

	2014. Előirányzat				2015. Előirányzat							
	Önkormányzat összesen	Ingyenértékű (PH-HH) összesen	Vingőszresen	Önkormányzat összesen eredeti	1. módosítás 2015.09.15.	2. módosítás 2015.09.15.	3. módosítás 2015.11.12.	4. módosítás 2015.12.31.	Ingyenértékű (PH-HH) összesen eredeti	3. módosítás 2015.09.15.	4. módosítás 2015.12.31.	Összesen módosításokkal
Összesítés												
<i>Ebből: Finanszírozási</i>	128 460	0	128 460	256 596	208 226	41 800	91 133	0	0	31 354	0	0
											8 952	638 061

	Polgármesteri Hivatal	2014 Előirányzat		2015 Előirányzat					
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1. módosítás	3. módosítás 2015.11.12.	4. módosítás 2015.12.31.	Nem kötelező feladatok	Összesen módosításokkal
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 083	0	12 287	0	-6 982	0	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	0	2 355
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0					0
B3	Közhatalmi bevételek	1 000	0	1 200	0	0	0	0	1 200
B34	Vagyon típusú adók (épitményadó, ép. utáni IFA, magánsz. komm. adója, telekadó)			0					0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	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	0	50
B5	Felhalmozási bevételek	0	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	-72 000	941	715 233
K1	Személyi juttatások	503 203	0	508 580	872	-118	-59 773		449 561
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 236	0	140 499	235		-17 000		123 734
K3	Dologi kiadások	226 469	0	157 115	-31 315	-13 736	3 718		115 782
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	47 250	0	4 239	0	10 500	773	941	16 453
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	486	6 435	282	0	7 203
<i>K50, K512</i>	<i>Ebből: egyéb működési célú támogatások</i>			0	486	6 435	282		7 203
<i>K513</i>	<i>Ebből: tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Működési tartalék</i>			0					0
	<i>Felhalmozási tartalék</i>			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	72 000	-941	-709 928
	Működési	-886 075	0	-798 146	29 722	-12 563	72 000	-941	-709 928
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	886 075	0	799 087	-29 722	12 563	-72 000	0	709 928
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	886 075	0	799 087	-29 722	12 563	-72 000	0	709 928
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei								0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 471	6 317	0	0	7 788
	<i>Ebből: működési fejlesztései</i>				1 471	6 317			7 788
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések								0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	886 075		799 087	-31 193	6 246	-72 000	0	702 140
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					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	-72 000	0	709 928
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	920 158	0	811 374	-29 722	5 581	-72 000	0	715 233
	<i>Ebből: Működési</i>	34 083	0	12 287	0	-6 982	0	0	5 305
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	886 075	0	799 087	-29 722	12 563	-72 000	0	709 928
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	920 158	0	810 433	-29 722	5 581	-72 000	941	715 233
	<i>Ebből: Működési</i>	920 158	0	810 433	-29 722	3 081	-72 000	941	712 733
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	941	0	0	0	-941	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-886 075	0	-798 146	29 722	-10 063	72 000	-941	-707 428
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	-2 500	0	0	-2 500
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	886 075	0	799 087	-29 722	12 563	-72 000	0	709 928

