

**Szentendre Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.10.)
önkormányzati rendelet mellékletei**

- 1 Címrend
- 2 Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen
 - 2/a Szentendre Város Önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen
 - 2/b Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai mérlegszerűen
 - 2/c Szentendre Város Egészségügyi Intézményei bevételei és kiadásai mérlegszerűen
 - 2/d Pest Megyei Könyvtár bevételei és kiadásai mérlegszerűen
 - 2/e Ferenczy Múzeumi Centrum bevételei és kiadásai mérlegszerűen
 - 2/f Szentendre Városi Óvodák bevételei és kiadásai mérlegszerűen
 - 2/g Szentendre Város Önkormányzata Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde bevételei és kiadásai mérlegszerűen
 - 2/h Gondozási Központ Szentendre bevételei és kiadásai mérlegszerűen
- 3 Felhalmozás
 - 3/a Beruházások
 - 3/b Felújítások
- 4 Általános és céltartalék kimutatása
- 5 Központi költségvetésből származó források
- 6 Ellátottak pénzbeni juttatása
- 7 Közvetett támogatások
 - 7/a Ingyenes és kedvezményes bérleti díjon használatba adott ingatlanok
 - 7/b Ellátottak térítési díjának törvényi és méltányossági alapon történő elengedése
 - 7/c Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség
- 8 Pénzeszköz átadások / támogatások
- 9 Adósságot keletkeztető ügyletek
- 10 Előirányzat felhasználási terv
- 11 Többéves kihatással járó döntések

W

Szentendre Város címrendje
2016. év

1. sz. melléklet

Sorszám	Intézmény megnevezése	Rövid név	Gazdálkodási jogkör
1.	Szentendre Város Önkormányzata	ÖNK	önállóan működő és gazdálkodó
2.	Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal	PH	önállóan működő és gazdálkodó
3.	Szentendre Város Egészségügyi Intézményei	SZEI	önállóan működő és gazdálkodó
4.	Pest Megyei Könyvtár	PMK	önállóan működő és gazdálkodó
5.	Ferenczy Múzeumi Centrum	FMC	önállóan működő és gazdálkodó
6.	Szentendre Városi Óvodák	Óvodák	önállóan működő
7.	Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde	Bölcs.	önállóan működő
8.	Gondozási Központ Szentendre	Gond.KP	önállóan működő

W

	Összesítés	2015 Előirányzat			2016 Előirányzat		
		Önkormányzat összesen	Intézmények (PH+Int.) összesen	Mindösszesen	Önkormányzat összesen	Intézmények (PH+Int.) összesen	Mindösszesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 465 440	986 840	6 450 280	4 756 032	841 608	5 597 640
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 383 056	9 387	1 392 443	1 428 547	0	1 428 547
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás	31 394	561 279	592 673	39 610	567 579	607 189
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 414 450	570 666	1 985 116	1 468 157	567 579	2 035 736
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 067 671	90 557	1 158 228	64 300	9 000	73 300
B3	Közhatalmi bevételek	1 926 600	1 200	1 927 800	2 130 000	210	2 130 210
B34	Vagyoní típusú adók (épitményadó, ép. utáni IFA, magánsz. komm. adója, telekadó)	550 000	0	550 000	670 000	0	670 000
B35	Tennék és szolgáltatások adói	1 355 200	0	1 355 200	1 425 000	0	1 425 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	21 400	1 200	22 600	35 000	210	35 210
B4	Működési bevételek	624 482	322 717	947 199	648 386	264 129	912 515
B5	Felhalmozási bevételek	350 974	0	350 974	402 495	0	402 495
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	13 300	1 700	15 000	42 695	690	43 385
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	65 963	0	65 963	0	0	0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 692 812	3 014 064	6 706 876	2 899 755	2 908 779	5 808 534
K1	Személyi juttatások	4 680	1 615 272	1 619 952	4 650	1 608 461	1 613 111
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	444 038	444 038	0	453 811	453 811
K3	Dologi kiadások	1 491 124	794 737	2 285 861	1 083 656	775 036	1 858 692
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	15 010	5 180	20 190	20 250	690	20 940
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	364 678	600	365 278	1 155 612	0	1 155 613
K511	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	284 678	600	285 278	1 104 244	0	1 104 244
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	80 000	0	80 000	51 368	0	51 368
	Működési tartalék	80 000	0	80 000	51 368,40	0	51 368
	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	1 405 767	106 237	1 512 004	150 727	70 781	221 508
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	389 510	48 000	437 510	392 700	0	392 700
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (6.sz.melléklet)	22 043	0	22 043	92 160	0	92 160
	EGYENLEG (I.-II.)	1 770 628	-2 027 224	-256 596	1 856 278	-2 067 171	-210 894
	Működési	2 103 340	-1 963 544	139 796	2 025 070	-2 005 390	19 679
	Felhalmozási	-332 712	-63 680	-396 392	-168 792	-61 781	-230 573
III.B8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	406 596	0	406 596	360 894	0	360 894
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	406 596	0	406 596	360 894	0	360 894
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
B813	Maradvány igénybevétele	256 596	0	256 596	210 894	0	210 894
	Ebből: működési	208 568	0	208 568	95 894	0	95 894
	fejlesztési	48 028	0	48 028	115 000	0	115 000
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	0	0	0	0	0	0
IV.K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	256 596	0	256 596	210 894	0	210 894
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.-III.)	6 870 036	986 840	8 856 876	6 116 926	841 608	5 958 534
	Ebből: Működési	3 978 832	896 283	4 875 115	4 289 238	832 608	5 121 846
	Ebből: Felhalmozási	1 484 608	90 557	1 575 165	466 795	9 000	475 795
	Ebből: Finanszírozási	406 596	0	406 596	360 894	0	360 894
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.-IV.)	3 842 812	3 014 064	6 856 876	3 049 755	2 908 779	5 958 534
	Ebből: Működési	1 875 492	2 859 827	4 735 319	2 264 168	2 837 998	5 102 166
	Ebből: Felhalmozási	1 817 320	154 237	1 971 557	635 587	70 781	706 368
	Ebből: Finanszírozási	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	2 027 224	-2 027 224	0	2 067 171	-2 067 171	0
	Ebből: Működési	2 103 340	-1 963 544	139 796	2 025 070	-2 005 390	19 679
	Ebből: Felhalmozási	-332 712	-63 680	-396 392	-168 792	-61 781	-230 573
	Ebből: Finanszírozási	256 596	0	256 596	210 894	0	210 894

