

	Összesítés	2016 Előirányzat	2017 Előirányzat			2017. módosított előirányzat		
		Mindösszesen	Önkormányzat összesen	Intézmények (PH+Int.) összesen	Mindösszesen	Önkormányzat összesen	Intézmények (PH+Int.) összesen	Mindösszesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 597 640	0	1 551 699	1 551 699	9 460 118	1 633 094	11 093 212
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 428 547	0	0	0	1 562 412	0	1 562 412
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)	607 189	0	723 722	723 722	23 427	808 971	832 398
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 035 736	0	723 722	723 722	1 585 839	808 971	2 394 810
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	73 300	0	0	0	3 482 988	3 800	3 486 788
B3	Közhatalmi bevételek	2 130 210	0	80	80	2 441 108	88	2 441 196
B34	Vagyoni típusú adók (épitményadó, magánsz.komm.adója, telekadó)	670 000	0		0	631 992		631 992
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 425 000	0		0	1 707 182		1 707 182
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	35 210	0	80	80	101 934	88	102 022
B4	Működési bevételek	912 515	0	827 897	827 897	745 566	809 084	1 554 650
B5	Felhalmozási bevételek	402 495	0	0	0	296 040	100	296 140
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	43 385	0	0	0	900 385	10 902	911 287
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	8 192	149	8 341
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 808 534	0	3 668 358	3 668 358	7 734 513	3 976 879	11 711 392
K1	Személyi juttatások	1 613 111	0	1 826 174	1 826 174	105 959	1 911 247	2 017 206
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	453 811	0	418 819	418 819	21 132	435 499	456 631
K3	Dologi kiadások	1 858 692	0	1 307 724	1 307 724	1 225 652	1 503 255	2 728 907
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	20 940	0	0	0	28 487	0	28 487
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	1 155 612	0	0	0	1 518 385	1	1 518 386
K50,K512	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	1 104 244	0		0	1 177 886	1	1 177 887
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	51 368	0	0	0	340 499	0	340 499
	Működési tartalék	51 368	0		0	340 499		340 499
	Felhalmozási tartalék	0	0		0	0		0
K6	Beruházások (3/a.sz.melléklet)	221 508	0	109 641	109 641	3 587 492	117 537	3 705 029
K7	Felújítások (3/c.sz.melléklet)	392 700	0	6 000	6 000	1 088 168	9 340	1 097 508
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (6.sz.melléklet)	92 160	0	0	0	159 238	0	159 238
	EGYENLEG (I.-II.)	-210 894	0	-2 116 659	-2 116 659	1 725 605	-2 343 785	-618 180
	Működési	19 680	0	-2 001 018	-2 001 018	2 773 283	-2 220 957	552 326
	Felhalmozási	-230 574	0	-115 641	-115 641	-1 047 678	-122 828	-1 170 506
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	360 894	0	0	0	809 652	57 094	866 746
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	360 894	0	0	0	809 652	57 094	866 746
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000	0	0	0	150 000		150 000
B813	Maradvány igénybevétele	210 894	0	0	0	610 225	57 094	667 319
	Ebből: működési	95 894	0	0	0	476 676	57 094	533 770
	fejlesztési	115 000	0		0	133 549		133 549
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					49 427		49 427
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	0	0			0	2 286 691	
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	150 000	47 465	0	47 465	248 566	0	248 566
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	150 000	47 465	0	47 465	248 566	0	248 566
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	150 000	0		0	150 000		150 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2017-es normatíva előleg)		47 465		47 465	96 892		96 892
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0				2 286 691		
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0		0	1 674		1 674
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	210 894	-47 465	0	-47 465	561 086	57 094	618 180
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	5 958 534	0	1 551 699	1 551 699	10 269 770	1 690 188	11 959 958
	Ebből: Működési	5 121 846	0	1 551 699	1 551 699	5 672 898	1 629 045	7 301 943
	Ebből: Felhalmozási	475 795	0	0	0	3 787 220	4 049	3 791 269
	Ebből: Finanszírozási	360 894	0	0	0	809 652	57 094	866 746
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	5 958 534	47 465	3 668 358	3 715 823	7 983 079	3 976 879	11 959 958
	Ebből: Működési	5 102 166	0	3 552 717	3 552 717	2 899 615	3 850 002	6 749 617
	Ebből: Felhalmozási	706 368	0	115 641	115 641	4 834 898	126 877	4 961 775
	Ebből: Finanszírozási	150 000	47 465	0	47 465	248 566	0	248 566
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	-47 465	-2 116 659	-2 164 124	2 286 691	-2 286 691	0
	Ebből: Működési	19 680	0	-2 001 018	-2 001 018	2 773 283	-2 220 957	552 326
	Ebből: Felhalmozási	-230 574	0	-115 641	-115 641	-1 047 678	-122 828	-1 170 506
	Ebből: Finanszírozási	210 894	-47 465	0	-47 465	561 086	57 094	618 180