41

	Szentendre Egészségügyi Intézményei	2014 Előirányzat			2015 Előirányzat				
		Nem kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1. módosítás	3. módosítás 2015.11.12.	4. módosítás 2015.12.31.	Kötelező feladatok	Összesen módosításokkal
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	515 100	0	525 400	0	0	27 081	0	552 481
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	483 750							0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás			491 400			17 343		508 743
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	483 750	0	491 400	0	0	17 343	0	508 743
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1 200		2 782		3 982
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	31 350	0	34 000	-6 200	0	-1 512	0	26 288
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				5 000		8 468		13 468
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	515 100	0	525 400	8 342	987	27 081	0	561 810
K1	Személyi juttatások	207 761	0	222 200	4 767	777	5 066	0	232 810
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 648	0	60 185	613	210	410	0	61 418
K3	Dologi kiadások	250 691	0	243 015	0		21 605	0	264 620
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0					0
K5	Egyéb működési célú kiadások	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	0
	Működési tartalék								0
	Felhalmozási tartalék								0
K6	Beruházások				2 962				2 962
K7	Felújítások								0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								0
	EGYENLEG (I-II.)	0	0	0	-8 342	-987	0	0	-9 329
	Működési	0	0	0	-9 542	-987	-2 782	0	-13 311
	Felhalmozási	0	0	0	1 200	0	2 782	0	3 982
III.B9	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	8 342	987	0	0	9 329
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	8 342	987	0	0	9 329
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei								0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	5 462	0	0	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	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 szervek támogatások folyósítása								0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai								0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	0	0	0	8 342	987	0	0	9 329
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+III.)	515 100	0	525 400	8 342	987	27 081	0	561 810
	Működési	515 100	0	525 400	-1 200	0	24 299	0	548 499
	Felhalmozási	0	0	0	1 200	0	2 782	0	3 982
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	8 342	987	0	0	9 329
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+IV.)	515 100	0	525 400	8 342	987	27 081	0	561 810
	Működési	515 100	0	525 400	5 380	987	27 081	0	558 848
	Felhalmozási	0	0	0	2 962	0	0	0	2 962
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési	0	0	0	-6 580	-987	-2 782	0	-10 349
	Felhalmozási	0	0	0	-1 762	0	2 782	0	1 020
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	8 342	987	0	0	9 329

11

	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.	4. módosítás 2015.12.31.	Nem kötelező feladatok	Összesen módosításokkal
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 383		13 321	0	1 500	1 739	0	0	16 560
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		0	2 545
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1 500	-806			694
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	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	0	0	13 321
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	183 876		203 610	5 016	-2 274	4 745	1 000	0	212 097
K1	Személyi juttatások	65 791		67 966	554	-206	3 283	-771	0	70 826
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 362		19 008	150	-61	1 136	-267		19 966
K3	Dologi kiadások	99 723		64 466	3 698	-2 007	-4 690	-4 340	0	57 127
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0								0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0		0	0	0	1 170	0	0	1 170
K50, K512	Ebből: egyéb működési célú támogatások	0					1 170			1 170
K513	Ebből: tartalék	0		0	0	0	0	0	0	0
	Működési tartalék	0								0
	Felhalmozási tartalék	0								0
K6	Beruházások	0		52 170	614		3 846	6 378		63 008
K7	Felújítások	0								0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0								0
	EGYENLEG (I.-II.)	-166 493		-190 289	-5 016	3 774	-3 006	-1 000	0	-195 537
	Működési	-166 493		-190 289	-5 016	2 274	-2 200	-1 000	0	-196 231
	Felhalmozási	0		0	0	1 500	-806	0	0	694
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	166 493		190 289	5 016	-3 774	3 006	1 000	0	195 537
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	166 493		190 289	5 016	-3 774	3 006	1 000	0	195 537
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei									0
B813	Maradvány igénybevétele	0		0	3 198	0	1 170	0	0	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	1 000		191 169
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
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívültre									0
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése									0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása									0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai									0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	166 493		190 289	5 016	-3 774	3 006	1 000	0	195 537
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	183 876		203 610	5 016	-2 274	4 745	1 000	0	212 097
	Működési	17 383		13 321	0	0	2 545	0	0	15 866
	Felhalmozási	0		0	0	1 500	-806	0	0	694
	Ebből: Finanszírozási	166 493		190 289	5 016	-3 774	3 006	1 000	0	195 537
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	183 876		203 610	5 016	-2 274	4 745	1 000	0	212 097
	Működési	183 876		151 440	4 402	-2 274	899	-5 378	0	149 089
	Felhalmozási	0		52 170	614	0	3 846	6 378	0	63 008
	Ebből: Finanszírozási	0		0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0		0	0	0	0	0	0	0
	Működési	-166 493		-138 119	-4 402	2 274	1 646	5 378	0	-133 223
	Felhalmozási	0		-52 170	-614	1 500	-4 652	-6 378	0	-62 314
	Ebből: Finanszírozási	166 493		190 289	5 016	-3 774	3 006	1 000	0	195 537

