

**Szentendre Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.4.)
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 Múzeum bevételei és kiadásai mérlegszerűen
 - 2/f Szentendre Város Óvodai Intézménye bevételei és kiadásai mérlegszerűen
Szentendre Város Önkormányzata Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde bevételei és kiadásai
 - 2/g mérlegszerűen
 - 2/h Gondozási Központ Szentendre bevételei és kiadásai mérlegszerűen
- 3 Felhalmozás
 - 3/a Beruházások
 - 3/b Európai uniós forrásból finanszírozott programok, projektek
 - 3/c 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 ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
 - 9/a Adósságrendezési kötelezettségek évenkénti bontásban
 - 9/b Kezességvállalásból származó kötelezettségek
 - 9/c Tájékoztató többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok, társulások adósságrendezési kötelezettségeiről
- 10 Előirányzat felhasználási terv
- 11 Többéves kihatással járó döntések
- 12 Az Önkormányzat címenkénti létszámkerete (álláshelyek száma)

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 Múzeum	FEMUZ	önállóan működő és gazdálkodó
6.	Szentendre Város Óvodai Intézménye	SZVOI	önállóan működő
7.	Szentendre Város Önkormányzata Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde	Bölcs.	önállóan működő
8.	Gondozási Központ Szentendre	Gond.KP	önállóan működő

L	Összesítés	2013 Eredeti előirányzat	2014 Előirányzat		
			Önk. Össz	Int. Össz	Működésesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (1.-7.)	4 570 253	3 843 757	1 021 672	4 865 429
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágaizati feladataihoz kapcsolódó támogatások	1 152 032	1 423 973	0	1 423 973
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	515 103	0	581 110	581 110
	Elkülönített állami pénzalapból	0	0	2 099	2 099
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	451 956	0	547 617	547 617
	Helyi önkormányzattól	8 580	0	0	0
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszeren belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0	0	0	0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	54 567	0	31 394	31 394
	A központi költségvet. előirányzat-módosítási köt. nélkül túlteljesíthető előirányzattól	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	1 686 600	1 597 300	1 000	1 598 300
	Adók	1 678 300	1 597 300	0	1 597 300
	Illetek	0	0	0	0
	Járuletek	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0
	Bírságok	8 300	0	300	300
	Díjak	0	0	500	500
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	200	200
5.	Intézményi működési bevétel	942 882	589 293	439 562	1 028 855
	Aru-és készletértékesítés	14 150	100	14 685	14 785
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	342 141	133 496	246 710	380 206
	Béren díj bevételek	260 677	233 736	40 300	274 036
	Intézményi ellátási díjak	80 909	66 185	60 674	126 859
	Alkalmazottak térítése	382	0	40	40
	Afa bevételek	59 645	120 387	74 693	195 080
	Hozam- és kamatbevételek	127 419	0	10	10
	Egyéb bevételek	57 560	35 389	2 450	37 839
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	3 500	0	0	0
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	270 136	233 191	0	233 191
II.	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (8.+...+14.)	4 239 147	1 824 561	2 862 169	4 686 530
8.	Személyi juttatások	1 393 448	0	1 471 106	1 471 106
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	353 808	0	409 807	409 807
10.	Dologi kiadások	1 723 794	1 054 078	934 006	1 988 084
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 570	10 100	47 250	57 350
12.	Egyéb működési célú kiadások	412 525	552 333	0	552 333
13.	Általános tartalék	10 000	97 850	0	97 850
14.	Céltartalék	282 000	110 000	0	110 000
A.	MŰKÖDÉSI EGYENLEG (II-III)	331 106	2 019 396	-1 840 497	178 899
III.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (15.+16.+17.+18.)	1 323 772	1 144 720	-41 896	1 186 616
15.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	3 067	657 664	0	657 664
	Elkülönített állami pénzalapból	3 067	91 838	0	91 838
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0	0	0
	Helyi önkormányzattól	0	0	0	0
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
	Térségi fejl.tanácsától az Áht.közp. alr.belülről kapott EU-s forrásból szárm. pénzeszközökből	0	565 826	0	565 826
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási köt.nélkül túlteljesíthető előirányzattól	0	0	0	0
16.	Felhalmozási bevétel	297 000	200 974	0	200 974
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	297 000	200 974	0	200 974
	pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 023 705	120 792	41 896	162 688
18.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	165 290	0	165 290
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (19.+20.+21.+22.+23.)	1 469 926	1 443 516	-50 459	1 493 975
19.	Beruházások	1 297 007	1 187 294	50 459	1 237 753
20.	Felújítások	33 000	131 100	0	131 100
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	139 919	5 122	0	5 122
22.	Általános tartalék	0	0	0	0
23.	Céltartalék	0	120 000	0	120 000
B.	FELHALMOZÁSI EGYENLEG (III-IV)	-146 154	-298 796	-8 563	-307 359
V.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (27.+...+33.)	173 619	128 460	1 849 060	128 460
27.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0
28.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0
29.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0
30.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0
31.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0
32.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0
33.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	173 619	128 460	1 849 060	128 460
VI.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	Befekt.vagy forgatási célú hitelv.megtest.értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kiv.	0	0	0	0
35.	Hosszú lejáratú hitel tökésszegének törlesztése	0	0	0	0
36.	Rövid lejáratú hitel tökésszegének törlesztése	0	0	0	0
37.	Kölcsön tökésszegének törlesztése	0	0	0	0
38.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0
39.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerz.-ben kikötött tökerész törl. telj.kiadások	0	0	0	0
40.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0
VII.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 866 315	1 611 149	0	1 611 149
41.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1 611 149	0	1 611 149
42.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0
43.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0
44.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0
45.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0
46.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 866 315	0	0	0
47.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0
VIII.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	2 224 886	1 611 149	0	1 611 149
48.	Befekt. vagy forg. C.hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vás. a vételárban elismert kamat kiv.	0	0	0	0
49.	Hosszú lejáratú hitel tökésszegének törlesztése	289 534	1 611 149	0	1 611 149
50.	Rövid lejáratú hitel tökésszegének törlesztése	235 352	0	0	0
51.	Kölcsön tökésszegének törlesztése	0	0	0	0
52.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törl. Telj. Kiadások	1 700 000	0	0	0
54.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0
C.	FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (V.+VII.-VI.-VIII.)	-184 952	128 460	1 849 060	128 460
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 933 959	6 728 086	2 912 628	7 791 654	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 933 959	4 879 026	2 912 628	7 791 654	
D.	KÖLTSEGVETÉSI EGYENLEG (A+B+C)	0	1 849 060	0	0