KI

Szentendre Város Önkormányzata	2015 Előirányzat			2016 Előirányzat		
	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 463 440	0	5 463 440	4 756 032	0	4 756 032
B11.B12 Onkormányzatok működési támogatásai	1 383 056		1 383 056	1 428 547		1 428 547
B16 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás	31 394		31 394	39 610		39 610
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 414 450		1 414 450	1 468 157	0	1 468 157
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 067 671		1 067 671	64 300		64 300
B3 Készletbevételek	1 926 600		1 926 600	2 130 000	0	2 130 000
B34 Vagyon típusú adók (épitményadó, ép. utáni IFA, magánsz. komm. adója, telckadó)	550 000		550 000	670 000		670 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	1 355 200		1 355 200	1 425 000		1 425 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	21 400		21 400	35 000		35 000
B4 Működési bevételek	624 482		624 482	648 386	0	648 386
B5 Felhalmozási bevételek	350 974		350 974	402 495	0	402 495
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	13 300		13 300	42 695	0	42 695
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	65 963		65 963	0	0	0
II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 942 800	1 750 512	3 693 312	2 110 254	789 501	2 899 755
K1 Személyi juttatások	4 680		4 680	4 650		4 650
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	0	0	0
K3 Dologi kiadások	1 491 124		1 491 124	1 083 656	0	1 083 656
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	0	15 010	15 010	20 250	0	20 250
K5 Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	80 000	284 678	364 678	928 699	226 914	1 155 613
K5 Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	0	284 678	284 678	877 330	226 914	1 104 244
K513 Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	80 000	0	80 000	51 368	0	51 368
Működési tartalék	80 000		80 000	51 368	0	51 368
Felhalmozási tartalék	0		0	0	0	0
K6 Beruházások (3/a sz.melléklet)	301 575	1 104 192	1 405 767	0	150 727	150 727
K7 Felújítások (3/b,c sz.melléklet)	48 000	341 510	389 510	48 000	344 700	392 700
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	16 921	5 122	22 043	25 000	67 160	92 160
EGYENLEG (I.-II.)	3 521 140	-1 750 512	1 770 628	2 645 778	-789 501	1 856 277
Működési	2 403 028	-299 688	2 103 340	2 251 983	-226 914	2 025 069
Felhalmozási	1 118 112	-1 450 824	-332 712	393 795	-562 587	-168 793
III.B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	406 596	0	406 596	360 894	0	360 894
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	406 596	0	406 596	360 894	0	360 894
B811 Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000		150 000	150 000		150 000
B813 Maradvány igénybevétele	256 596	0	256 596	210 894	0	210 894
Ebből: működési fejlesztései	208 568		208 568	95 894		95 894
	48 028		48 028	115 000		115 000
B816 Központi, önkormányzattól kapott támogatás	2 027 224		2 027 224	0	0	0
IV.K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 177 224	0	2 177 224	2 217 171	0	2 217 171
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	2 177 224	0	2 177 224	2 217 171	0	2 217 171
K911 Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	150 000		150 000	150 000		150 000
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 027 224		2 027 224	2 067 171		2 067 171
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	-1 770 628	0	-1 770 628	-1 856 277	0	-1 856 277
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.-III.)	5 870 036	0	5 870 036	5 116 926	0	5 116 926
Ebből: Működési	3 978 832	0	3 978 832	4 289 238	0	4 289 238
Ebből: Felhalmozási	1 891 204	0	1 891 204	827 688	0	827 688
Ebből: Finanszírozási	406 596	0	406 596	360 894	0	360 894
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.-IV.)	4 119 524	1 750 512	5 870 036	4 327 425	789 501	5 116 926
Ebből: Működési	1 575 804	299 688	1 875 492	2 037 254	226 914	2 264 168
Ebből: Felhalmozási	366 496	1 450 824	1 817 320	73 000	562 587	635 587
Ebből: Finanszírozási	2 177 224	0	2 177 224	2 217 171	0	2 217 171
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 750 512	-1 750 512	0	789 501	-789 501	0
Ebből: Működési	2 403 028	-299 688	2 103 340	2 251 983	-226 914	2 025 069
Ebből: Felhalmozási	1 118 112	-1 450 824	-332 712	393 795	-562 587	-168 793
Ebből: Finanszírozási	-1 770 628	0	-1 770 628	-1 856 277	0	-1 856 277