	Szentendre Város Önkormányzata	2016 Előirányzat		2017 Előirányzat					Összesen
		Összesen	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1. módosítás 2017.06.15.	2. módosítás 2017.09.14.	3. módosítás 2017.11.16.	4. módosítás 2017.12.31.	
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 756 032	6 378 710	0	198 315	20 254	3 122 695	-259 856	9 460 118
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 428 547	1 429 331		41 088	20 254	2 944 323	-2 872 584	1 562 412
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)	39 610	18 000					5 427	23 427
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 468 157	1 447 331	0	41 088	20 254	2 944 323	-2 867 157	1 585 839
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	64 300	134 904		156 659		178 372	3 013 053	3 482 988
B3	Közhatalmi bevételek	2 130 000	2 423 600	0	0	0	0	17 508	2 441 108
B34	Vagyoni típusú adók (épitményadó, magánsz. komm. adója, telekadó)	670 000	683 000					-51 008	631 992
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 425 000	1 680 000					27 182	1 707 182
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	35 000	60 600					41 334	101 934
B4	Működési bevételek	648 386	680 296					65 270	745 566
B5	Felhalmozási bevételek	402 495	460 221					-164 181	296 040
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	42 695	1 232 358		568			-332 541	900 385
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0					8 192	8 192
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 899 755	3 550 879	925 818	522 911	331	3 076 705	-342 131	7 734 513
K1	Személyi juttatások	4 650	88 854		3 000			14 105	105 959
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	19 167		965			1 000	21 132
K3	Dologi kiadások	1 083 656	1 052 495		150 689	-15 363	33 581	4 250	1 225 652
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	20 250	30 520		41			-2 074	28 487
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	1 155 612	1 855 048	128 124	104 960	-75 985	-118 450	-375 312	1 518 385
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	1 104 244	917 170	128 124	17 489	1 088	89 737	24 278	1 177 886
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	51 368	937 878	0	87 471	-77 073	-208 187	-399 590	340 499
	Működési tartalék	51 368	912 878		90 804	-77 073	-208 187	-377 923	340 499
	Felhalmozási tartalék	0	25 000		-3 333			-21 667	0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	150 727	295 500	423 624	-29 204	-20 600	2 940 123	-21 951	3 587 492
K7	Felújítások (3/c sz.melléklet)	392 700	209 295	226 642	287 419	112 279	214 682	37 851	1 088 168
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	92 160		147 428	5 041		6 769		159 238
	EGYENLEG (I.-II.)	1 856 277	2 827 831	-925 818	-324 596	19 923	45 990	82 275	1 725 605
	Működési	2 025 070	2 737 501	-128 124	-217 999	111 602	3 029 192	-2 758 889	2 773 283
	Felhalmozási	-168 793	90 330	-797 694	-106 597	-91 679	-2 983 202	2 841 164	-1 047 678
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	360 894	413 785	0	346 440	1 394	400	47 633	809 652
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	360 894	413 785	0	346 440	1 394	400	47 633	809 652
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000	150 000						150 000
B813	Maradvány igénybevétele	210 894	263 785	0	346 440	0	0	0	610 225
	Ebből: működési	95 894	176 965		299 711				476 676
	fejlesztési	115 000	86 820		46 729				133 549
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					1 394	400	47 633	49 427
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	0	0						0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 217 171	2 315 798	0	21 844	21 317	46 390	129 908	2 535 257
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 217 171	2 315 798	0	21 844	21 317	46 390	129 908	2 535 257
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	150 000	150 000						150 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2017-es normatíva előleg)		47 465			1 394	400	47 633	96 892
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 067 171	2 116 659		21 844	19 923	45 990	82 275	2 286 691
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	1 674						1 674
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	-1 856 277	-1 902 013	0	324 596	-19 923	-45 990	-82 275	-1 725 605
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	5 116 926	6 792 495	0	544 755	21 648	3 123 095	-212 223	10 269 770
	Ebből: Működési	4 289 238	5 783 585	0	41 656	20 254	2 944 323	-3 116 920	5 672 898
	Ebből: Felhalmozási	466 795	595 125	0	156 659	0	178 372	2 857 064	3 787 220
	Ebből: Finanszírozási	360 894	413 785	0	346 440	1 394	400	47 633	809 652
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	5 116 926	5 866 677	925 818	544 755	21 648	3 123 095	-212 223	10 269 770
	Ebből: Működési	2 264 168	3 021 084	128 124	262 988	-91 348	-84 869	-336 364	2 899 615
	Ebből: Felhalmozási	635 587	529 795	797 694	259 923	91 679	3 161 574	-5 767	4 834 898
	Ebből: Finanszírozási	2 217 171	2 315 798	0	21 844	21 317	46 390	129 908	2 535 257
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	925 818	-925 818	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	2 025 070	2 762 501	-128 124	-221 332	111 602	3 029 192	-2 780 556	2 773 283
	Ebből: Felhalmozási	-168 793	65 330	-797 694	-103 264	-91 679	-2 983 202	2 862 831	-1 047 678
	Ebből: Finanszírozási	-1 856 277	-1 902 013	0	324 596	-19 923	-45 990	-82 275	-1 725 605