	Önkormányzat	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1-7.)	3 843 757	0	3 843 757
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kancsolódó támogatások	1 423 973		1 423 973
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			0
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről Elkülönített állami pénzalapból Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból Helyi önkormányzattól Nemzetiségi önkormányzattól Térsgégi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszeren belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből A központi költségvet. előirányzat-módsítási köt. nélkül túlteljesíthető előirányzathól	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	1 597 300	0	1 597 300
	Adók	1 597 300		1 597 300
	Illetek			0
	Járadékok			0
	Hozzájárulások			0
	Bírságok			0
	Díjak			0
	Más fizetési kötelezettségek			0
5.	Intézményi működési bevétel	589 293	0	589 293
	Árn-és készletértékesítés	100		100
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	133 496		133 496
	Bérleti díj bevételek	233 736		233 736
	Intézményi ellátási díjak	66 185		66 185
	Alkalmazottak térítése			0
	Áfa bevételek	120 387		120 387
	Hozam -és kamatbevételek			0
	Egyéb bevételek	35 389		35 389
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	233 191		233 191
II.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8.+...+14.)	1 269 528	554 833	1 824 361
8.	Személyi juttatások			0
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0
10.	Dologi kiadások	1 054 078		1 054 078
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600	2 500	10 100
12.	Egyéb működési célú kiadások		552 333	552 333
13.	Általános tartalék	97 850		97 850
14.	Céltartalék	110 000		110 000
A.	MŰKÖDÉSI EGYENLEG (I-II.)	2 574 229	-554 833	2 019 396
III.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (15.+16.+17.+18.)	1 144 720	0	1 144 720
15.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről Elkülönített állami pénzalapból Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból Helyi önkormányzattól Nemzetiségi önkormányzattól Térsgégi fejll.tanácstól az Áht.közp. alr.belülről kapott EU-s forrásból szárm. pénzeszközökből Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből A központi költségvetés előirányzat-módsítási köt.nélkül túlteljesíthető előirányzathól	657 664	0	657 664
	91 838			91 838
				0
				0
				0
				0
				0
16.	Felhalmozási bevétel tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pénzügyi befektetések bevételei	200 974	0	200 974
	200 974			200 974
				0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	120 792		120 792
18.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	165 290		165 290
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19.+20.+21.+22.+23.)	545 043	898 473	1 443 516
19.	Beruházások	385 043	802 251	1 187 294
20.	Felújítások	40 000	91 100	131 100
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	5 122	5 122
22.	Általános tartalék	0		0
23.	Céltartalék	120 000		120 000
B.	FELHALMOZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	599 677	-898 473	-298 796
V.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (27.+...+33.)	128 460	0	128 460
27.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0
28.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0
29.	Rövid lejáratú hitel felvétele			0
30.	Kölcsön felvétele			0
31.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
32.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			0
33.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	128 460		128 460
VI.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
34.	Befekt. vagy forgatási célú hitelv.megtest.értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kiv.			0
35.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			0
36.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			0
37.	Kölcsön törlesztésének törlesztése			0
38.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0
39.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerz.-ben kikötött tökerész törl. telj.kiadások			0
40.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0
VII.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 611 149	0	1 611 149
41.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével (konszolidáció)	1 611 149		1 611 149
42.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0
43.	Rövid lejáratú hitel felvétele			0
44.	Kölcsön felvétele			0
45.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
46.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			0
47.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0
VIII.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 611 149	0	1 611 149
48.	Befekt. vagy forg.C.hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vás. a vételárban elismert kamat kiv.			0
49.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése (konszolidáció)	1 611 149		1 611 149
50.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			0
51.	Kölcsön törlesztésének törlesztése			0
52.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0
53.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törl. Telj. Kiadások			0
54.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0
C.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (V.+VII.-VIII.)	128 460	0	128 460
D.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (A+B+C)	3 302 366	-1 453 306	1 849 060

	Polgármesteri Hivatal	Kötelező	Nem kötelező	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.-7.)	34 083	0	34 083
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások			0
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			0
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	31 394	0	31 394
	Elkülönített állami pénzalapból			0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			0
	Helyi önkormányzattól			0
	Nemzetiségi önkormányzattól			0
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből			0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	31 394		31 394
	A központi költségvet. előirányzat-módosítási köt. nélkül túlteljesíthető előirányzatból			0
4.	Közhatalmi bevételek	1 000	0	1 000
	Adók			0
	Illetékek			0
	Járadékok			0
	Hozzájárulások			0
	Bírságok	300		300
	Díjak	500		500
	Más fizetési kötelezettségek	200		200
5.	Intézményi működési bevétel	1 689	0	1 689
	Áru-és készletértékesítés			0
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 330		1 330
	Bérelti díj bevételek			0
	Intézményi ellátási díjak			0
	Alkalmazottak térítése			0
	Áfa bevételek	359		359
	Hozam -és kamatbevételek			0
	Egyéb bevételek			0
6.	Működési célú átvett pénzeszköz			0
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele			0
II.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8.+...+14.)	917 858	2 300	920 158
8.	Személyi juttatások	503 203		503 203
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 236		143 236
10.	Dologi kiadások	226 469		226 469
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 950	2 300	47 250
12.	Egyéb működési célú kiadások			0
13.	Általános tartalék			0
14.	Céltartalék			0
A.	MŰKÖDÉSI EGYENLEG (I.-II.)	-883 775	-2 300	-886 075
III.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (15.+16.+17.+18.)	0	0	0
15.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0
	Elkülönített állami pénzalapból			0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			0
	Helyi önkormányzattól			0
	Nemzetiségi önkormányzattól			0
	Térségi fejl.tanácsától az Áht.közp. alr.belülről kapott EU-s forrásból szárm. pénzeszközökből			0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből			0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási köt.nélkül túlteljesíthető előirányzatból			0
16.	Felhalmozási bevétel	0	0	0
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0
	pénzügyi befektetések bevételei			0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
18.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele			0
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19.+20.+21.+22.+23.)	0	0	0
19.	Beruházások			0
20.	Felújítások			0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások			0
22.	Általános tartalék			0
23.	Céltartalék			0
B.	FELHALMOZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	0	0	0
V.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (27.+...+33.)	886 075	0	886 075
27.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0
28.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0
29.	Rövid lejáratú hitel felvétele			0
30.	Kölcsön felvétele			0
31.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
32.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			0
33.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	886 075		886 075
VI.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
34.	Befekt. vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kiv.			0
35.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése			0
36.	Rövid lejáratú hitel törlesztése			0
37.	Kölcsön törlesztése			0
38.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0
39.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerz.-ben kikötött tőkerész túrl. telj.kiadások			0
40.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0
VII.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
41.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0
42.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0
43.	Rövid lejáratú hitel felvétele			0
44.	Kölcsön felvétele			0
45.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
46.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			0
47.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0
VIII.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
48.	Befekt. vagy forg.c.hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vás. a vételárban elismert kamat kiv.			0
49.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése			0
	Rövid lejáratú hitel törlesztése			0
51.	Kölcsön törlesztése			0
52.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0
53.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész túrl. Telj. Kiadások			0
54.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0
C.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (V.+VII.-VI.-VIII.)	886 075	0	886 075
D.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (A+B+C)	2 300	-2 300	0