	Polgármesteri Hivatal	2015 Előirányzat		2016 Előirányzat	
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 287	0	7 060	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	9 387	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás	0	0	4 300	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 387	0	4 300	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	1 200	0	210	0
B4	Működési bevételek	0	0	1 860	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	1 700	0	690	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	811 374	0	771 416	0
K1	Személyi juttatások	508 580	0	517 611	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 499	0	154 501	0
K3	Dologi kiadások	157 115	0	98 614	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	5 180	0	690	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet)	0	0	0	0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	0	0	0	0
K7	Felújítások (3/b sz. melléklet)	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	0	0	0
	EGYENLEG (I.-II.)	-799 087	0	-764 356	0
	Működési	-799 087	0	-764 356	0
	Felhalmozási	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	799 087	0	764 356	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	799 087	0	764 356	0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	799 087	0	764 356	0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	799 087	0	764 356	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	811 374	0	771 416	0
	<i>Ebből: Működési</i>	12 287	0	7 060	0
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	799 087	0	764 356	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	811 374	0	771 416	0
	<i>Ebből: Működési</i>	811 374	0	771 416	0
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-799 087	0	-764 356	0
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	799 087	0	764 356	0

	Szentendre Egészségügyi Intézményei	2015 Előirányzat		2016 Előirányzat	
		Nem kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	525 400	0	524 800	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás	491 400		493 400	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	491 400	0	493 400	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	34 000	0	31 400	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	525 400	0	526 800	0
K1	Személyi juttatások	222 200	0	227 422	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 185		61 478	
K3	Dologi kiadások	243 015	0	237 900	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	EGYENLEG (I.-II.)	0	0	-2 000	0
	Működési	0	0	-2 000	0
	Felhalmozási	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	2 000	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	2 000	0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás			2 000	
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	0	0	2 000	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	525 400	0	526 800	0
	Működési	525 400	0	524 800	0
	Felhalmozási	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	2 000	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	525 400	0	526 800	0
	Működési	525 400	0	526 800	0
	Felhalmozási	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	Működési	0	0	-2 000	0
	Felhalmozási	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	2 000	0

	Pest Megyei Könyvtár	2015 Előirányzat		2016 Előirányzat	
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 321	0	10 285	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4	Működési bevételek	13 321	0	10 285	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	203 610	0	214 907	
K1	Személyi juttatások	67 966	0	72 422	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 008		20 304	
K3	Dologi kiadások	64 466	0	60 900	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6	Beruházások	52 170		61 281	
K7	Felújítások			0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	
	EGYENLEG (I.-II.)	-190 289	0	-204 622	
	Működési	-190 289	0	-204 622	
	Felhalmozási	0	0	0	
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	190 289	0	204 622	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	190 289	0	204 622	
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	190 289		204 622	
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	190 289	0	204 622	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	203 610	0	214 907	
	Működési	13 321	0	10 285	
	Felhalmozási	0	0	0	
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	190 289	0	204 622	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	203 610	0	214 907	
	Működési	151 440	0	153 626	
	Felhalmozási	52 170	0	61 281	
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	
	Működési	-138 119	0	-143 341	
	Felhalmozási	-52 170	0	-61 281	
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	190 289	0	204 622	

41

Ferenczy Múzeumi Centrum		2015 Előirányzat		2016 Előirányzat	
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	286 981	0	168 198	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	90 557		9 000	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	196 424	0	159 198	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	623 459	0	504 676	0
K1	Személyi juttatások	346 262	0	294 352	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 996		74 704	
K3	Dologi kiadások	91 134	0	126 620	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	50 067		9 000	
K7	Felújítások	48 000			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	EGYENLEG (I-II.)	336 478	0	336 478	0
	Működési	427 035	0	345 478	0
	Felhalmozási	90 557	0	9 000	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	336 478	0	336 478	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	336 478	0	336 478	0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	336 478		336 478	
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	336 478	0	336 478	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I-III.)	623 459	0	504 676	0
	Működési	196 424	0	159 198	0
	Felhalmozási	90 557	0	9 000	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	336 478	0	336 478	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II-IV.)	623 459	0	504 676	0
	Működési	525 392	0	495 676	0
	Felhalmozási	98 067	0	9 000	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	Működési	328 968	0	336 478	0
	Felhalmozási	-7 510	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	336 478	0	336 478	0

	Szentendre Városi Óvodák	2015 Előirányzat		2016 Előirányzat	
		Kötelező feladatok	ebből: Egres úri tagóvoda	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	43 520	2 827	22 078	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	43 520	2 827	22 078	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	563 215	23 110	588 067	0
K1	Személyi juttatások	327 976	11 098	347 283	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 954	3 237	98 957	0
K3	Dologi kiadások	141 285	8 775	141 827	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	EGYENLEG (I-II.)	-519 695	-20 283	-565 989	0
	Működési	-519 695	-20 283	-565 989	0
	Felhalmozási	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	519 695	20 283	565 989	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	519 695	20 283	565 989	0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	519 695	20 283	565 989	0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	519 695	20 283	565 989	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+III)	563 215	23 110	588 067	0
	Működési	43 520	2 827	22 078	0
	Felhalmozási	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	519 695	20 283	565 989	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+IV.)	563 215	23 110	588 067	0
	Működési	563 215	23 110	588 067	0
	Felhalmozási	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	Működési	-519 695	-20 283	-565 989	0
	Felhalmozási	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	519 695	20 283	565 989	0

