						
K7103	Zeneiskola felújítása		50 000				
	257/2015. (IX.10.) Kt.sz. HÉV aluljáróra		-22 300				
	259/2015. (IX.10.) Kt.sz. Hivatali kazáncserére		-17 432				
	<i>Zeneiskola felújítása összesen</i>		27 700				
K7103	Intézményi/Iskolák felújítás-VSZ	40 000	48 000				
K7103	Rákóczi WC-k karbantartása		-987				
K7103	Izbégyi Iskola karbantartása		-8 273				
K7103	Püspökmajori bölcsőde, óvoda rámpa-híd kialakítása		3 000				
K7103	Városház tér 3		10 262				139/2015 (V.28.) kt hat. tartalékból
K7103	Rákóczi oldalsó homlokzat felújítás		3 600				(78/2015. (IV.16.) kt. határozat átcsoportosítás)
K7103	Éjjeli menedékhely felújítása		6 000				192/2015.(VII.21.) kt. Határozat átcsoportosítás
K7103	Rákóczi, Templomdomi Iskolák tervezési szerződés		1 156				
	II.a. Intézményi felújítások összesen		90 458				
	II.b. Lakásfelújítások						
K7103	Petőfi u. 2. - Kossuth u. 4.(tervezés)	3 000	2 500				Lakásalap (+ pályázat)
K7103	Petőfi u. 2. - Kossuth u. 4.(kivitelezés)		20 000				Lakásalap terhére
K7101	Dumtsa u.12.(lakás felújítása)	4 000	4 000				
K7103	Kossuth u. 15. sz. ingatlan felújítása - B2		25 986	12 993			NKA pályázat
K7101	Fő tér 15-16. (lakások összenyitása, felújítása)	9 500	1 770		1 770		Lakásalap terhére
K7103	Szerb ház gombátlanítás		2 000				
	II.b. Lakásfelújítások összesen	9 500	56 256	12 993	1 770	0	
	II.c. Útfelújítások						
K7104	Egres úti híd felújítása	38 100	38 100				
	286/2015. (X.8.) Kt.sz. - Egres úti óvodára		-22 355				
	286/2015. (X.8.) Kt.sz. - elkerülő út Egres-Szitaravoda		-10 804				
	<i>Egres úti híd felújítása összesen</i>		4 941				
K7104	Nap utca		37 084		37 084		
K7104	Mandula utca	12 065	20 945		20 945		
K7104	Fény u.		3 125				
K7104	Római sánc, Előd, Lévai u.		8 077				139/2015 (V.28.) kt hat. tartalékból
K7104	Járda felújítások 1+1		19 000				124/2015 (V.14.) kt. hat. tartalékból
	Útfelújítások összesen		93 172				
	Városközségi fejlesztés						
K7104	Toldy pince		3 000			1 800	
	HÉV aluljáró felújítás		15 000				tartalékból
K7104	257/2015. (IX.10.) Kt.sz. Zeneiskola felújításról		22 300				
	<i>HÉV aluljáró felújítás összesen</i>		37 300				
K71	258/2015. (IX.10.) DMH - Péter Pál u. 6/a. összenyitás		8 992				
K7	198/2015. (VII.) Kt.sz. KEOP önrész		10 000				
	Városközségi fejlesztés összesen		50 300				
	Vízrendezés						
K7104	Fürj utca, Galamb utca, Pipiske utca víztelenítés	3 810	130 000				
K7104	Fürj utca, Galamb utca, Pipiske utca víztelenítés		-34 000				78/2015. (IV.16.) kt. hat. átcsoportosítás
K7104	Fürj utca, Galamb utca, Pipiske utca víztelenítés		-7 000				187/2015 (VII.21) kt, hat. Átcsoportosítás
K7104	258/2015. (IX.10.) DMH - Péter Pál u. 6/a. összenyitás		-8 992				
K7104	260/2015. (IX.10.) Kt.sz. Nappali melegedőre		-8 594				
	198/2015. (VII.21) Kt.sz. KEOP önrész		-10 000				
	VSZN Zrt. 285/2015. (X.8.) Kt. Sz. határozat miatt		-61 414				
	Vízrendezés összesen		0				
	Felújítás összesen	13 310	290 186	12 993	1 770	1 800	

	Megnevezés	2015. évi előirányzat
I.	Általános tartalék	
1.	Működésre	-11 594
	Eredeti előirányzat	65 000
	2015.06.18. szabad maradvány	35 419
	47, 48/2015. (III.12.) Kt.sz. hat. FEMUZ igazgató jutalom	-9 299
	106/2015. (IV.16.) Kt.sz. határozat HTO tartály semlegesítése	-3 810
	123/2015 (V.14.) Kt. sz. határozat SOLAR DECATHLON EU 2017 mintaház program	-6 350
	124/2015. (V.14.) Kt.sz. határozat I+1 vállalkozásfejlesztés; Út- és járdafelújítások	-19 000
	139/2015 (IV.28.) Kt. sz. határozat Városház tér 3. felújítási pályázat önrész	-10 262
	139/2015 (IV.28.) Kt. sz. határozat Római sánc, Előd, Lévai, 11-es út felújítási pályázat önrész	-8 077