	SZEI	Nem kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.-7.)	515 100	0	515 100
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások			0
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			0
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről Elkülönített állami pénzalapból	483 750	0	483 750
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	483 750		483 750
	Helyi önkormányzattól			0
	Nemzetiségi önkormányzattól			0
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből			0
	Fejlesztési kezelési előirányzat bevételeként elszámolható összegből			0
	A központi költségvet. előirányzat-módosítási köt. nélkül túlteljesíthető előirányzatból			0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	Adók			0
	Illetékek			0
	Járadékok			0
	Hozzájárulások			0
	Bírságok			0
	Díjak			0
	Más fizetési kötelezettségek			0
5.	Intézményi működési bevétel	31 350	0	31 350
	Áru- és készletértékesítés			0
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			0
	Bérelti díj bevételek	31 350		31 350
	Intézményi ellátási díjak			0
	Alkalmazottak térítése			0
	Afa bevételek			0
	Hozam -és kamatbevételek			0
	Egyéb bevételek			0
6.	Működési célú átvett pénzeszköz			0
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele			0
II.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8.+...+14.)	515 100	0	515 100
8.	Személyi juttatások	207 761		207 761
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 648		56 648
10.	Dologi kiadások	250 691		250 691
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
12.	Egyéb működési célú kiadások			0
13.	Általános tartalék			0
14.	Céltartalék			0
A.	MŰKÖDÉSI EGYENLEG (I-II.)	0	0	0
III.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (15.+16.+17.+18.)	0	0	0
15.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről Elkülönített állami pénzalapból			
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			
	Helyi önkormányzattól			
	Nemzetiségi önkormányzattól			
	Térségi fejlt.tanácstól az Áht.közp. ár.belülről kapott EU-s forrásból szárm. pénzeszközből			
	Fejlesztési kezelési előirányzat bevételeként elszámolható összegből			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási köt.nélkül túlteljesíthető előirányzatból			
16.	Felhalmozási bevétel tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
18.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele			
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19.+20.+21.+22.+23.)	0	0	0
19.	Beruházások			
20.	Felújítások			
21.	Egyéb felhalmozási kiadások			
22.	Általános tartalék			
23.	Céltartalék			
B.	FELHALMOZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	0	0	0
V.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (27.+...+33.)	0	0	0
27.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			
28.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			
29.	Rövid lejáratú hitel felvétele			
30.	Kölcsön felvétele			
31.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
32.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			
33.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			
VI.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
34.	Befekt. vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kiv.			
35.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			
36.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			
37.	Kölcsön törlesztésének törlesztése			
38.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
39.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerz.-ben kikötött tőkerész törl. telj.kiadások			
40.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
VII.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
41.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			
42.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			
43.	Rövid lejáratú hitel felvétele			
44.	Kölcsön felvétele			
45.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
46.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			
47.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			
VIII.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
48.	Befekt. vagy forg. hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vás. a vételárban elismert kamat kiv.			
49.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			
50.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			
51.	Kölcsön törlesztésének törlesztése			
52.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
53.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törl. Telj. Kiadások			
54.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
C.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (V.+VI.-VII.-VIII.)	0	0	0
D.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (A+B+C)	0	0	0

Pest Megyei Könyvtár		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.-7.)	17 383	0	17 383
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások			0
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			0
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0
	Elkülönített állami pénzalapból			0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			0
	Helyi önkormányzattól			0
	Nemzetiségi önkormányzattól			0
	Térsgyi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszeren belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből			0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből			0
	A központi költségvet. előirányzat-módosítási köt. nélkül túlteljesíthető előirányzatból			0
4.	Közfizetési bevételek	0	0	0
	Adók			0
	Illetékek			0
	Járadékok			0
	Hozzájárulások			0
	Bírságok			0
	Díjak			0
	Más fizetési kötelezettségek			0
5.	Intézményi működési bevétel	17 383	0	17 383
	Áru-és készletértékesítés			0
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 816		4 816
	Bérelti díj bevételek	8 700		8 700
	Intézményi ellátási díjak			0
	Alkalmazottak térítése	40		40
	Áfa bevételek	1 377		1 377
	Hozam-és kamatbevételek			0
	Egyéb bevételek	2 450		2 450
6.	Működési célú átvett pénzeszköz			0
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele			0
II.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8.-14.)	183 876	0	183 876
8.	Személyi juttatások	65 791		65 791
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 362		18 362
10.	Dologi kiadások	99 723		99 723
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
12.	Egyéb működési célú kiadások			0
13.	Általános tartalék			0
14.	Céltartalék			0
A.	MŰKÖDÉSI EGYENLEG (I-II)	-166 493	0	-166 493
III.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (15.+16.+17.+18.)	0	0	0
15.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0		0
	Elkülönített állami pénzalapból			0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			0
	Helyi önkormányzattól			0
	Nemzetiségi önkormányzattól			0
	Térsgyi fejltanacsától az Áht.közp. alr.belülről kapott EU-s forrásból szárm. pénzeszközből			0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből			0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási köt.nélkül túlteljesíthető előirányzatból			0
16.	Felhalmozási bevétel	0	0	0
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0
	pénzügyi befektetések bevételei			0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
18.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele			0
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19.+20.+21.+22.+23.)	0	0	0
19.	Beruházások			0
20.	Felújítások			0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások			0
22.	Általános tartalék			0
23.	Céltartalék			0
B.	FELHALMOZÁSI EGYENLEG (III-IV)	0	0	0
V.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (27.+...+33.)	166 493	0	166 493
27.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0
28.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0
29.	Rövid lejáratú hitel felvétele			0
30.	Kölcsön felvétele			0
31.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
32.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			0
33.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	166 493		166 493
VI.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
34.	Befekt. vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kiv.			0
35.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése			0
36.	Rövid lejáratú hitel törlesztése			0
37.	Kölcsön törlesztése			0
38.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0
39.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerz.-ben kikötött tőkerész törl. telj.kiadások			0
40.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0
VII.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
41.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0
42.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0
43.	Rövid lejáratú hitel felvétele			0
44.	Kölcsön felvétele			0
45.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
46.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			0
47.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0
VIII.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
48.	Befekt. vagy forg. C.hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vás. a vételárban elismert kamat kiv.			0
49.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése			0
50.	Rövid lejáratú hitel törlesztése			0
51.	Kölcsön törlesztése			0
52.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0
53.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törl. Telj. Kiadások			0
54.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0
C.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (V.+VI.-VIII.)	166 493	0	166 493
D.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (A+B+C)	0	0	0