41

	Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde	2015 Előirányzat		2016 Előirányzat	
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 452	0	14 955	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	18 452	0	14 955	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	127 021	0	127 292	0
K1	Személyi juttatások	67 662	0	68 653	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 145		20 444	
K3	Dologi kiadások	38 614	0	37 695	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások	600	0	0	0
K6	Beruházások			500	
K7	Felújítások			0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	
	EGYENLEG (I-II)	-108 569	0	-112 337	0
	Működési	-108 569	0	-112 337	0
	Felhalmozási	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	108 569	0	112 337	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	108 569	0	112 337	0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	108 569		112 337	
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	108 569	0	112 337	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+III.)	127 021	0	127 292	0
	Működési	18 452	0	14 955	0
	Felhalmozási	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	108 569	0	112 337	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+IV.)	127 021	0	127 292	0
	Működési	127 021	0	126 792	0
	Felhalmozási	0	0	500	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	Működési	-108 569	0	-111 837	0
	Felhalmozási	0	0	-500	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	108 569	0	112 337	0

	Gazdálkodási Központ Szentendre	2015 Előirányzat		2016 Előirányzat	
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	86 879	0	94 232	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás	69 879		69 879	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 879	0	69 879	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	17 000	0	24 353	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	159 985	0	175 621	0
K1	Személyi juttatások	74 626	0	80 718	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 251		23 423	
K3	Dologi kiadások	59 108	0	71 480	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	4 000			
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	EGYENLEG (I-II.)	-73 106	0	-81 389	0
	Működési	-73 106	0	-81 389	0
	Felhalmozási	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	73 106	0	81 389	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	73 106	0	81 389	0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	73 106		81 389	
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	73 106	0	81 389	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I-III.)	159 985	0	175 621	0
	Működési	86 879	0	94 232	0
	Felhalmozási	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	73 106	0	81 389	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II-IV.)	159 985	0	175 621	0
	Működési	155 985	0	175 621	0
	Felhalmozási	4 000	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	Működési	-69 106	0	-81 389	0
	Felhalmozási	-4 000	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	73 106	0	81 389	0

**Beruházások
2016.**

3/a sz. melléklet
EFT

	Beruházás megnevezése	Kiadás	Bevétel	Megjegyzés
I.	Beruházások			
I.a	Európai Unió forrás igénybevételével megvalósuló beruházások			
	CONCERTO		28 000	
	KMOP-4.6.1-11-2012-0017-Egres úti óvoda építése		17 800	
	KEOP-5.7.0/15-2015-0325 Enegetikei projekt		5 500	
	Európai Unió forrás igénybevételével megvalósuló beruházások összesen	0	51 300	
I.b	Saját forrásból megvalósuló beruházások			
	<i>Épített beruházások</i>			
	Belvárosi csapadékvíz-elvezetés - Lázár cár tér	15 240		
	Postás-strand kiépítése	10 000		
	Közúti-, közlekedésbiztonsági- és közlekedésfejlesztési beruházások	5 000		
	Duna-Vértes hulladékudvar kiegészítő beruházás	3 000		
	Bolgár utcai parkoló kiegészítő beruházás engedélyezés miatt	4 000		
	Posta előtti park felújítása	20 000		
	Műfüves focipálya építés - TAO	10 000		
	Többfunkciós úszómű kibővítése	3 000		
	Közvilágítás pontszerű bővítése	2 500		
	<i>Épített beruházások összesen</i>	<i>72 740</i>		
	<i>Szellemi beruházások</i>			
	11-es út menti kerékpáros közlekedés tervezése	3 500		
	Pilisi kerékpárút tervezés	6 000		
	Pismányi csapadékvíz-elvezetés tervezés	3 500		
	Izbégyi csapadékvíz-elvezetés	2 000		
	Úttervezések	6 000		
	HÉV-Volánbusz pályaudvar fejlesztés megvalósíthatósági tanulmány	3 000		
	<i>Szellemi beruházások összesen</i>	<i>24 000</i>		
	<i>Útberuházások</i>			
	Fürj, Pipiske és Galamb utca útépítés és csapadékvíz-elvezetés	35 000		
	Füzespark 4. ütemű útépítés	4 000		
	<i>Útberuházások összesen</i>	<i>39 000</i>		
I.	Beruházások összesen	135 740	51 300	0