	Polgármesteri Hivatal	2016 Előirányzat	2017 Előirányzat				2017 Összesen	
			Nem kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1.módosítás 2017.06.15.	2. módosítás 2017.09.14.		3. módosítás 2017.11.16.
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 060	2 998	0	0	0	2 081	5 079
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0					0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)	4 300	658					658
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 300	658	0	0	0	0	658
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0					0
B3	Közhatalmi bevételek	210	80				8	88
B4	Működési bevételek	1 860	2 260				2 073	4 333
B5	Felhalmozási bevételek							0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	690	0					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0					0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	771 416	708 914	2 136	106	305	2 081	713 542
K1	Személyi juttatások	517 611	493 521	900	87	250	-3 563	491 195
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 501	107 684	215	19	55		107 973
K3	Dologi kiadások	98 614	101 264	1 021			5 544	107 829
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	690	0					0
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	0	0					0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	0	6 445				100	6 545
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	0	0					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)		0					0
	EGYENLEG (I.-II.)	-764 356	-705 916	-2 136	-106	-305	0	-708 463
	Működési	-764 356	-699 471	-2 136	-106	-305	100	-701 918
	Felhalmozási	0	-6 445	0	0	0	-100	-6 545
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	764 356	705 916	2 136	106	305	0	708 463
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	764 356	705 916	2 136	106	305	0	708 463
B813	Maradvány igénybevétele			8 315				8 315
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	764 356	705 916	-6 179	106	305		700 148
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0					0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	764 356	705 916	2 136	106	305	0	708 463
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	771 416	708 914	2 136	106	305	2 081	713 542
	<i>Ebből: Működési</i>	7 060	2 998	0	0	0	2 081	5 079
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	764 356	705 916	2 136	106	305	0	708 463
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	771 416	708 914	2 136	106	305	2 081	713 542
	<i>Ebből: Működési</i>	771 416	702 469	2 136	106	305	1 981	706 997
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	6 445	0	0	0	100	6 545
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-764 356	-699 471	-2 136	-106	-305	100	-701 918
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	-6 445	0	0	0	-100	-6 545
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	764 356	705 916	2 136	106	305	0	708 463

	Szentendre Egészségügyi Intézményei	2016 Előirányzat	2017 Előirányzat				2017 Összesen
		Nem kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1. módosítás 2017.06.15.	2. módosítás 2017.09.14.	4. módosítás 2017.12.31.	
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	524 800	672 387	0	0	48 498	720 885
B11	Önkormányzatok működési támogatásai						0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)	493 400	638 387			49 831	688 218
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	493 400	638 387	0	0	49 831	688 218
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B3	Közbatalmi bevételek						0
B4	Működési bevételek	31 400	34 000			-1 433	32 567
B5	Felhalmozási bevételek					100	100
B6	Működési célú átvett pénzeszköz						0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	526 800	678 887	18 400	2 200	49 296	748 783
K1	Személyi juttatások	227 422	284 539			21 561	306 100
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 478	61 328			1 750	63 078
K3	Dologi kiadások	237 900	333 020	18 400	950	25 385	377 755
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások						0
K6	Beruházások				1 250	600	1 850
K7	Felújítások						0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
	EGYENLEG (I.-II.)	-2 000	-6 500	-18 400	-2 200	-798	-27 898
	Működési	-2 000	-6 500	-18 400	-950	-298	-26 148
	Felhalmozási	0	0	0	-1 250	-500	-1 750
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 000	6 500	18 400	2 200	798	27 898
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 000	6 500	18 400	2 200	798	27 898
B813	Maradvány igénybevétele			18 400			18 400
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	2 000	6 500		2 200	798	9 498
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		0	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	2 000	6 500	18 400	2 200	798	27 898
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	526 800	678 887	18 400	2 200	49 296	748 783
	<i>Ebből: Működési</i>	524 800	672 387	0	0	48 398	720 785
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	100	100
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	2 000	6 500	18 400	2 200	798	27 898
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	526 800	678 887	18 400	2 200	49 296	748 783
	<i>Ebből: Működési</i>	526 800	678 887	18 400	950	48 696	746 933
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	1 250	600	1 850
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-2 000	-6 500	-18 400	-950	-298	-26 148
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	-1 250	-500	-1 750
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	2 000	6 500	18 400			27 898

	Pest Megyei Könyvtár	2016 Előirányzat	2017 Előirányzat				2017 Összesen	
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1.módosítás 2017.06.15.	2. módosítás 2017.09.14.	3. módosítás 2017.11.16.		4. módosítás 2017.12.31.
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 285	10 106	0	4 790	2 190	715	17 801
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)				2 350	2 190		4 540
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 350	2 190	0	4 540
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek							0
B4	Működési bevételek	10 285	10 106		2 440		399	12 945
B5	Felhalmozási bevételek							0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz						167	167
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						149	149
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	214 907	230 983	6 204	5 596	5 447	716	248 946
K1	Személyi juttatások	72 422	83 879	2 627	661	2 880	1 420	91 467
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 304	20 112	565	145	633	-81	21 374
K3	Dologi kiadások	60 900	59 106	2 650	2 350	1 311	-243	65 174
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0
K5	Egyéb működési célú kiadások							0
K6	Beruházások	61 281	67 886	362	2 440	623	-3 720	67 591
K7	Felújítások	0					3 340	3 340
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0						0
	EGYENLEG (I.-II.)	-204 622	-220 877	-6 204	-806	-3 257	-1	-231 145
	Működési	-204 622	-220 877	-6 204	-806	-3 257	-150	-231 294
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	149	149
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	204 622	220 877	6 204	806	3 257	1	231 145
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	204 622	220 877	6 204	806	3 257	1	231 145
B813	Maradvány igénybevétele			3 012			0	3 012
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	204 622	220 877	3 192	806	3 257	1	228 133
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		0	0				0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	204 622	220 877	6 204	806	3 257	1	231 145
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	214 907	230 983	6 204	5 596	5 447	716	248 946
	<i>Ebből: Működési</i>	10 285	10 106	0	4 790	2 190	566	17 652
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0	149	149
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	204 622	220 877	6 204	806	3 257	1	231 145
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	214 907	230 983	6 204	5 596	5 447	716	248 946
	<i>Ebből: Működési</i>	153 626	163 097	5 842	3 156	4 824	1 096	178 015
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	61 281	67 886	362	2 440	623	-380	70 931
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-143 341	-152 991	-5 842	1 634	-2 634	-530	-160 363
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-61 281	-67 886	-362	-2 440	-623	529	-70 782
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	204 622	220 877	6 204	806	3 257	1	231 145