	Ferenczy Múzeum	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.-7.)	317 250	0	317 250
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások			0
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			0
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0
	Elkülönített állami pénzalapból			0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			0
	Helyi önkormányzattól			0
	Nemzetiségi önkormányzattól			0
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.közponi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből			0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből			0
	A központi költségvet. előirányzat-módosítási köt. nélkül túlteljesíthető előirányzatból			0
4.	Közhatalmú bevételek	0	0	0
	Adók			0
	Illetékek			0
	Járadékok			0
	Hozzájárulások			0
	Bírságok			0
	Díjak			0
	Más fizetési kötelezettségek			0
5.	Intézményi működési bevétel	317 250	0	317 250
	Áru-és készletértékesítés	14 683		14 683
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	238 764		238 764
	Bérleti díj bevételek			0
	Intézményi ellátási díjak			0
	Alkalmazottak térítése			0
	Áfa bevételek	63 801		63 801
	Hozam-és kamatbevételek			0
	Egyéb bevételek			0
6.	Működési célú átvett pénzeszköz			0
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele			0
II.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8.+...+14.)	564 556	0	564 556
8.	Személyi juttatások	290 866		290 866
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 088		78 088
10.	Dologi kiadások	195 602		195 602
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
12.	Egyéb működési célú kiadások			0
13.	Általános tartalék			0
14.	Céltartalék			0
A.	MŰKÖDÉSI EGYENLEG (I.-II.)	-247 306	0	-247 306
III.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (15.+16.+17.+18.)	41 896	0	41 896
15.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0		0
	Elkülönített állami pénzalapból			0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			0
	Helyi önkormányzattól			0
	Nemzetiségi önkormányzattól			0
	Térségi fejltanácstól az Áht.közp. al. belülről kapott EU-s forrásból szárm. pénzeszközökből			0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből			0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási köt.nélkül túlteljesíthető előirányzatból			0
16.	Felhalmozási bevétel	0	0	0
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0
	pénzügyi befeltek bevételei			0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	41 896		41 896
18.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele			0
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19.+20.+21.+22.+23.)	49 290	0	49 290
19.	Beruházások	49 290		49 290
20.	Felújítások			0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások			0
22.	Általános tartalék			0
23.	Céltartalék			0
B.	FELHALMOZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	-7 394	0	-7 394
V.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (27.+...+33.)	254 700	0	254 700
27.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0
28.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0
29.	Rövid lejáratú hitel felvétele			0
30.	Kölcsön felvétele			0
31.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
32.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			0
33.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	254 700		254 700
VI.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
34.	Befekt. vagy forgatási célú hitelv.megtést.értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kiv.			0
35.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			0
36.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			0
37.	Kölcsön törlesztésének törlesztése			0
38.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0
39.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerz.-ben kikötött tökerész túrl. telj.kiadások			0
40.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kitalása			0
VII.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
41.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0
42.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0
43.	Rövid lejáratú hitel felvétele			0
44.	Kölcsön felvétele			0
45.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
46.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			0
47.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0
VIII.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
48.	Befekt. vagy forg. C. hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vás. a vételárban elismert kamat kiv.			0
49.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			0
50.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			0
51.	Kölcsön törlesztésének törlesztése			0
52.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0
53.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökerész túrl. telj. kiadások			0
54.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kitalása			0
C.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (V.+VII.-VI.-VIII.)	254 700	0	254 700
D.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (A+B+C)	0	0	0

	Óvodák	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.-7.)	36 007	0	36 007
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások			0
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			0
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	2 099	0	2 099
	Elkülönített állami pénzalapból	2 099		2 099
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			0
	Helyi önkormányzattól			0
	Nemzetiségi önkormányzattól			0
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből			0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből			0
	A központi költségvet. előirányzat-módosítási köt. nélkül túlteljesíthető előirányzatból			0
4.	Közfizetési bevételek	0	0	0
	Adók			0
	Illetékek			0
	Járadékok			0
	Hozzájárulások			0
	Bírságok			0
	Díjak			0
	Más fizetési kötelezettségek			0
5.	Intézményi működési bevétel	33 908	0	33 908
	Áru-és készletértékesítés			0
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			0
	Bérleti díj bevételek	250		250
	Intézményi ellátási díjak	26 502		26 502
	Alkalmazottak térítése			0
	Áfa bevételek	7 156		7 156
	Hozam-és kamatbevételek			0
	Egyéb bevételek			0
6.	Működési célú átvett pénzeszköz			0
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele			0
II.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8.+14.)	450 518	0	450 518
8.	Személyi juttatások	277 177		277 177
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 628		77 628
10.	Dologi kiadások	95 713		95 713
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
12.	Egyéb működési célú kiadások			0
13.	Általános tartalék			0
14.	Céltartalék			0
A.	MŰKÖDÉSI EGYENLEG (I.-II.)	-414 511	0	-414 511
III.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (15.+16.+17.+18.)	0	0	0
15.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0		0
	Elkülönített állami pénzalapból			0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			0
	Helyi önkormányzattól			0
	Nemzetiségi önkormányzattól			0
	Térségi fejltanácstól az Áht.közp. alr. belülről kapott EU-s forrásból szárm. pénzeszközökből			0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből			0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási köt.nélkül túlteljesíthető előirányzatból			0
16.	Felhalmozási bevétel	0	0	0
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0
	pénzügyi befektetések bevételei			0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
18.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele			0
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19.+20.+21.+22.+23.)	0	0	0
19.	Beruházások			0
20.	Felújítások			0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások			0
22.	Általános tartalék			0
23.	Céltartalék			0
B.	FELHALMOZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	0	0	0
V.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (27.+33.)	414 511	0	414 511
27.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0
28.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0
29.	Rövid lejáratú hitel felvétele			0
30.	Kölcsön felvétele			0
31.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
32.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			0
33.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	414 511		414 511
VI.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
34.	Befekt. vagy forgatási célú hitel, megtest. értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kiv.			0
35.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			0
36.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			0
37.	Kölcsön törlesztésének törlesztése			0
38.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0
39.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerz.-ben kikötött tőkerész törtl. telj. kiadások			0
40.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0
VII.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
41.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0
42.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0
43.	Rövid lejáratú hitel felvétele			0
44.	Kölcsön felvétele			0
45.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
46.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			0
47.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0
VIII.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
48.	Befekt. vagy forg. hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vás. a vételárban elismert kamat kiv.			0
49.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			0
50.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			0
51.	Kölcsön törlesztésének törlesztése			0
52.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0
53.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törtl. Telj. Kiadások			0
54.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0
C.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (V.+VI.-VII.-VIII.)	414 511	0	414 511
D.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (A+B+C)	0	0	0