W

Felújítások
2016. év

3/b sz. melléklet
EFt

	Felújítás megnevezése	Kiadás	Bevétel	Megjegyzés
I.	Felújítások			
	<i>Épített fejlesztések</i>			
	Minifelújítások	40 000		
	HÉV aluljáró felújítás	36 000		
	Toldi utcai romfal renoválás	6 000		
	Rév kikötő fejlesztés	2 000		
	Nádastói-zsilip felújítása	12 700		
	<i>Épített fejlesztések összesen</i>	<i>96 700</i>		
	<i>Szellemi fejlesztések</i>			
	Lakás felújítás tervezések	10 000		Lakásalap
	<i>Szellemi fejlesztések összesen</i>	<i>10 000</i>		
	<i>Intézményfejlesztések</i>			
	IKP: mentálhigiéniai központ kialakítása	8 000		
	IKP: családsegítő kialakítása	25 000		
	IKP: izbégi alsó tagozat kialakítása	25 000		
	Gyermekorvosi rendelő fejlesztése	29 000		
	Iskolák felújítása	48 000		
	Dunakorzó kis léptékű fejlesztés	5 000		
	<i>Intézményfejlesztések összesen</i>	<i>140 000</i>		
	<i>Ingatlanfejlesztések</i>			
	Petőfi u. 2. - Kossuth u. 4. felújítás (tervezés és kivitelzés)	30 000		Lakásalap
	Kossuth u. 15. sz. ingatlan felújítása	26 000		Lakásalap
	Dunya Program III. ütem önk-i lakások önereje	30 000		Lakásalap
	<i>Ingatlanfejlesztések összesen</i>	<i>86 000</i>		
	<i>Útfelújítások</i>			
	Egres út és híd felújítása	40 000		
	Csatornázás utáni útépités	10 000		
	Járda felújítások (pl. Bükkös-part, János utca)	5 000		
	Burkolatváltás nélküli felújítások	5 000		
	<i>Útfelújítások összesen</i>	<i>60 000</i>		
I.	Felújítások összesen	392 700	0	

61

Általános és céltartalék kimutatása
2016. év

4.sz. melléklet
Eft

Megnevezés		2016. évi előirányzat
I.	Általános tartalék	26 368
1.	<i>Működésre</i>	26 368
II.	Céltartalék	25 000
1.	<i>Működési céltartalék</i>	25 000
	Ferenczy Múzeumi Centrum szerkezeti átalakítás rendkívüli költségeire	25 000
2.	Fejlesztési céltartalék	
Tartalék összesen		51 368

W

Központi költségvetésből származó források
2015. év

5.sz. melléklet
EFt

	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	261 884	262 297	263 304
I.1.b	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	242 294	38 927	553
	ebből: Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása			
	ebből: Közvilágítás fenntartásának támogatása			
	ebből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			
	ebből: Közutak fenntartásának támogatása		38 927	553
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	6 219		13 294
I.1.d	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	265		
I.4.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	36 223		
I.6.	2015. évről átbúzódo bérkompenzáció támogatása			1 695
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		510 662	301 224	278 846
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
II.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	344 281	361 803	377 557
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	44 016	55 090	63 280
II.4	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	3 560		7 696
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		391 857	416 893	448 533
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	17 321	21 424	35 821
III.3. a,b	Családsegítés és gyermekjólét	77 841	80 978	70 800
III.3.	Gondozási Központ	19 569	20 550	20 550
III.3.c	ebből: Szociális étkeztetés		8 415	8 415
III.3.d	ebből: Házi segítségnyújtás		5 365	5 365
III.3.f	ebből: Időskorúak nappali intézményi ellátása		3 270	3 270
III.3.g	ebből: Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása		3 500	3 500
III.3.j	Bölcsődei ellátás	51 115	40 739	53 148
III.5	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	123 192	133 885	151 018
	ebből: dolgozók bértámogatása		78 630	78 924
	ebből: üzemeltetési támogatás		55 255	71 839
	ebből: A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			255
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		289 038	297 576	331 337
IV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA				
IV.1.	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása-B114	187 700	189 300	189 300
IV.2.	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása-B114	156 558	167 309	169 706
	ebből: Megyei könyvtárak feladatainak támogatása		105 300	105 300
	ebből: Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása		62 009	64 406
IV.3.	Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása-B114	10 733	10 754	10 825
IV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA		354 991	367 363	369 831
Mindösszesen		1 582 771	1 383 056	1 428 547

W

Ellátottak pénzbeli juttatása
2016. év

6.sz. melléklet
Eft

Megnevezés	2015 Előirányzat				2016 Előirányzat	
	Önkormányzat		Hivatal		Önkormányzat	
	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) bek. b)-c) pontok szerint (75 éven belül nyugdíjkorhatár)				667		
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) bek. d) pont szerint (30-50% egészségkárosodott - önk. rendelet)				372		
Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint (egészségkárosodott)				921		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint				3 200		
Önkormányzati támogatás lakhatáshoz kapcs. rendszeres kiadások (Sztv. mód. alapján, 2015. 03. 01-től)		10 000			9 000	
Önkormányzati támogatás lakhatáshoz kapcs. rendszeres kiadások (Sztv. mód. alapján, 2015. 03. 01-től) - 2016-tól LAKBÉRTÁMOGATÁS					250	
Szt. 45-46. § Önkormányzati segély= eseti, rendszeres - felnőtt, rendszeres - gyermeknevelési tám., temetési segély) 2016-tól RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS - HAVI RENDSZERES		3700			1 600	
Szt. 45-46. § Önkormányzati segély= eseti, rendszeres - felnőtt, rendszeres - gyermeknevelési tám., temetési segély) 2016-tól RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS - ESETI					2 100	
Szt. 45-46. § Önkormányzati segély= eseti, rendszeres - felnőtt, rendszeres - gyermeknevelési tám., temetési segély) 2016-tól RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS - TEMETÉSI TÁMOGATÁS					100	
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS - TÚZIFA					1 200	
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §				20		
Köztemetés Szt. 48.§		270			400	
Közgyógyellátás Szt. 49.§ (méltányossági) 2016-tól GYÓGYSZERTÁMOGATÁS		540			1 300	
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek. Étkezési térítési díj támogatás		500				
Erzsébet utalvány					4 300	
Önkormányzati támogatások ÖSSZESEN	0	15 010	0	5 180	20 250	0