	SZEI 2013, 2014 év végi jutalomhoz kapcsolódó járulék, Bérkompenzáció 2014.10-12.	-2 420
	Családsegítő Szolgálat 2014. évi finanszírozása	-8 420
	Bérkompenzáció	1 605
	Szociális ágazati pótlék	4 756
	Jövedelempótló kiegészítő támogatás	8 897
	Egyéb működési bevételek növekedése	2 000
	Városfejlesztési iroda tervezési kiadásainak emelése	-15 000
	Lakás hitelek törlesztése	506
	HÉV aluljáró felújítása	-15 000
	1. előirányzat módosítás	-44 455
	2015. II. negyedévben beérkezett bérkompenzáció	5 053
	2014. évi beszámoló alapján kiutalt pótlólagos támogatás	5 632
	Ferenczy Múzeum kép beszerzés Művészeti Tanács maradványa terhére	-1 200
	PMK 1 fő 4 hónapos alkalmazása	-620
	Várható adóbevételek növekedése	13 000
	Parkolóhely megváltás többletbevétele	2 976
	Kedvezményes étkeztetés támogatása (iskolák)	-8 510
	Komposzt edények lakossági megtérítése	33
	2. előirányzat módosítás	16 364
	179/2015. (VI.18.) Kt.sz. - Egres úti óvoda többletköltségek	-55 183
	203/2015. (IX.10.) Kt.sz. - Czöbel Béla Múzeum felújítás - Ferenczy Múzeum	-9 500
	Állami támogatások	7 866
	PMK kért személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulék	-788
	2014 évi intézményektől elvont maradvány	8 952
	Coca-Cola-tól kapott vissza nem térítendő támogatás	150
	3. előirányzat módosítás	-48 503
	142/2015 (VI.18.) Kt. sz. határozat Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrész	-704
	2 Fejlesztésre	32 470
	Helyreállítás VIS-maior keret	32 470
	1. előirányzat módosítás	32 470
II.	Céltartalék	
1.	Működési céltartalék	5 000
	Szociális juttatások fedezetére Eredeti előirányzat	15 000
	192/2015. (VII.21.) Kt. Sz. határozat - Magyar Vöröskereszt támogatása	-4 000
	192/2015. (VII.21.) Kt. Sz. határozat - Éjjeli menedékhely felújítása támogatása	-6 000
	2. előirányzat módosítás	-10 000
2.	Fejlesztési céltartalék	
	Tartalék összesen	25 876

Megnevezés	Önkormányzat		Hivatal		Önkormányzat		Hivatal	
	2014. évi terv		2014. évi terv		2015. évi terv		2015. évi terv	
	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) bek. b)-c) pontok szerint (5 éven belül nyugdíjkorhatár)			2 488					667
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) bek. d) pont szerint (40-50% egészségkárosodott - önk. rendelet)				2 300				372
Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint (egészségkárosodott)			4 500					921
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint			23 500					3 200
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont			10 000					
Önkormányzati támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások (Sztv. mód. alapján, 2015. március 1-től)						10 000		
3. sz. módosítás átcsoportosítás önkormányzat és hivatal között (segélyek)						-6 500		6500
3. sz. módosítás 1-3 havi segélyek átcsoportosítása dologi kiadások terhére								4000
Szt. 45-46. § Önkormányzati segély= eseti, rendszeres - felnőtt, rendszeres - gyermeknevelési támogatás, temetési segély)						3700		
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. §			250					
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §			100					20
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	6 800							
Fűtési támogatás		1 200						
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások ÖSSZESEN	6 800	1 200	40 838	2 300	0	7 200	0	15 680
Köztemetés Szt. 48. §	800					270		
Közgyógyellátás Szt. 49. § (múltányossági)		300				540		
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148. § (5) bek., Közokt. tv. 10. § (4) bek., Tpr.tv. 8. § (4) bek. <i>Étkezési térítési díj támogatás</i>	28 909	1 000			30510	500		
Erzsébet utalvány	954							
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	30 663	1 300	0	0	30 510	1 310	0	0