	Ferenczy Múzeumi Centrum	2016 Előirányzat		2017 Előirányzat				2017 Összesen
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1.módosítás 2017.06.15.	2. módosítás 2017.09.14.	3. módosítás 2017.11.16.	4. módosítás 2017.12.31.	
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	168 198	705 350	0	10 160	12 528	-8 016	720 022
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0	0				0
B15/B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)		6 000		6 360	6 670	12 296	31 326
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 000	0	6 360	6 670	12 296	31 326
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 000	0	0	3 800			3 800
B3	Közhatalmi bevételek							0
B4	Működési bevételek	159 198	699 350			2 217	-27 406	674 161
B5	Felhalmozási bevételek							0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz					3 641	7 094	10 735
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	504 676	1 017 628	21 083	12 404	42 448	73 459	1 167 022
K1	Személyi juttatások	294 352	341 942	7 481	1 839	5 773	3 498	360 533
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 704	78 965	1 634	405	1 270	800	83 074
K3	Dologi kiadások	126 620	568 411	8 635	6 360	13 628	95 029	692 063
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0
K5	Egyéb működési célú kiadások						1	1
K6	Beruházások	9 000	28 310		3 800	21 777	-22 536	31 351
K7	Felújítások			3 333			-3 333	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
	EGYENLEG (I.-II.)	-336 478	-312 278	-21 083	-2 244	-29 920	-81 475	-447 000
	Működési	-345 478	-312 278	-21 083	-6 044	-29 920	-81 475	-450 800
	Felhalmozási	9 000	0	0	3 800	0	0	3 800
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	336 478	312 278	21 083	2 244	29 920	81 475	447 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	336 478	312 278	21 083	2 244	29 920	81 475	447 000
B813	Maradvány igénybevétele			4 435				4 435
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	336 478	312 278	16 648	2 244	29 920	81 475	442 565
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		0	0				0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	336 478	312 278	21 083	2 244	29 920	81 475	447 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	504 676	1 017 628	21 083	12 404	42 448	73 459	1 167 022
	<i>Ebből: Működési</i>	159 198	705 350	0	6 360	12 528	-8 016	716 222
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	9 000	0	0	3 800	0	0	3 800
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	336 478	312 278	21 083	2 244	29 920	81 475	447 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	504 676	1 017 628	21 083	12 404	42 448	73 459	1 167 022
	<i>Ebből: Működési</i>	495 676	989 318	17 750	8 604	20 671	99 328	1 135 671
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	9 000	28 310	3 333	3 800	21 777	-25 869	31 351
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-336 478	-283 968	-17 750	-2 244	-8 143	-107 344	-419 449
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	-28 310	-3 333	0	-21 777	25 869	-27 551
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	336 478	312 278	21 083	2 244	29 920	81 475	447 000

	Szentendre Városi Óvodák	2016 Előirányzat	2017 Előirányzat			2017 Összesen	
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1. módosítás 2017.06.15.	2. módosítás 2017.09.14.		3. módosítás 2017.11.16.
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22 078	36 171	0	0	0	36 171
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0				0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)		0				0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0				0
B3	Közhatalmi bevételek		0				0
B4	Működési bevételek	22 078	36 171				36 171
B5	Felhalmozási bevételek		0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0				0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	588 067	683 959	10 941	11 973	4 775	711 648
K1	Személyi juttatások	347 283	424 353	223	9 430	3 765	437 771
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 957	102 101	45	2 543	1 010	105 699
K3	Dologi kiadások	141 827	144 505	10 673			155 178
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0				0
K6	Beruházások		7 000				7 000
K7	Felújítások		6 000				6 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0				0
	EGYENLEG (I.-II.)	-565 989	-647 788	-10 941	-11 973	-4 775	-675 477
	Működési	-565 989	-647 788	-10 941	-11 973	-4 775	-675 477
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	565 989	647 788	10 941	11 973	4 775	675 477
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	565 989	647 788	10 941	11 973	4 775	675 477
B813	Maradvány igénybevétele			4 882			4 882
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	565 989	647 788	6 059	11 973	4 775	670 595
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0				0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	565 989	647 788	10 941	11 973	4 775	675 477
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	588 067	683 959	10 941	11 973	4 775	711 648
	<i>Ebből: Működési</i>	22 078	36 171	0	0	0	36 171
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	565 989	647 788	10 941	11 973	4 775	675 477
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	588 067	683 959	10 941	11 973	4 775	711 648
	<i>Ebből: Működési</i>	588 067	670 959	10 941	11 973	4 775	698 648
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	13 000	0	0	0	13 000
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-565 989	-634 788	-10 941	-11 973	-4 775	-662 477
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	-13 000	0	0	0	-13 000
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	565 989	647 788	10 941	11 973	4 775	675 477