W

Cím	Bérlő/Használó/Üzemeltető	Szerződés	Terület (m ²)
Ingyenesen bérbbe adott helyiségek			
Aáy Endre út 6.	Kőhegy Közhasznú Alapítvány		329
Bogdányi 13.	Ifjúsági ház	megbízati szerződés	200
Bükköspart 34	Polgárőrség Szentendre	helyiség használati megállapodás	32
Dézsmá u. 1.	Szentendrei Nyugdíjas Egyesület		70
Dunakorzó 18.	Nemzeti Agrárgazdasági Kamara	helyiség használati szerződés, használati jog	15
Dunakorzó 18.	Városi Szolgáltató	közszolgáltatási szerződés	34
Dunakorzó 18.	Magyar Vöröskereszt	helyiség használati szerződés, határozatlan	17
Dunakorzó 18.	Zöld pont Iroda		13
Kovács László 38.	Szentendre Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel és a Pannon Mentőkutyás Alapítvány Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálattal		268
Péter Pál 6/a	Vajda Lajos Stúdió	használati megállapodás, határozatlan	141
Széger köz, Malatinszky ház	Petőfi Kult. Egyesület		110
Szent István 2	Péter Pál Alapítvány.	helyiség használati szerződés, határozatlan	30
Széchenyi tér 20.	lakótelepi imaház		41
Városház tér 2	Okmányiroda		
Városház tér 3.	ANTSZ	megállapodás haszonélvezet szabályai alapján	141
Iskolák			
Jókai u. 3.	AGY Tanoda	használati szerződés	577
Kálvária 18.	Barcsay	KLK-szerződés	4483
Kálvária 18.	Barcsay zöldterület	KLK-szerződés	10247
Rákóczi Ferenc 6. (Arany J. u.4.)	Rákóczi	KLK-szerződés	131
/A)	Rákóczi	KLK-szerződés	3822
Rákóczi Ferenc 6.	Rákóczi	KLK-szerződés	386
Alkotmány u. 12.	Templomdombi	KLK-szerződés	1344
Mária u. 1	Izbégyi	KLK-szerződés	638
Mária u. 1	Izbégyi	KLK-szerződés	463
(Szentlászlói út 94)	Izbégyi	KLK-szerződés	631
Anna u. 22.	Izbégyi, Kis-bán ház	KLK-szerződés	199
Pomázi út	Móricz Gimnázium kertje		3143
Dunakorzó 16.	Zeneiskola		778
Dunakorzó 18.	Zeneiskola		75
Óvodák			
Hold u. 10.	Hold+lakás		461
Bimbó 8.	Bimbó		298
Kálvária 22.	Szivárvány		645
Pannónia 3.	Hétszínvirág		548
Szentlászlói út 92	Izbégyi		238
Hámvás Béla 1.	Püspökmajor+bölcsőde+lakás		853
Vasúti villaspr 15.	Református		575
Pannónia 34. (vagy 40.?)	Evangélikus		211
Vasvári Pál u. 39.	Vasvári		540
Egres út 66.	Egres úti		1063
Bölcsőde			
Hámvás Béla u. 1.	Lsd. Püspökmajor óvoda		
Konyhák			
Hold u. 10.	VSZ	vagyonkezelési szerződés	106
Bajcsy-Zs. E. 4/A vagy 6.?	VSZ	vagyonkezelési szerződés	1013
Hámvás Béla 1	VSZ	vagyonkezelési szerződés	73
Castrum			
Dunakanyar krt.	Ferenczy Múzeum		
Dunakanyar krt.	Ferenczy Múzeum		
Dunakanyar krt.	Magyar Máltai Szeretszolgálat	helyiségbérelti szerződés határozatlan	76
Dunakanyar krt.	VSZ-raktár		78
Dunakanyar krt.	Vöröskereszt		
Céh u. 12.	VSZ-raktár		246
Dunakorzó 18.	VSZ-ügyfélszolgálat		131
Kultúra			
Hámvás B. u. 6	PMK Püspökmajori klubkönyvtár		147
Patriárka 7.	PMK (Kult Kft.)		
Dunakorzó 11/A	DMH	fenntartói megállapodás	1018
Péter Pál 6/a	DMH		
Dumtsa 22.	Tourinform	fenntartói megállapodás (Kult Kft.)	41
Dunakorzó 18 / P'Art Mozi	P'Art Mozi	fenntartói megállapodás (Kult Kft.)	254
Bogdányi 32	Művészet Malom	Ferenczy Múzeum	283
Bogdányi 34	Pirk Múzeum		366
Bogdányi 11.	Boreniüssza Múzeum		
Egészségügy			
Bükköspart 27	Háziorvosi rendelő		454
Kanonok 1	SZEI		1336
Dunakanyar krt. 34.	Mentálhigiene		205
Dunakanyar krt. 32.	Gyermekorvosi rendelő		240
Sztaravodai út 2.	Gondozási Központ		372
Szentlászlói 89	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		150
Szécsényi tér 1.	Nevelési Tanácsadó		534
Dunakorzó 18.	Körközpont		103
Dunakorzó 18.	Gyerekfogászat		70
Dunakorzó 18.	Védőnők		215