	Bölcsőde	Kiszámlázott kiadások	Nem költséges feladások	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.-7.)	15 310	0	15 310
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataiból kapcsolódó támogatások			0
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			0
3.	Működési célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0
	Elkülönített állami pénzalapból			0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			0
	Helyi önkormányzattól			0
	Nemzetiségi önkormányzattól			0
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből			0
	Fejlesztési kezelési előirányzat bevételeként elszámolható összegből			0
	A központi költségvet. előirányzat-módosítási köt. nélkül túlteljesíthető előirányzattól			0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	Adók			0
	Illetékek			0
	Járukékek			0
	Hozzájárulások			0
	Bírságok			0
	Díjak			0
	Más fizetési kötelezettségek			0
5.	Intézményi működési bevétel	15 310	0	15 310
	Áru-és készletértékesítés			0
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 800		1 800
	Bérelti díj bevételek			0
	Intézményi ellátási díjak	11 500		11 500
	Alkalmazottak térítése			0
	Áfa bevételek	2 000		2 000
	Hozam -és kamatbevételek	10		10
	Egyéb bevételek			0
6.	Működési célú átvett pénzeszköz			0
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele			0
II.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8.-14.)	97 591	0	97 591
8.	Személyi juttatások	57 810		57 810
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 609		15 609
10.	Dologi kiadások	24 172		24 172
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
12.	Egyéb működési célú kiadások			0
13.	Általános tartalék			0
14.	Céltartalék			0
A.	MŰKÖDÉSI EGYENLEG (I.-II.)	-82 281	0	-82 281
III.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (15.+16.+17.+18.)	0	0	0
15.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0		0
	Elkülönített állami pénzalapból			0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			0
	Helyi önkormányzattól			0
	Nemzetiségi önkormányzattól			0
	Térségi fejl.tanácstól az Áht.közp. alr.belülről kapott EU-s forrásból szárm. pénzeszközökből			0
	Fejlesztési kezelési előirányzat bevételeként elszámolható összegből			0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási köt.nélkül túlteljesíthető előirányzattól			0
16.	Felhalmozási bevétel	0	0	0
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0
	pénzügyi befektetések bevételei			0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
18.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele			0
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19.+20.+21.+22.+23.)	0	0	0
19.	Beruházások			0
20.	Felújítások			0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások			0
22.	Általános tartalék			0
23.	Céltartalék			0
B.	FELHALMOZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	0	0	0
V.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (27.+...+33.)	82 281	0	82 281
27.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0
28.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0
29.	Rövid lejáratú hitel felvétele			0
30.	Kölcsön felvétele			0
31.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
32.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			0
33.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	82 281		82 281
VI.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
34.	Befekt. vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kiv.			0
35.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			0
36.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			0
37.	Kölcsön törlesztésének törlesztése			0
38.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0
39.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerz.-ben kikötött tökerész tört. telj.kiadások			0
40.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0
VII.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
41.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0
42.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0
43.	Rövid lejáratú hitel felvétele			0
44.	Kölcsön felvétele			0
45.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
46.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			0
47.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0
VIII.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
48.	Befekt. vagy forg. C.hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vás. a vételárban elismert kamat kiv.			0
49.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			0
50.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			0
51.	Kölcsön törlesztésének törlesztése			0
52.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0
53.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész tört. Telj. Kiadások			0
54.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0
C.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (V.+VII.-VIII.)	82 281	0	82 281
D.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (A+B+C)	0	0	0

	Gondozási Központ	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.-7.)	86 539	0	86 539
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások			0
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			0
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	63 867	0	63 867
	Elkülönített állami pénzalapból			0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	63 867		63 867
	Helyi önkormányzattól			0
	Nemzetiségi önkormányzattól			0
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből			0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből			0
	A központi költségvet. előirányzat-módosítási köt. nélkül túlterjeszhető előirányzatból			0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	Adók			0
	Illetékek			0
	Járadékok			0
	Hozzájárulások			0
	Bírságok			0
	Díjak			0
	Más fizetési kötelezettségek			0
5.	Intézményi működési bevétel	22 672	0	22 672
	Áru-és készletértékesítés			0
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			0
	Bérelti díj bevételek			0
	Intézményi ellátási díjak	22 672		22 672
	Alkalmazottak térítése			0
	Áfa bevételek			0
	Hozam-és kamatbevételek			0
	Egyéb bevételek			0
6.	Működési célú átvett pénzeszköz			0
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele			0
II.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8.+...+14.)	130 370	0	130 370
8.	Személyi juttatások	68 498		68 498
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 236		20 236
10.	Dologi kiadások	41 636		41 636
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
12.	Egyéb működési célú kiadások			0
13.	Általános tartalék			0
14.	Céltartalék			0
A.	MŰKÖDÉSI EGYENLEG (I-II)	-43 831	0	-43 831
III.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (15.+16.+17.+18.)	0	0	0
15.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0		0
	Elkülönített állami pénzalapból			0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			0
	Helyi önkormányzattól			0
	Nemzetiségi önkormányzattól			0
	Térségi fejl.tanácstól az Áht.közp. alr. belülről kapott EU-s forrásból szárm. pénzeszközökből			0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből			0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási köt.nélkül túlterjeszhető előirányzatból			0
16.	Felhalmozási bevétel	0	0	0
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0
	pénzügyi befektetések bevételei			0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
18.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele			0
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19.+20.+21.+22.+23.)	1 169	0	1 169
19.	Beruházások	1 169		1 169
20.	Felújítások			0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások			0
22.	Általános tartalék			0
23.	Céltartalék			0
B.	FELHALMOZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	-1 169	0	-1 169
V.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (27.+...+33.)	45 000	0	45 000
27.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0
28.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0
29.	Rövid lejáratú hitel felvétele			0
30.	Kölcsön felvétele			0
31.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
32.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			0
33.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	45 000		45 000
VI.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
34.	Befekt. vagy forgatási célú hitelv.megtest.értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamat kiv.			0
35.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése			0
36.	Rövid lejáratú hitel törlesztése			0
37.	Kölcsön törlesztése			0
38.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0
39.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerz.-ben kikötött tőkerész törtl. telj. kiadások			0
40.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0
VII.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
41.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0
42.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0
43.	Rövid lejáratú hitel felvétele			0
44.	Kölcsön felvétele			0
45.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
46.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			0
47.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0
VIII.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
48.	Befekt. vagy forg. C hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vás. a vételárban elismert kamat kiv.			0
49.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése			0
50.	Rövid lejáratú hitel törlesztése			0
51.	Kölcsön törlesztése			0
52.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0
53.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törtl. telj. kiadások			0
54.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0
C.	FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (V.+VII.-VI.-VIII.)	45 000	0	45 000
D.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (A+B+C)	0	0	0