	Püspökmajor-lakótelepi Bölcsöde	2016 Előirányzat	2017 Előirányzat				2017 Összesen	
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1.módosítás 2017.06.15.	2. módosítás 2017.09.14.	3. módosítás 2017.11.16.		4. módosítás 2017.12.31.
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 955	14 010	0	0	500	200	14 710
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0					0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)		0					0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0					0
B3	Közhatalmi bevételek		0					0
B4	Működési bevételek	14 955	14 010			500	200	14 710
B5	Felhalmozási bevételek		0					0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0					0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	127 292	156 092	9 784	1 577	5 164	201	172 818
K1	Személyi juttatások	68 653	94 870	6 423	1 292	3 705	1	106 291
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 444	24 250	1 478	285	959		26 972
K3	Dologi kiadások	37 695	36 972	1 583	-500	500	200	38 755
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0					0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0					0
K6	Beruházások	500	0	300	500			800
K7	Felújítások	0	0					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0					0
	EGYENLEG (I.-II.)	-112 337	-142 082	-9 784	-1 577	-4 664	-1	-158 108
	Működési	-112 337	-142 082	-9 784	-1 577	-4 664	-1	-158 108
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	112 337	142 082	9 784	1 577	4 664	1	158 108
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	112 337	142 082	9 784	1 577	4 664	1	158 108
B813	Maradvány igénybevétele			2 959				2 959
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	112 337	142 082	6 825	1 577	4 664	1	155 149
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0					0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	112 337	142 082	9 784	1 577	4 664	1	158 108
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	127 292	156 092	9 784	1 577	5 164	201	172 818
	<i>Ebből: Működési</i>	14 955	14 010	0	0	500	200	14 710
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	112 337	142 082	9 784	1 577	4 664	1	158 108
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	127 292	156 092	9 784	1 577	5 164	201	172 818
	<i>Ebből: Működési</i>	126 792	156 092	9 484	1 077	5 164	201	172 018
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	500	0	300	500	0	0	800
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-111 837	-142 082	-9 484	-1 077	-4 664	-1	-157 308
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-500	0	-300	-500	0	0	-800
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	112 337	142 082	9 784	1 577	4 664	1	158 108

	Gondozási Központ Szentendre	2016 Előirányzat	2017 Előirányzat				2017 Összesen	
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1.módosítás 2017.06.15.	2. módosítás 2017.09.14.	3. módosítás 2017.11.16.		4. módosítás 2017.12.31.
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	94 232	110 677	0	0	0	7 749	118 426
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0					0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)	69 879	78 677				5 552	84 229
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 879	78 677	0	0	0	5 552	84 229
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0					0
B3	Közhatalmi bevételek		0					0
B4	Működési bevételek	24 353	32 000				2 197	34 197
B5	Felhalmozási bevételek		0					0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0					0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	175 621	191 895	10 390	1 017	3 069	7 749	214 120
K1	Személyi juttatások	80 718	103 070	6 534	834	2 516	4 936	117 890
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 423	24 379	1 598	183	553	616	27 329
K3	Dologi kiadások	71 480	64 446	1 981	-155		229	66 501
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0
K5	Egyéb működési célú kiadások		0					0
K6	Beruházások			277	155		1 968	2 400
K7	Felújítások		0					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0					0
	EGYENLEG (I.-II.)	-81 389	-81 218	-10 390	-1 017	-3 069	0	-95 694
	Működési	-81 389	-81 218	-10 390	-1 017	-3 069	0	-95 694
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	81 389	81 218	10 390	1 017	3 069	0	95 694
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	81 389	81 218	10 390	1 017	3 069		95 694
B813	Maradvány igénybevétele			15 091				15 091
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	81 389	81 218	-4 701	1 017	3 069		80 603
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		0					0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	81 389	81 218	10 390	1 017	3 069	0	95 694
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	175 621	191 895	10 390	1 017	3 069	7 749	214 120
	<i>Ebből: Működési</i>	94 232	110 677	0	0	0	7 749	118 426
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	81 389	81 218	10 390	1 017	3 069	0	95 694
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	175 621	191 895	10 390	1 017	3 069	7 749	214 120
	<i>Ebből: Működési</i>	175 621	191 895	10 113	862	3 069	5 781	211 720
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	277	155	0	1 968	2 400
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-81 389	-81 218	-10 113	-862	-3 069	1 968	-93 294
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	-277	-155	0	-1 968	-2 400
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	81 389	81 218	10 390	1 017	3 069	0	95 694