W

Közvetett támogatás
(ellátottak térítési díjának törvényi és méltányossági alapon történő elengedése)
2016. év

7/b sz. melléklet
EFt

Intézmény megnevezése	2014. év	2015. év	2016. év
Szentendre Városi Óvodák	12 751	10 516	42 933
Püspökmajor-Lakótelepi Bölcsőde	2 039	2 081	4 600
Barcsay Jenő Általános Iskola	14 088	12 274	12 178
Izbégi Általános Iskola	7 053	7 204	6 235
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium	6 691	5 772	5 845
Templomdombi Általános Iskola	2 289	2 687	2 620
Bárczi Gusztáv Általános Iskola			2 989
Móricz Zsigmond Gimnázium		970	1 117
Összesen	44 911	41 504	78 517

2016.02.05

W

Közvetett támogatás
(helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség)
2016. év

7/c melléklet
Eft-ban

Adónem	Helyi rendelet alapján		Méltányosság miatt	Behajthatatlanság miatt		Elévülés miatt	Összesen
	Állandó lakos kedvezmény	Kommunális beruházás		Felszámolás, megszűnés	Kisösszegű törlesztés		
Építményadó	58 309	778	6 620	158	0	3 024	68 889
Épületek utáni idegenforgalmi adó					0	3 770	3 770
Magánszemélyek kommunális adója		19	1 466	250	0	690	2 425
Iparüzési adó					0		0
Helyi adók összesen	58 309	797	8 086	408	0	7 483	75 084
Pótlék			869	2 065	128	11 714	14 776
Bírság és végrehajtási költség			1 780	286		2 308	4 374
Egyéb bevételek összesen	0	0	2 649	2 351	128	14 022	19 150
Talajterhelési díj			9 517			18	9 534
Gépjárműadó			838	2 475		5 431	8 743
Összes adó és adójellegű bevétel	58 309	797	21 091	5 234	128	26 953	112 512

41

Pénzeszköz átadások/Támogatások
2016. év

8.sz.melléklet
EFT

Megnevezés		2015. évi előirányzat			2016. évi előirányzat			
		Kötelező	Nem kötelező	Összesen	Kötelező	Nem kötelező	Összesen	
I/a	Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások							
ügyletkód	Általános támogatások							
10301	1	Aquapalace Úszásoktatás		32 500	32 500		40 000	40 000
10303	2	Polgárőrség (302/2013.(X.10.) Kt.sz.hat.)		1 500	1 500		1 500	1 500
10304	3	Dunakanyar Csatorna Társulás működési hozzájárulás		2 800	2 800		824	824
10305	4	Bursa Hungarica (317/2013.(X.10.) Kt.sz.hat.)		400	400		400	400
10306	5	Talentum ösztöndíj		500	500		500	500
10307	6	Polgármesteri keret		5 000	5 000		8 500	8 500
10308	7	Városi sportrendezvények támogatása		4 000	4 000		4 000	4 000
10312	8	Családsegítő állami támogatása		80 978	80 978	70 800		70 800
10323	9	Közbiztonsági feladatok (Tűzoltóság, Rendőrség)		3 000	3 000		3 000	3 000
10324	10	Vigyzók Egyesület		300	300			0
10322	11	Közösség Lámpásai		500	500			0
	12	Söndörgő Fesztivál támogatás					10 000	10 000
	13	Magyar Vöröskereszt támogatás					10 000	10 000
Működési támogatás összesen			0	131 478	131 478	70 800	78 724	149 524
I/b								
10392	1	Szentendrei Kulturális Központ NKft.	110 000		110 000	120 000		120 000
10393	2	Szentendre és Térsége TDM NKft.		26 000	26 000		26 890	26 890
10395	3	Sportcélú Kft. Műfüves pálya lízingdíja		2 700	2 700	2 500		2 500
	4	Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Összesen				684 030	110 000	794 030
10622		Védőműfenntartás, Árvízi védekezés				30 000		30 000
10622		Közutak fenntartása, Téli ütüzem				151 000		151 000
10622		Közterület fenntartás				23 600		23 600
10622		Parkfenntartás				94 000		94 000
10622		Köztisztaság, Gyepmester				53 150		53 150
10622		Gondnokság				185 300		185 300
10622		Épületfenntartás				124 300		124 300
10622		Hulladék gazdálkodás				22 680		22 680
		Likviditás javítás - pótbefizetés					110 000	110 000
Társaságok működési támogatása összesen			110 000	28 700	138 700	806 530	136 890	943 420
II.	Célfeladatok							
10313	1	Oktatás		2 000	2 000		2 000	2 000
10318	2	Egészségügy		2 000	2 000		2 000	2 000
10319	3	Szociális ellátás		1 500	1 500		1 300	1 300
10316	4	Kultúra		7 000	7 000		3 000	3 000
	5	Ifjúság		2 000	2 000		3 000	3 000
Célfeladatok összesen			0	14 500	14 500	0	11 300	11 300
Működési támogatások mindösszesen			110 000	174 678	284 678	877 330	226 914	1 104 244
II.	Fejlesztési célú támogatások, pénzeszköz átadások							
	Általános támogatások							
	1	Évangélikus Óvoda 2012. évi fejlesztési támogatása		5 122	5 122			0
	2	Hamvas Béla CONCERTO terhére	6 921		6 921			0
	3	Dunya program - fejlesztési támogatás	10 000		10 000	25 000		25 000
	4	1+1 út, és járdaépítés fejlesztési program					19 000	19 000
	5	Kulturális Kft. fejlesztési támogatás					15 000	15 000
	6	Városi Szolgáltató NZrt. fejlesztési támogatás					33 160	33 160
K8- Fejlesztési támogatás összesen			16 921	5 122	22 043	25 000	67 160	92 160
Mindösszesen			126 921	179 800	306 721	902 330	294 074	1 196 404