	Kerületi és belföldi évek	Megnyitások			Kinttárs			Bevétel					Külföldi forrás 2015 és további évek	Meglégzés	
		Készlet és belföldi évek	Bekapcsolási költség	Felhagyás 2013.12.31-ig	2013. évi átmaradvány leltérelvezés	2014. évben intülő beruházás	Együtt	2015. és többi évek	Támogatás 2014.			Összesen			
									Központi költség	Eu támogatás	Egyéb	Összesen			Saját forrás
I. Beruházások															
I.a Európai Unió forrás felhasználó megnevezése															
Gát kivétel	2011-2013	1 299 764	1 299 764	969 454	330 022	330 022									
Csuere	2012-2013	101 850	101 850	4 352	97 498	97 498									
Eress (i) avadai pályázat	2013-2014	330 000	330 000	6 520	324 913	324 913									
Hivatali szervezetteljárás - ÁROP 3.A.2-2013-2013-0012	2013-2014	39 989	39 989	0	39 989	39 989									
Összesen		1 771 603	1 771 603	980 326	427 520	364 902	792 422	0	565 826	118 792	684 618	19 307	0	88 497	0
I.b Saját forrásból megvalósuló beruházások															
Dunakorzó tanulmány	2013-2014	19 990	19 990	3 327	16 663	19 000	35 663								
SZEI eszközbeszerzés	2012-2016	577 215	577 215	274 215	90 900	0	90 900	212 100							
Vízvesztés elvonás kivétel	2013-2014	40 000	40 000	0	40 000	40 000	40 000								
Szabványi felmérések ELMŰ igény	2013-2014	4 800	4 800	0	4 800	4 800	4 800								
Közreműködés	2014	60 130	60 130	0	60 130	60 130	60 130								
Bolnár utcai csanakoló - Jelentő zöldevény kiértékelés	2013-2014	12 000	12 000	0	12 000	12 000	12 000								
Forrasztástechnika torv. I. üzem. Berátvros	2014	1 524	1 524	0	1 524	1 524	1 524								
Összesen		715 659	715 659	277 542	112 363	132 654	245 017	212 100	0	0	16 663	208 354	0	16 663	0
I.c Helyi pályázat															
Csokoró pályázat (Asszonyi Tamás)	2013-2014	8 450	8 450	42	8 408	8 408	8 408								
Szántó Pirokán emlékérem kiállítás	2013-2014	800	800	1 000	1 000	1 000	1 000								
Dunatisz 12. - Homoksziget	2013-2014	25 816	25 816	787	25 029	25 029	25 029								
Homoksziget - Fő tér 15-16. - Hókecske	2013-2014	25 700	25 700	2 069	23 069	23 069	23 069								
Vis Major - Málusi esztáz (Hid. tífelfűrészek)	2013-2014	59 100	59 100	1 651	37 449	37 449	37 449								
Vis Major - Dunai árvíz I.	2013-2014	134 139	134 139	84 239	49 900	49 900	49 900								
Vis Major - Dunai árvíz II.	2013-2014	5 000	5 000	0	5 000	5 000	5 000								
Összesen		239 205	239 205	89 350	149 855	149 855	149 855	0	65 730	26 108	91 838	31 027	0	26 990	0
I. Összesen		2 726 467	2 726 467	1 347 218	689 738	497 556	1 187 294	212 100	565 826	144 900	776 456	258 684	0	132 150	20 000
							1 187 294							1 187 294	

Európai uniós forrásból finanszírozott programok, projektek
2014.év

3/b sz. melléklet
EFT

Sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Időtartam	Teljes költség	Támogatás intenzitás	Testületi döntés száma/megjegyzés
1.	KEOP-2.1.2/09-2010-0002-Szentendrei árvízvédelmi védmit 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	88 497		Egyelőre a maradvánnyal tervezünk a 3.a fülön.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	324 913	95	
4.	ÁROP 3.A.2-2013-2013-0012 Szervezetfejlesztés Szentendre Város Önkormányzati működésének optimalizálására	ESZA és központi költségvetés	2013-2014	39 989	100	115/2013. (IV.11) Kt.sz. határozat

	Megnevezés	2014. évi előirányzat
I.	Általános tartalék	
1.	Működésre	50 000
	Állami támogatás +	47 850
II.	Céltartalék	
1.	Működési céltartalék	
	Peres ügyek	50 000
	<i>Jogi iroda előrejelzése szerint 91 742 EFt</i>	
	VSZ Zrt. működési támogatás a 378/2013.(XII.12.) Kt.sz.határozat alapján	50 000
	Városi uszoda	10 000
2.	Fejlesztési céltartalék	
	D-i iparterület tervezés és kivitelezés (út-közvilágítás, közműfejlesztés, használatbavételieng.)	120 000
	Tartalék összesen	327 850

Központi költségvetésből származó források
2014. év

5.sz. melléklet
EFT

	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat +	Vált. % a
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
I.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	230 328	261 884		113,7
I.2.	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	158 753	242 294		152,6
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása				
	Közvilágítás fenntartásának támogatása				
	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				
	Közütag fenntartásának támogatása				
I.3.	Beszámítás összege	-207 099	-196 488		94,9
	Éves támogatás összesen	181 982	307 690		169,1
I.4.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	71 871	36 223		50,4
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
II.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	253 792	344 281		135,7
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	42 174	44 016		104,4
II.3.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	110 976	85 386	37 806	76,9
II.4.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása bölcsődei	816			
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
III.1.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	31 070	17 321		55,7
III.2.	Családsegítés és gyermekjólét	80 774	77 841		96,4
III.3.	Gondozási Központ	20 428	19 569		95,8
	Szociális étkeztetés				
	Házi segítségnyújtás				
	Időskorúak nappali intézményi ellátása				
	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása				
III.3.	Bölcsődei ellátás	59 786	51 115		85,5
IV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MŰZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA					
IV.1.	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	141 000	187 700		133,1
IV.2.	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	105 300	105 300	51 258	100,0
IV.3.	Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	10 648	10 733		100,8
V. Felhasználható központosított előirányzat					
V.1.	Üdülőhelyi feladatok támogatása			6 219	
V.2.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása			3 560	
V.3.	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása			265	
	Mindösszesen	1 110 618	1 287 175	99 108	115,9

Ellátottak pénzbeli juttatása
2014. év

6.sz. melléklet
EFT

Megnevezés	Önkormányzat			Hivatal			Állami támogatás 2014.év	
	2013. évi terv	2014. évi		2013. évi terv	2014. évi		% -a	Összege
		Kötelező	Nem		Kötelező	Nem		
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok szerint	0			5 500	3 800		90	3 420
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. d) pont szerint	0			500		2 300	90	2 070
Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	0			4 500	4 500		90	4 050
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	0			17 500	23 500		80	18 800
Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	0			210				
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	0			10 000	10 000		90	9 000
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0			0				
2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38.§ (1) bek. c) pontja szerint	0			0				
Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont	0			0				
Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	0			3 100				
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §	120			0				
Átméneti segély Szt. 45.§	5 500		0	0				
Temetési segély Szt. 46.§	300		0	0				
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	0			6 000				
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	0			300	250		100	250
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	0			150	100		100	100
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	1 050		0	0				
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 200	6 800		0			0	0
Fűtési támogatás			1 200				0	0
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	9 170	6 800	1 200	47 760	42 150	2 300		37 690
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.	0			0				
Köztemetés Szt. 48.§	500	800		0			0	0
Közgyógyellátás Szt. 49 §	840		300	0			0	0
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek. Értékezési térítési díj támogatás	0		1 000	0			0	0
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0			0				
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	1 340	800	1 300	0	0	0		0
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	10 510	7 600	2 500	47 760	42 150	2 300		37 690
Pilisszentlászló által folyósított segélyek				5 300	2 800			