41

	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.	4. módosítás 2015.12.31.	Nem kötelező feladatok	Összesen módosításokkal
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	359 146	0	286 981	0	52 000	9 927	-111 194	0	237 714
B11	Önkormányzatok működési támogatásai									0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás					34 140	18 670	4 377		57 187
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	34 140	18 670	4 377	0	57 187
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			90 557		8 410	707	-41 449		58 225
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0				0	0
B34	Vagyon 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	-74 122	0	122 302
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									0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	41 896								0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	613 846	0	623 459	12 471	56 700	25 647	98 854	0	817 131
K1	Személyi juttatások	290 866	0	346 262	8 804	1 760		-30 000	0	326 826
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 088		87 996	2 377	538		-4 808		86 103
K3	Dologi kiadások	195 602	0	91 134	1 290	42 492	15 440	118 071	0	268 427
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0								0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	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	0
	Működési tartalék	0								0
	Felhalmozási tartalék	0								0
K6	Beruházások	49 290		50 067		38 467	707	-13 662		75 579
K7	Felújítások			48 000		-26 557	9 500	29 253		60 196
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									0
	EGYENLEG (I.-II.)	-254 700	0	-336 478	-12 471	-4 700	-15 720	-210 048	0	-579 417
	Működési	-296 596	0	-427 035	-12 471	-13 110	-16 427	-168 599	0	-637 642
	Felhalmozási	41 896	0	90 557	0	8 410	707	-41 449	0	58 225
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	254 700	0	336 478	12 471	4 700	15 720	210 048	0	579 417
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	254 700	0	336 478	12 471	4 700	15 720	210 048	0	579 417
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei									0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 290	0	0	0	0	1 290
	Ebből: működési fejlesztései				1 290					1 290
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések									0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	254 700		336 478	11 181	4 700	15 720	210 048		578 127
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	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									0
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése									0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása									0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai									0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	254 700	0	336 478	12 471	4 700	15 720	210 048	0	579 417
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	613 846	0	623 459	12 471	56 700	25 647	98 854	0	817 131
	Működési	317 250	0	196 424	0	43 590	9 220	-69 745	0	179 489
	Felhalmozási	41 896	0	90 557	0	8 410	707	-41 449	0	58 225
	Ebből: Finanszírozási	254 700	0	336 478	12 471	4 700	15 720	210 048	0	579 417
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	613 846	0	623 459	12 471	56 700	25 647	98 854	0	817 131
	Működési	564 556	0	525 392	12 471	44 790	15 440	83 263	0	681 356
	Felhalmozási	49 290	0	98 067	0	11 910	10 207	15 591	0	135 775
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési	-247 306	0	-328 968	-12 471	-1 200	-6 220	-153 008	0	-501 867
	Felhalmozási	-7 394	0	-7 510	0	-3 500	-9 500	-57 040	0	-77 550
	Ebből: Finanszírozási	254 700	0	336 478	12 471	4 700	15 720	210 048	0	579 417

41

	Szentendre Városi Övoták	2014 Előirányzat		2015 Előirányzat							
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1. módosítás	2. módosítás 2015.09.15.	3. módosítás 2015.11.12.	4. módosítás 2015.12.31.	Kötelező feladatok Egras uti	1. módosítás	Összesen módosításoktól
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	36 007	0	40 693	10 000	0	0	6 492	2 827	0	60 012
B11	Önkormányzatok működési támogatásai										0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás							2 123			2 123
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	2 123	0	0	2 123
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyon 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	4 369	2 827	0	57 889
B5	Felhalmozási bevételek	0	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	540 185	12 616	0	0	-38 522	23 110	0	537 309
K1	Személyi juttatások	277 177	0	316 878	512			-20 000	11 098	0	308 488
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 628		90 717	138			-6 705	3 237		87 387
K3	Dologi kiadások	95 713	0	132 510	11 966	-10 000	-5 650	2 683	8 775	0	140 284
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				10 000	4 500	-14 500			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	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	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	45 014	-20 283	0	-477 297
	Működési	-414 511	0	-499 412	-2 616	0	0	45 014	-20 283	0	-477 297
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	414 511	0	499 412	2 616	0	0	-45 014	20 283	0	477 297
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	414 511	0	499 412	2 616	0	0	-45 014	20 283	0	477 297
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei										0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 966	0	0	0	0	0	1 966
	Ebből: működési fejlesztései				1 966						1 966
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések										0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	414 511		499 412	650			-45 014	20 283		475 331
B82	Külföldi finanszírozás bevételei										0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										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	-45 014	20 283	0	477 297
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+III.)	450 518	0	540 185	12 616	0	0	-38 522	23 110	0	537 309
	Működési	36 007	0	40 693	10 000	0	0	6 492	2 827	0	60 012
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	414 511	0	499 412	2 616	0	0	-45 014	20 283	0	477 297
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+IV.)	450 518	0	540 185	12 616	0	0	-38 522	23 110	0	537 309
	Működési	450 518	0	540 185	12 616	0	-1 150	-38 522	23 110	0	536 159
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	1 150	0	0	0	1 150
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési	-414 511	0	-499 412	-2 616	0	1 150	45 014	-20 283	0	-476 147
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	-1 150	0	0	0	-1 150
	Ebből: Finanszírozási	414 511	0	499 412	2 616	0	0	-45 014	20 283	0	477 297