	Beruházás megnevezése	Kiadás	Bevétel B2	Megjegyzés
I.	Beruházások			
I.a	Európai Unió forrás igénybevételével megvalósuló beruházások			
	CONCERTO	8 000		
	KEHOP-5.2.9-16-2016-00067 (Középületek energetikai pályázat) - ÖNRÉSZ	7 862		
	1.mód KEHOP-5.2.9-16-2016-00067 átvezetés felújításra	-7 862		
	<i>KEHOP-5.2.9-16-2016-00067 (Középületek energetikai pályázat) ÖSSZESEN:</i>	0		
	VEKOP- Kerékpárút - ÖNRÉSZ	30 000		
	VEKOP-4.1.1-15 Csónakház bővítés (Szentendrre eső rész)	70 000	70 000	
	1.mód VEKOP-4.1.1-15 átvezetés felújításra	-70 000	-70 000	
	<i>VEKOP-4.1.1-15 Csónakház bővítés ÖSSZESEN:</i>	0	0	
I.b.	Hazai forrásból megvalósuló beruházások			
	3.mód 239/2017.(X.12.) Kt.sz.hat. Népi építészeti emlékek helyreállítása - Népművészetek Háza pályázat megvalósulása	20 000		
	4.mód 239/2017.(X.12.) Kt.sz.hat. Népi építészeti emlékek helyreállítása - Népművészetek Háza pályázat megvalósulása átvezetés felújításra	-20 000		
	<i>Népi építészeti emlékek helyreállítása - Népművészetek háza ÖSSZESEN:</i>	0		
	3.mód 238/2017.(X.12.) Kt.sz.hat. PM_OVODAFEJLESZTES_2017 Izbégi tagóvoda fejlesztése ÖNRÉSZ	26 471		
	2.mód PM_CSAPVIZGAZD_2017 Szentendre csapadékvíz elvezetés fejlesztése ÖNRÉSZ	15 790		
	3.mód 230/2017. (X.12.) Kt.sz.hat- PM_CSAPVIZGAZD-2017/11 ÖNRÉSZ	24 210		
	<i>PM-CSAPVIZGAZD-2017/11 - Szentendre csapadékvíz elvezetés fejlesztés ÖSSZESEN:</i>	40 000		
	Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló beruházások összesen	104 471	0	
	<i>Épített beruházások</i>			
	Közúti-, közlekedésbiztonsági- és közlekedésfejlesztési beruházások	5 000		
	Duna-Vértes hulladékudvar kiegészítő beruházás	5 000		
	3.mód Duna-Vértes hulladékudvar kiegészítő beruházásról Barcsay Iskola, Fehérvíz u. műfüves pálya megvalósításra	-5 000		
	<i>Duna-Vértes hulladékudvar kiegészítő beruházás ÖSSZESEN:</i>	0		
	Posta előtti park felújítása	10 000		
	Műfüves focipálya építés - TAO	10 000		
	3.mód 201/2017.(IX.14.) kt.sz.hat. SZVSE támogatása Izbégi Sporttelep fejlesztése	-7 048		
	3.mód Átcsoportosítás városi sportrendezvények szervezésére	-2 952		
	<i>Műfüves focipálya építés - TAO ÖSSZESEN:</i>	0		
	3.mód Barcsay Iskola Fehérvíz u sportpálya műfüvezése	8 816		
	Közvilágítás pontszerű bővítése	5 000		
	Többfunkciós úszómű - utcabútorok	1 500		
	Városfejlesztési Iroda dologi kiadásaira	-533		
	<i>Többfunkciós úszómű - utcabútorok ÖSSZESEN:</i>	967		
	Termálkút - Pap-sziget	5 000		
	Daru piac térrendezése	1 500		
	E-töltőállomás építése (3db)	2 782		
	Épített beruházások összesen	39 065	0	0