Közvetett támogatások
(ingyenesen használatba adott ingatlanok)
2014. év

7/a sz.melléklet
Ft-ban

Cím	Bérlő/Használó/Üzemeltető	Szerződés	Időtartam	Terület m ²	Piaci bérleti díj Ft/m ² 2013. évben	Havi piaci bérleti díj 2013. évben	Éves bérleti díj 2013. évben
I. Ingyenesen használatba adott ingatlanok							
1. Szent István 2.	Péter Pál Alapítvány	Helyiség használati szerződés	2012. márc. 14.-től határozatlan	30	1500	45000	540000
1. Bükköspart 34	Polgárőrség Szentendre Egyesület	Helyiség használati megállapodás	határozatlan	32	1 296	41472	497664
5. Dunakorzó 18./108	Főv. és PM Mg. Szakig. Hiv.	Helyiség használati szerződés	használati jog	15	2 951	44265	531180
6. Dunakorzó 18./109.	Magyar Vöröskereszt	Helyiség használati szerződés	határozatlan	17	2 951	50167	602004
9. Dunakorzó 18. földszint	Decidui Dent - fogorvosi gyermek alapelállítás	Helyiség használati szerződés	határozatlan	308,6	2 951	910679	10928143
9. Dunakorzó 18. földszint	Dunakanyar és Pílisi Önkorm. Többségtől Kistérségi Társulása - védőnők	Helyiség használati szerződés	határozatlan	308,6	2 951	910679	10928143
11. Péter P. u. 6/a	Vajda Lajos Stúdió Kulturális Egyesület	Használati megállapodás	határozatlan	141	2 600	366600	4399200
12. Városház tér 3., I. em. 8. (pártfogó)	PM. Kormányhivatal Igazságügyi Hivatal	Szerződés 2014.dec.31-ig		12	3 500	42000	504000
15. Dézma u. 1.	Szentendre Nyugdíjas Egyesület	Nincs szerződése		70	2 100	147000	1764000
17. Malatinszky ház	Petőfi Kult.Egy.,MDF	Nincs szerződése		110	2 100	231000	2772000
18. Széchenyi tér 20	lakótelepi imaház	Nincs szerződése		41	1 560	63960	767520
20. Városház tér 3.	ÁNTSZ	Megállapodás	Haszonélvezet szabályai alapján	142	3 500	497000	5964000

F

Közvetett támogatás
(ellátottak térítési díjának törvényi és méltányossági alapon történő elengedése)
2014. év

Intézmény megnevezése	E Ft			
	2013. év	2013. év teljesítés		2014. év
		Kedvezmények összesen	Ebből ingyenes	
Óvodák	12 366	12 751	5 795	12 751
Barcsay Jenő Általános Iskola	14 088	14 376	8 535	14 376
Izbégi Általános Iskola	7 053	7 447	3 434	7 447
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium	6 691	5 520	2 453	5 520
Templomdombi Általános Iskola	2 289	2 444	734	2 444
Bölcsőde	2 039	1 824	1 071	1 824
Bárczi Gusztáv Általános Iskola		3 067	2 535	3 067
Móricz Zsigmond Gimnázium		638	638	638
Összesen	44 526	48 067	25 195	48 067

Közvetett támogatás
(helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség)
2014. év

7/c sz. melléklet
Ft-ban

Adónem	Helyi rendelet alapján (állandó lakos kedvezmény)	Helyi rendelet alapján (kommunális beruházás miatt)	Méltányosság miatt	Behajthatatlanság (felszámolás, megszűnés miatt)	Behajthatatlanság kisösszegű törlesztés miatt	Elévülés miatt	Összesen:
Építményadó	53 000 000	5 000 000	6 000 000	100 000	0	300 000	64 400 000
Magánszemélyek kommunális adója		1 000 000	700 000		0	200 000	1 900 000
Épületek utáni idegenforgalmi adó			100 000		0	200 000	300 000
Iparüzési adó				20 000 000	0	5 000 000	25 000 000
Helyi adók összesen	53 000 000	6 000 000	6 800 000	20 100 000	0	5 700 000	91 600 000
Pótlék			1 500 000	2 000 000	100 000	2 000 000	5 600 000
Bírs. és végrehajt. ktg.			500 000	200 000		300 000	1 000 000
Egyéb beszedési szla							0
Egyéb bev. Összesen		0	2 000 000	2 200 000	100 000	2 300 000	6 600 000
Helyi adók mindösszesen	53 000 000	6 000 000	8 800 000	22 300 000	100 000	8 000 000	104 800 000
Gépjárműadó			500 000	2 000 000		16 000 000	18 500 000
Talajterhelési díj			5 000 000				5 000 000
Összes adó és adójellegű bevétel	53 000 000	6 000 000	14 300 000	24 300 000	100 000	24 000 000	121 700 000

Pénzeszköz átadások/Támogatások
2014. év

8.sz.melléklet
Eft

Megnevezés	2013. évi előirányzat			2014. évi előirányzat			Változás
	Kötelező	Nem kötelező	Összesen	Kötelező	Nem kötelező	Összesen	
I/a Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások							
Általános támogatások							
1 Aquapalace Úszásoktatás		22 500	22 500		32 500	32 500	10 000
2 Polgárórség (302/2013. (X.10.) Kt.sz.hat.)		1 000	1 000		1 500	1 500	500
3 Dunakanyar Csatorna Társulás működési hozzájárulás		2 800	2 800		2 800	2 800	0
4 Bursa Hungarica (317/2013. (X.10.) Kt.sz.hat.)		600	600		400	400	-200
5 "Talentum" ösztöndíj		500	500		500	500	0
6 Polgármesteri keret		5 000	5 000		5 000	5 000	0
7 Városi sportrendezvények támogatása		2 800	2 800		7 800	7 800	5 000
8 Művészeti Tanács tevékenységének támogatása		3 000	3 000		3 000	3 000	0
9 Móricz Zsigmond Gimnázium közétkeztetés támogatása	5 916		5 916			0	-5 916
10 Petzelt József Szakmunkásképző közétkeztetés támogatása	10 302		10 302			0	-10 302
11 Családsegítő állami támogatása	80 774		80 774	77 841		77 841	-2 933
12 Diákönkormányzat pályázat támogatása		33	33			0	-33
13 Helytörténeti könyv (367/2014. XII.12.) Kt.sz.hat.)					3 000	3 000	3 000
Működési támogatás összesen	96 992	38 233	135 225	77 841	56 500	134 341	-884
I/b Társaságok működési támogatása							0
1 VSz Zrt működési támogatása	152 000		152 000	211 000		211 000	59 000
2 Kulturális Kft.		88 000	88 000		100 000	100 000	12 000
3 TDM		11 700	11 700		11 700	11 700	0
4 Aquapalace Kft. működési támogatás		0	0		0	0	0
Aquapalace Kft. 2013. évi pótbefizetés					16 000	16 000	16 000
5 ProSzentendre Kft.		2 000	2 000		1 168	1 168	-832
6 Sport Kft. műfüves pálya lízingdíja		3 600	3 600		3 324	3 324	-276
Társaságok működési támogatása összesen	152 000	105 300	257 300	211 000	132 192	343 192	85 892
II. Célfeladatok							
1 Környezetvédelem		20 000	20 000		21 300	21 300	1 300
2 Városképi beruházás					1 000	1 000	1 000
3 Egyházi műemlék beruházás					3 000	3 000	3 000
4 Oktatás					2 000	2 000	2 000
5 Egészségügy					2 000	2 000	2 000
6 Szociális ellátás					1 500	1 500	1 500
7 Kultúra					4 000	4 000	4 000
8 Ingatlanfejlesztés				40 000		40 000	40 000
Célfeladatok összesen	0	20 000	20 000	40 000	34 800	74 800	54 800
Működési támogatások mindösszesen	248 992	163 533	412 525	328 841	223 492	552 333	139 808
							0
II. Fejlesztési célú támogatások, pénzeszköz átadások							0
Általános támogatások							0
1 Evangélikus Óvoda 2012. évi fejlesztési támogatása		18 575	18 575		5 122	5 122	-13 453
2 Aquapalace Lízingdíj törlesztés		121 344	121 344			0	-121 344
Fejlesztési támogatás összesen	0	139 919	139 919	0	5 122	5 122	-134 797
Mindösszesen	248 992	303 453	552 445	328 841	228 614	557 455	5 010