h

L.	Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde	2014 Előirányzat		2015 Előirányzat						
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1. módosítás	2. módosítás 2015.09.15.	3. módosítás 2015.11.12.	4. módosítás 2015.12.31.	Nem kötelező feladatok	Összesen módosításokkal
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 310	0	18 452	2 600	811	0	-424	0	21 439
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
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	-424	0	21 439
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									0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	97 591	0	127 021	4 797	811	1 465	-1 407	0	132 687
K1	Személyi juttatások	57 810	0	67 662	761				0	68 423
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 609	0	20 145	206				0	20 351
K3	Dologi kiadások	24 172	0	38 614	2 030	811	-1 000	1 393	0	41 848
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		1 800		1 000	-2 800	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	600	-550	0	1 465	0	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	0	0	0
	Működési tartalék									0
	Felhalmozási tartalék									0
K6	Beruházások	0	0		550					550
K7	Felújítások	0	0							0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0							0
	EGYENLEG (I.-II.)	-82 281	0	-108 569	-2 197	0	-1 465	983	0	-111 248
	Működési	-82 281	0	-108 569	-2 197	0	-1 465	983	0	-111 248
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	82 281	0	108 569	2 197	0	1 465	-983	0	111 248
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	82 281	0	108 569	2 197	0	1 465	-983	0	111 248
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei									0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 230	0	1 465	0	0	2 695
	Ebből: működési fejlesztési				1 230		1 465			2 695
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések									0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	82 281	0	108 569	967			-983		108 553
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
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	-983	0	111 248
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	97 591	0	127 021	4 797	811	1 465	-1 407	0	132 687
	Működési	15 310	0	18 452	2 600	811	0	-424	0	21 439
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	82 281	0	108 569	2 197	0	1 465	-983	0	111 248
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	97 591	0	127 021	4 797	811	1 465	-1 407	0	132 687
	Működési	97 591	0	127 021	4 247	811	1 465	-1 407	0	132 137
	Felhalmozási	0	0	0	550	0	0	0	0	550
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési	-82 281	0	-108 569	-1 647	0	-1 465	983	0	-110 698
	Felhalmozási	0	0	0	-550	0	0	0	0	-550
	Ebből: Finanszírozási	82 281	0	108 569	2 197	0	1 465	-983	0	111 248