	Felújítás megnevezése	Kiadás	Bevétel B2	Megjegyzés
I	Felújítások			
	1.mód KEHOP-5.2.9-16-2016-00067 Középületek energetikai pályázat - ÖNRÉSZ	7 862		átvezetés beruházásról
	1.mód KEHOP-5.2.9-16-2016-00067 Középületek energetikai pályázat - ÖNRÉSZ	14 782		60.2017.(III.9) Kt.sz.határozat
	1.mód KEHOP-5.2.9-16-2016-00067 Középületek energetikai pályázat - ÖNRÉSZ	6 518		73.2017.(IV.13) Kt.sz. határozat
	1.mód KEHOP-5.2.9-16-2016-00067 Középületek energetikai pályázat - TÁMOGATÁS	156 659	156 659	
	1.mód VEKOP-4.1.1-15 Csonakház bővítés (Szentendrére eső rész)	70 000	70 000	átvezetés beruházásról
	2.mód Háziorvosi rendelők és közösségi terei fejl. PM_EUALAPELLATAS_2017	3 296		
	2.mód Fogorvosi rendelők és orvosi ügyelet fejl. PM_EUALAPELLATAS_2017	57 230		
	4.mód 239/2017.(X.12.) Kt.sz.hat. Népi építés/eti emlékek helyreállítása - Népművészetek Háza pályázat megvalósulása átvezetés beruházásról	20 000		átvezetés beruházásról
	4. mód 239/2017.(X.12.) Kt.sz.hat. Népi építészeti emlékek helyreállítása - Népművészetek Háza pályázat megnyerése esetén további önrész	15 900		
	<i>Népi építészeti emlékek helyreállítása - Népművészetek háza ÖSSZESEN</i>	<i>35 900</i>		
	Pályázati forrás igénybevitelével megvalósuló felújítások összesen	352 247	226 659	
	Épített fejlesztések			
	Kisfelújítások	40 000		
	3. mód Izbég utépítés és csapadékvíz-elvezetésről kisfelújításokra Izbégi járósi zótér	1 965		
	3. mód Izbég utépítés és csapadékvíz-elvezetés ről kisfelújításokra 1922 hrsz előtti kerítés	435		
	3. mód Izbég utépítés és csapadékvíz-elvezetés ről kisfelújításokra Szentlászlói út szervizút és járda felújítás	8 000		
	<i>Kisfelújítások ÖSSZESEN</i>	<i>50 400</i>		
	Dunakorzó kis léptékű fejlesztés	5 000		
	1.mód Dunakorzó kis léptékű fejlesztés - Süllyedő henger (pollerek) telepítése	8 000		
	<i>Dunakorzó kis léptékű fejlesztés ÖSSZESEN</i>	<i>13 000</i>		
	Toldi utcai romfal renoválás	2 222		
	Honvédségi zsilipház felújítása + szivattyú	5 000		
	2. mód előirányzat rendezés dologi kiadások terhére (10611: 1.393 eFT, 10305:5 000 eFT)	6 393		
	<i>Honvédségi zsilipház felújítása + szivattyú ÖSSZESEN</i>	<i>11 393</i>		
	Nádastói zsilip és Dera patak rendezése	5 000		
	4. mód Nádastói zsilip és Dera patak rendezése Patakmeder, vízfolyás rendezések tervezése soráról átcsoportosítás	1 192		
	<i>Nádastói zsilip és Dera patak rendezése ÖSSZESEN</i>	<i>6 192</i>		
	1.mód Dunakorzó 18. fűtőkorszerűsítés	30 000		
	<i>Épített fejlesztések összesen</i>	<i>113 207</i>		
	Szellemi fejlesztések			
	Péter-Pál u. 5. tervezése	10 000		
	Lakás felújítás tervezések	10 000		
	<i>Szellemi fejlesztések összesen</i>	<i>20 000</i>		
	Intézményfejlesztések			
	Háziorvosi rendelő fejlesztése	16 000		
	Intézményfelújítások (Óvodák, Bölcsőde, PMK, Tourinform)	30 000		
	DMH felújítás	20 600	1 908	kozmuvelodesi erdekeltsagnovelto tamogatás
	Hold utcai oviban raktár kialakítása hivatal részére	2 000		
	Városháza felújítások (pince, földem, lábazzat)	10 000		
	1.mód 91/2017.(IV.13.) Kt.sz.hat. - Városháza felújítások terhére	-10 000		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázat
	<i>Városháza felújítások ÖSSZESEN</i>	<i>0</i>		
	1.mód 91/2017.(IV.13.) Kt.sz.hat. pályázati ÖNRÉSZ Önkorm. feladatellátást szolgáló fejlesztések Városház homlokzat felújítás	10 000		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázat
	3.mód 91/2017.(IV.13.) Kt.sz.hat. pályázati PÁLYÁZATON NYERT ÖSSZEG Önkorm. feladatellátást szolgáló fejlesztések Városház homlokzat felújítás	28 372		
	<i>Városháza homlokzatfelújítás pályázat ÖSSZESEN</i>	<i>38 372</i>		
	Városháza nyílászárók felújítása	8 000		
	<i>Intézményfejlesztések összesen</i>	<i>114 972</i>	<i>1 908</i>	
	Ingyanfejlesztések			
	3.mód Központi konyha kazán nyomástartás és pótvíz	2 210		
	Petőfi u. 2. - Kossuth u. 4. felújítás (tervezés és kivitelzés)	8 000		
	Kossuth u. 15. sz. ingatlan felújítása	18 967	3 000	Lakásalap
	Lakásfelújítások	70 853		Lakásalap
	1.mód 58/2017.(III.9) Kt.sz.hat. Gellért u 4. ingatlan megvásárlása	-7 100		Lakásalap
	2.mód 191/2017.(VII.27.) Kt.sz.hat. 0305/305 hrsz. Vaddisznó u megvásárlása	-1 640		Lakásalap
	<i>Lakásfelújítások ÖSSZESEN</i>	<i>62 113</i>		
	<i>Ingyanfejlesztések összesen</i>	<i>91 290</i>	<i>3 000</i>	
	Út- és hidfelújítások, vízvezetés			
	Egres út és hid felújítása	40 000		
	1.mód 127/2017.(V.25.) Kt.sz.hat - Egres út-, és hidfelújítás	23 500		Pismányi és belvárosi csapadékvíz elvezetés terhére
	<i>Egres út és hid felújítása ÖSSZESEN</i>	<i>63 500</i>		
	Római sánc u. utépítés	19 000		
	Csatornázás utáni utépítés, helyreállítások	10 000		
	Járda felújítások (pl. Bükkös-part, János utca (Deli u. -patakpart között, Kovács L. (Lévai u. -hid között))	10 000		
	Piaci kishid felújítása	3 000		
	Egres u., Törökvilgyi út, Remény u. és Szélikerek u. vízrendezés (áteszes), utépítés	15 000		
	Vis maior felújítások	59 995	48 781	
	PM_ONKORMUT_2016 - Belterületi utak felújítása - ÖNRÉSZ	12 300		150.000.000 nyert
	3.mód 226/2017.(IX.14.) Kt.sz.hat. PM_ONKORMUT_2016 közbesz érték különbözőzet	8 313		
	3.mód PM_ONKORMUT_2016 pályázat nyert összeg	150 000	150 000	
	3.mód PM_ONKORMUT-2016 Belterületi utak felújítása bekerülési értékre korrekció	-3 613		
	<i>PM_ONKORMUT_2016 - Belterületi utak felújítása ÖSSZESEN</i>	<i>167 000</i>		
	3.mód Útfelújítások	19 000		
	Posta előtti tér - parkolás (halszálka), szintbehozás:	5 000		
	4. mód Eötvös utcai hid feltöltési munkálatokhoz Patakmeder, vízfolyás rendezések tervezése soráról átcsoportosítás	759		
	<i>Út- és hidfelújítások összesen</i>	<i>372 254</i>	<i>198 781</i>	
	1.mód. Felújítások 2016 évi maradvány terhére (2016 évi számlák)	24 198		
I.	Felújítások összesen	1 088 168	430 348	