Kezességvállalásból származó kötelezettségek
2016. év

9 sz.melléklet
Eft

	Bank	2015.12.31-i adósságállomány	2016. év		2017. év		2018. év		További évek 2029-ig	
			tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
Kötelezettség megnevezése										
Utzoda lízing	Raiffeisen	€ 9 765 052,00	€ 478 937,00	€ 294 154,00	€ 527 567,00	€ 279 073,00	€ 544 091,00	€ 262 549,00	€ 8 214 457,00	€ 1 639 972,00

**Előirányzat felhasználási terv
2016. év**

10.sz. melléklet
EFT-ban

Rovat	Megnevezés	Összesen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
	Működési költségvetési bevételek	5 217 740	299 898	342 503	960 263	321 200	321 200	385 107	278 596	342 803	960 263	321 200	278 596	406 409
b11	Helyi önkormányzat feladataihoz kapcs.tám.	1 428 547	119 046	119 046	119 046	119 046	119 046	119 046	119 046	119 046	119 046	119 046	119 046	119 046
b16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	607 189	50 599	50 599	50 599	50 599	50 599	50 599	50 599	50 599	50 599	50 599	50 599	50 599
b3	Közhatalmi bevételek	2 130 210	42 604	85 208	702 969	63 906	63 906	127 813	21 302	85 208	702 969	63 906	21 302	149 115
b4	Intézményi működési bevétel	912 515	76 043	76 043	76 043	76 043	76 043	76 043	76 043	76 043	76 043	76 043	76 043	76 043
b6	Működési célú átvett pénzeszköz	43 385	3 615	3 615	3 615	3 615	3 615	3 615	3 615	3 615	3 615	3 615	3 615	3 615
b813	Előző évi előirányzat maradvány	95 894	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991
	Működési költségvetési kiadások	5 102 167	425 181	425 181	425 181	425 181	425 181	425 181	425 181	425 181	425 181	425 181	425 181	425 181
k1	Személyi juttatások	1 613 111	134 426	134 426	134 426	134 426	134 426	134 426	134 426	134 426	134 426	134 426	134 426	134 426
k2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	453 811	37 818	37 818	37 818	37 818	37 818	37 818	37 818	37 818	37 818	37 818	37 818	37 818
k3	Dologi kiadások	1 858 692	154 891	154 891	154 891	154 891	154 891	154 891	154 891	154 891	154 891	154 891	154 891	154 891
k4	Ellátottak juttatásai	20 940	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745
k5	Egyéb működési célú kiadások	1 155 613	96 301	96 301	96 301	96 301	96 301	96 301	96 301	96 301	96 301	96 301	96 301	96 301
	Felhalmozási költségvetési bevételek	590 795	49 233	49 233	49 233	49 233	49 233	49 233	49 233	49 233	49 233	49 233	49 233	49 233
b2	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	73 300	6 108	6 108	6 108	6 108	6 108	6 108	6 108	6 108	6 108	6 108	6 108	6 108
b5	Felhalmozási bevétel	402 495	33 541	33 541	33 541	33 541	33 541	33 541	33 541	33 541	33 541	33 541	33 541	33 541
b7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b813	Előző évi előirányzat maradvány	115 000	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583
	Felhalmozási költségvetési kiadások	706 368	12 975	12 975	12 975	12 975	19 117	127 764	46 687	98 964	123 533	85 382	123 533	29 485
k6	Beruházások	221 508	4 430	4 430	4 430	4 430	6 645	35 441	8 860	35 441	44 302	22 151	44 302	6 645
k7	Felújítások	392 700	7 854	7 854	7 854	7 854	11 781	62 832	15 708	62 832	78 540	39 270	78 540	11 781
k8	Egyéb felhalmozási kiadások	92 160	691	691	691	691	691	29 491	22 118	691	691	23 962	691	11 059
	Költségvetési egyenleg	0	-89 025	-46 420	571 340	-67 723	-73 865	-118 605	-144 038	-132 410	460 783	-140 130	-220 884	976

2016.02.05

Többéves kihatással járó döntések
2016. év

11. sz. melléklet
ERT

	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évet követő időszak
SZEI eszköz lízing szerződés	90 900	45 450	0

51