W

	Gazdálkodási Központ Szentendre	2014 Előirányzat		2015 Előirányzat					
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1. módosítás	3. módosítás 2015.11.12.	4. módosítás 2015.12.31.	Nem kötelező feladatok	Összesen módosításokkal
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	86 539	0	86 879	1 505	0	14 350	0	102 734
B11	Önkormányzatok működési támogatásai								0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás			69 879			2 599		72 478
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	69 879	0	0	2 599	0	72 478
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	22 672	0	17 000	1 105	0	11 751	0	29 856
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	63 867							0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				400				400
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	131 539	0	159 985	19 445	0	14 350	0	193 780
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	14 350	0	77 335
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0							0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K50, K512	<i>Ebből: egyéb működési célú támogatások</i>								0
K513	<i>Ebből: tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Működési tartalék</i>								0
	<i>Felhalmozási tartalék</i>								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	0	-91 046
	<i>Működési</i>	<i>-45 000</i>	<i>0</i>	<i>-73 106</i>	<i>-18 340</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-91 446</i>
	<i>Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-400</i>
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	45 000	0	73 106	17 940	0	0	0	91 046
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	45 000	0	73 106	17 940	0	0	0	91 046
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei								0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	16 737	0	0	0	16 737
	<i>Ebből: működési fejlesztései</i>				16 737				16 737
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	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsönörlesztés 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	0	91 046
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	131 539	0	159 985	19 445	0	14 350	0	193 780
	<i>Működési</i>	<i>86 539</i>	<i>0</i>	<i>86 879</i>	<i>1 105</i>	<i>0</i>	<i>14 350</i>	<i>0</i>	<i>102 334</i>
	<i>Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>45 000</i>	<i>0</i>	<i>73 106</i>	<i>17 940</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>91 046</i>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	131 539	0	159 985	19 445	0	14 350	0	193 780
	<i>Működési</i>	<i>130 370</i>	<i>0</i>	<i>155 985</i>	<i>17 130</i>	<i>-6 350</i>	<i>14 350</i>	<i>0</i>	<i>181 115</i>
	<i>Felhalmozási</i>	<i>1 169</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>	<i>2 315</i>	<i>6 350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 665</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Működési</i>	<i>-43 831</i>	<i>0</i>	<i>-69 106</i>	<i>-16 025</i>	<i>6 350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-78 781</i>
	<i>Felhalmozási</i>	<i>-1 169</i>	<i>0</i>	<i>-4 000</i>	<i>-1 915</i>	<i>-6 350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-12 265</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>45 000</i>	<i>0</i>	<i>73 106</i>	<i>17 940</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>91 046</i>

61

	Megnevezés	2015. évi előirányzat
I.	Általános tartalék	
1.	Működésre	3 704
	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 1+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
	Állami támogatások	14 571
	321/2015.(XII.10.) Kt.hat. VSz Nzrt pótbefizetés (2015. decemberi részlet)	-10 000
	Kedvezményes étkeztetés rendezése miatti finanszírozás csökkenések (NGM 01.29-i iránymutatás)	15 483
	Önkormányzat előirányzatainak rendezése	-8 565
	Intézményfinanszírozás csökkentése miatt (OVI)	3 809
	4. előirányzat módosítás	15 298
	142/2015 (VI.18.) Kt. sz. határozat Közművelődési érdekeltség-növelő 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	41 174

Pénzeszköz átadások/Támogatások
2015. év

8.sz.melléklet
EFT

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		32 500	32 500		32 500		32 500
2		1 500	1 500		1 500		1 500
3		2 800	2 800		2 800		2 800
4		400	400		400		400
5		500	500		500		500
6		5 000	5 000		5 000		4 800
1. mód						-200	
7		7 800	7 800		4 000		4 000
8	77 841		77 841		80 978		80 978
9					3 000		3 000
10					300		300
11					500		500
2. mód					4 000		4 000
2. mód					7 000		7 000
2. mód					3 000		3 000
3. mód					100		100
	77 841	50 500	128 341	0	145 578		145 378
I/b. Társaságok működési támogatása							
1		100 000	100 000		110 000		110 196
2. mód						196	196
2		11 700	11 700		26 000		26 000
3		3 324	3 324		2 700		2 700
3. mód						595 256	595 256
	0	115 024	115 024	0	138 700	595 452	734 348
II. Célfeladatok							
1		2 000	2 000		2 000		916
						-200	
						-150	
						-150	
4. mód						-84	
4. mód						-500	
2		2 000	2 000		2 000		0
						-2 000	
3		1 500	1 500		1 500		1 000
						-1 000	
						500	
4		4 000	4 000		7 000		0
1. mód						-3 000	
						-1 000	
						-295	
						-250	
						-140	
						-110	
4. mód						-1 000	
4. mód						-1 055	
4. mód						-150	
5					2 000		1 680
2. mód						-200	
						-50	
						-70	
	0	9 500	9 500	0	14 500	-10 904	3 596
	77 841	175 024	252 865	0	298 778		883 322
III. Fejlesztési célú támogatások, pénzeszköz átadások							
Általános támogatások							
1		5 122	5 122		5 122		5 122
2			0	6 921			6 921
3	10 000		10 000	10 000			10 000
2. mód					19 000		19 000
	10 000	5 122	15 122	16 921	24 122	0	41 043
	87 841	180 146	267 987	16 921	322 900		924 365

61