Önkormányzati támogatások ÖSSZESEN	37 463	2 500	40 838	2 300	30 510	8 510	0	15 680

8

Megnevezés	2014. évi előirányzat			2015. évi előirányzat			
	Kötelező	Nem kötelező	Összesen	Kötelező	Nem kötelező	Módosítás/ Felhasználás	Összesen
I/a. Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások							
Általános támogatások							
1 Aquapalace Úszásoktatás		32 500	32 500		32 500		32 500
2 Polgárörtség (302/2013.(X.10.) Kt.sz.hat.)		1 500	1 500		1 500		1 500
3 Dunakanyar Csatorna Társulás működési hozzájárulás		2 800	2 800		2 800		2 800
4 Bursa Hungarica (317/2013.(X.10.) Kt.sz.hat.)		400	400		400		400
5 "Talentum" ösztöndíj		500	500		500		500
6 Polgármesteri keret		5 000	5 000		5 000		4 800
1. mód. Polgármesterei keret (Gondozási közp. Gk vásárlás)						-200	
7 Városi sportrendezvények támogatása		7 800	7 800		4 000		4 000
8 Családsegítő állami támogatása	77 841		77 841		80 978		80 978
9 Közbiztonsági feladatok (Tűzoltóság, Rendőrség)					3 000		3 000
10 Vigyázók Egyesület					300		300
11 Közösség Lámpásai					500		500
2. mód Magyar Vöröskereszt támogatása					4 000		4 000
2. mód Sportcélú Kft előtörlesztés					7 000		7 000
2. mód Dunakanyar SE TAO támogatás önrész					3 000		3 000
3. mód Egyesület a Marketing Oktatásért Kutatásért Egyesület					100		100
Működési támogatás összesen	77 841	50 500	128 341	0	145 578		145 378
I/b. Társaságok működési támogatása							
1 Kulturális Kft.		100 000	100 000		110 000		110 196
2. mód Kult kft. PMK-tól feladattal terhelt ei. átcsoportosítás						196	196
2 TDM		11 700	11 700		26 000		26 000
3 Sport Kft. műfüves pálya lízingdíja		3 324	3 324		2 700		2 700
3. mód VSZN Zrt. közszolgáltatási szerződés átcsoportosítása						595 256	595 256
Társaságok működési támogatása összesen	0	115 024	115 024	0	138 700	595 452	734 348
II. Célfeladatok							
1 Oktatás		2 000	2 000		2 000		1 500
115/2015. (X.5.) JB.sz. határozat Életfa Alapítvány						-200	
115/2015. (X.5.) JB.sz. határozat Szentendrei Mórícós Öregdiákok Egyesülete						-150	
115/2015. (X.5.) JB.sz. határozat Petzelt Szakközépiskola						-150	
2 Egészségügy		2 000	2 000		2 000		0
53/2015. (IV.13.) JB sz. határozat Egészséges Városért Alapítvány						-2 000	
3 Szociális ellátás		1 500	1 500		1 500		500
63/2015(V.11.) JB sz. hat. Szentendrei Péter-Pál Alapítvány Karitás Szolgálat						-1 000	
4 Kultúra		4 000	4 000		7 000		2 205
1. mód. Kultúra (kulturális alpolgármester költséghelyére)						-3 000	
122/2015. (V.14.) Kt. sz. határozat Vincez ottó - River Pool térinstalláció						-1 000	
42/2015.(VI. 16.) KTB határozat 10 éves a P'Art mozi reklámkampány						-295	
57/2015. (IX. 8.) KTB határozat Gadányi Jenő album						-250	
65/2015.(X. 6.) KTB határozat Musica Beata kórus támogatása						-140	
65/2015.(X. 6.) KTB határozat P'Art mozi fénytechnika, mikrofon						-110	
5 Ifjúság					2 000		1 680
2. mód Helytörténeti vetélkedő						-200	
Szentendrei Sakk Iskola - Tusák József						-50	
Korcsoportos világbajnokság						-70	
Célfeladatok összesen	0	9 500	9 500	0	14 500	-8 615	5 885
Működési támogatások mindösszesen	77 841	175 024	252 865	0	298 778		885 611
III. Fejlesztési célú támogatások, pénzeszköz átadások							
Általános támogatások							
1 Evangélikus Óvoda 2012. évi fejlesztési támogatása		5 122	5 122		5 122		5 122
2 Hamvas Béla CONCERTO terhére			0	6 921			6 921
3 Dunya program - fejlesztési támogatás	10 000		10 000	10 000			10 000
2. mód I+I útépítés támogatása					19 000		19 000
K8- Fejlesztési támogatás összesen	10 000	5 122	15 122	16 921	24 122	0	41 043
Mindösszesen	87 841	180 146	267 987	16 921	322 900		926 654