Adósságrenedzési kötelezettségek bemutatása évenkénti bontásban
2014. év

HITELEK		összege	kötés	Lejárat	Hitelállomány		2014		2015		2016		2017		
Hitel megnevezése	Bank				Devizanem	Ezer Ft	időpontja	eredeti devizában	Ezer Ft	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
Középtávú fejlesztési hitel	Volksbank	CHF	420 000	2007.09.21	2017.09.21	230 542,00	55 824								
Písmány csatorna I. ütem	K.&H Bank	HUF	260 000	2006.01.01	2015.12.22	21 591,00	21 591								
Középtávú fejlesztési hitel	Raiffeisen Bank	CHF	237 000	2006.12.28	2016.12.28	93,00	22 629								
Kötvénykibocsátás	Raiffeisen Bank	CHF	3 500 000	2008.01.31	2033.01.31	6 240 626,00	1 511 105								
Összesen			4 417 000				1 611 149								

Közességvállalásból származó kötelezettségek
2014. év

Sorszám	Kötelezettség megnevezése	Bank	2013.12.31-i adósságállomány	2014. év		2015. év		2016. év		2016. év		További évek	
				tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
I.	Úszoda lízing	Raiffeisen	2 964 706	156 567	126 334	158 733	123 989	251 330	119 829	260 397	114 163	2 137 679	
Részletfizetés													
I.	SZET eszközbeszerzés	Novelmedix	318 150	90 900	90 900	90 900	90 900	90 900	90 900	90 900	90 900	45 450	

Tájékoztató többségi tulajdonban lévő vállalatok, társulások kötelezettségeiről

Eft

2014. év

Sorszám	Vállalt kötelezettség megnevezése	Vállalat	Bank	2013.12.31-i adósságállomány	2014. év	2015. év	2016. év	További évek
1	Bank BB (folyószámla hitel)	VSZ Zrt.	Budapest Bank	100 000	100 000			
2	Gázmotor lízing BB	VSZ Zrt.	Budapest Bank	213 336	73 005	140 331		
3	Kazánok lízing BB	VSZ Zrt.	Budapest Bank	26 173	8 324	8 556	9 293	
4	Hítő lízing BB	VSZ Zrt.	Budapest Bank	76 078	22 257	22 893	30 928	
5	Műfüves pálya lízingdíja	Sportcélu Kft.	Oberbank	8 437	2 307	2 307	2 307	1 516

Mérfogatszám	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
	Összesen	4 865 429	343 099	663 089	343 089	343 089	302 039	302 039	302 039	663 094	343 089	343 089	341 389
1	Működési költségvetési bevételek	1 423 973	118 664	118 664	118 664	118 664	118 664	118 664	118 664	118 664	118 664	118 664	118 664
3	Helyi önkormányzat feladataihoz kapcsolódó támogatások	581 110	48 425	48 425	48 425	48 425	48 425	48 425	48 425	48 425	48 425	48 425	48 425
4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 598 300	80 000	400 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	400 000	80 000	80 000	78 300
5	Közhatalmi bevételek	1 028 855	96 000	96 000	96 000	96 000	54 950	54 950	54 950	96 005	96 000	96 000	96 000
6	Működési célú átvett pénzeszköz												
7	Előző évi előirányzat maradvány	233 191											
8	Működési költségvetési kiadások	4 686 530	483 211	373 226	373 226	373 226	373 226	471 076	373 226	373 226	373 226	373 226	373 213
9	Személyi juttatások	1 471 106	122 593	122 593	122 593	122 593	122 593	122 593	122 593	122 593	122 593	122 593	122 593
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	409 807	34 146	34 151	34 151	34 151	34 151	34 151	34 151	34 151	34 151	34 151	34 151
11	Dologi kiadások	1 988 084	165 674	165 674	165 674	165 674	165 674	165 674	165 674	165 674	165 674	165 674	165 674
12	Ellátottak juttatásai	57 350	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 770
13	Egyéb működési célú kiadások	552 333	46 028	46 028	46 028	46 028	46 028	46 028	46 028	46 028	46 028	46 028	46 025
14	Általános tartalék	97 850											
15	Céltartalék	110 000											
16	Felhalmozási költségvetési bevételek	1 186 616	14 588	5 855	30 469	127 512	30 936	14 137	677 964	58 746	11 504	10 150	0
17	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	657 664							657 664				
18	Felhalmozási bevétel	209 974	6 090	0	0	91 352	24 360	13 534	20 300	6 767	11 504	10 150	0
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	162 688	8 498	5 855	30 469	36 160	6 575	603	0	51 980	0	0	0
20	Előző évi előirányzat maradvány	165 290											
21	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 493 975	39 949	47 439	200 580	228 188	70 988	10 851	91 865	469 369	75 973	7 229	7 229
22	Beruházások	1 237 759	39 949	47 439	200 580	228 188	65 866	10 851	26 315	403 819	75 973	7 229	7 229
23	Felújítások	131 100							65 550				
24	Egyéb felhalmozási kiadások	5 122							5 122				
25	Általános tartalék												
26	Céltartalék	120 000											
27	Működési finanszírozási bevételek	128 460	14 798		7 399			67 091					
28	Működési finanszírozási kiadások	0											
29	Felhalmozási finanszírozási bevételek	1 611 149											
30	Felhalmozási finanszírozási kiadások	1 611 149	5 793	391 201	5 793	5 793	391 201	5 793	5 793	391 201	5 793	5 793	391 200
31	Költségvetési egyenleg	0	-46 482	-142 922	-198 641	-136 605	-463 268	-6 602	411 270	-511 985	-100 399	-33 008	-430 252

f

	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. és követő évek
Szentendre és térsége TDM nonprofit Kft.			
Középtávú Együttműködési megállapodás	11 704	11 704	43 890
KMOP-3.1.2/c-11-2011-0001 pályázat projekt			
Szentendre és térsége TDM nonprofit Kft.	500		
Infokommunikációs rendszer működtetése			
SZEI eszköz	90 900	90 900	136 350
saját forrásból megvalósuló beruházás			

Az Önkormányzat címenkénti létszámkerete
(álláshelyek száma)
2014. év

12. sz. melléklet

Intézmények a címrend szerint	2012	2013	2014.
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal	120,00	107,225	105,50
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei	91,00	91,00	91,00
Pest Megyei Könyvtár	32,00	32,00	27,75
Ferenczy Múzeum	147,00	169,00	145,00
Szentendre Város Óvodai Intézménye	104,50	100,50	107,50
Szentendre Város Önkormányzata Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde	39,75	34,00	34,00
Gondozási Központ Szentendre	33,00	33,00	33,00
Önkormányzat összesen	567,25	566,725	543,75
Közfoglalkoztatottak (Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal)	36,00	25,00	22,00