W

	Megnevezés	2017. évi előirányzat
I.	Általános tartalék	340 499
1.	<i>Működésre</i>	340 499
	Eredeti előirányzat	912 878
	Állami támogatás	12 444
	2016. évi maradvány	209 936
	55/2017. (III.9.) Kt.sz.hat. Vsz Nonprofit Zrt. üzleti terv változása	-1 036
	60/2017.(III.19.) Kt.sz.hat. KEHOP-5.2.9-16-2016-00067 pályázati önrész emelése	-14 782
	73/2017.(IV.13.) Kt.sz.hat. KEHOP 5.2.9. pályázati önrész emelés	-6 518
	68/2017.(IV.13.) Kt.sz.hat. Vsz Nonprofit Zrt. közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosítása	-24 000
	83/2017.(IV.13.) Kt.sz.hat. Holló István engedély nélküli közterület-használat megszüntetése	-2 540
	107/2017. (V.11.) Kt.sz.hat. Szentendrei Lokálpatriotizmus erősítő program	-4 700
	Dunakorzó kisléptékű fejlesztés megemelés - Süllyedő henger telepítés (Poller)	-8 000
	Dunakorzó 18. fűtőkorszerűsítés	-30 000
	Városfejlesztési Iroda dologi kiadásainak emelése	-40 000
	1. módosítás összesen	90 804
	Állami támogatás	1 243
	186/2017. (VII.27.) Kt.sz.hat. Szentendre belváros csapadékvíz elvezetés fejlesztés pályázat önrész	-15 790
	187/2017. (VII.27.) Kt.sz.hat. Háziorvosi rendelők és közösségi tereinek fejlesztése pályázat önrész	-3 296
	188/2017. (VII.27.) Kt.sz.hat. Fogorvosi rendelők és Orvosi ügyelet fejlesztése Szentendrén	-57 230
	SZEI-nek átadott támogatások VEKOP pályázat szolgáltatási kiadások fedezetére	-2 000
	2. módosítás összesen	-77 073
	203/2017. (IX.14.) Kt.sz.hat. VSZN Zrt pótkompenzációja	-83 703
	221/2017. (IX.14) Kt.sz.hat.8906/15 hrsz. (Galamb József u.) 8875m2 terület megvásárlása	-800
	226/2017. (IX.14.) Kt.sz.hat PM_Onkormut_2016 pályázat 1. rész közbeszerzési eljárás különbözet	-8 313
	230/2017. (x.12.) Kt.sz.hat. PM_CSAPVIZGAZD-2017/11 pályázati önrész 40.000 eFt -ra emelése	-24 210
	231/2017. (X.12.) Kt.sz. hat. Kedvezményes burgonyavásárlási akció rászorulóknak	-1 500
	238/2017.(X.12.) Kt.sz.hat. PM_OVODAFEJLESZTES_2017 Izbégi Tagóvoda fejlesztése	-26 471
	239/2017.(X.12.) Kt.sz.hat. Népi építészeti emlékek helyereállítás-Népművészetek háza pályázat megvalósulása	-20 000
	Rendőrség támogatása	-500
	Kulturális EU-s programok pályázatainak előkészítésére	-12 000
	Központi konyha kazáncsere	-11 500
	Útfelújítások	-19 000
	Városfejlesztési iroda dologi kiadásaira	-5 000
	Állami támogatás	23 608
	PM_ONKORMUT_2016 pályázat megvalósulási összegre korrigálás	3 613
	PMK könyvtári érdekeltség-növelő támogatás átadása	-744
	3. módosítás összesen	-186 520
	Állami támogatás	35 687
	241/2017.(X.12.) kt.sz.határozat 023/68 hrsz belterületbe vonás	-4 250
	281/2017. (XII.7.) Kt.sz. határozat Aquapalace kft tagi kölcsön 2018.06.30-i lejárat	-202 011
	239/2017.(X.12.) Kt.sz.hat. Népi építészeti emlékek helyereállítás - Népművészetek Háza pályázat megnyerése esetén további önrész	-15 900
	Polgármesteri kezdeményezés SZEI támogatása	-798
	Intézményi kezdeményezés PMK, Bölcsőde kerekítés miatt	-2
	Egyéb előirányzat módosítás Önkormányzat	-137 981
	Egyéb előirányzat módosítás Ferenczy Múzeumi Centrum	-74 335
	4. módosítás összesen	-399 590
	Előjegyzett, folyamatban lévő pályázatok, projektek, Lekötött tartalék	-28 000
	173/2017.(VI.15.) Kt.sz.hat. Kormányhivatal részére költségelőleg engedély nélküli hulladékgazdálkodási tevékenység végzésének megszüntetésére	-28 000

Általános és céltartalék kimutatása
2017. év

4.sz. melléklet
EFt

	239/2017.(X.12.) Kt.sz.hat. Népi építészeti emlékek helyreállítása - Népművészetek Háza pályázat megnyerése esetén további	0
	Szabad általános tartalék	312 499
II.	Céltartalék	0
1.	<i>Működési céltartalék</i>	0
2.	<i>Fejlesztési céltartalék</i>	0
	Ferenczy Múzeumi Centrum épületfelújítási költségeire	25 000
	3. mód Átcsoportosítás FMC költségeire	-21 667
	119/2017.(V.11.)Kt.sz.hat. FMC Kmetty János és Kerényi Jenő kiállítás pályázati önrész	-3 333
	Tartalék összesen	340 499

Megnevezés			2016. évi előirányzat			2017. évi előirányzat		
			Kötelező	Nem kötelező	Összesen	Kötelező	Nem kötelező	Összesen
Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások								
I/a	szakfeladat	MTK kód	Általános támogatások					
10301	0810451K	K51207		40 000	40 000			0
10303	0660201K	K51203		1 500	1 500		1 500	1 500
10304	0660201K	K50608			824		824	824
10305	0660201K	K51204		400	400		400	400
10306	095040K	K51204		500	500		500	500
10307	0111301K	K51203		8 500	8 500		8 500	8 500
10307		K51203	2 mód				-200	-200
10307		K51203	2 mód				-800	-800
			6				7 500	7 500
10308	0810451K	K51208	7	4 000	4 000		7 000	7 000
10308	0810451K	K51208	3 mód				2 952	2 952
10312	0180301K	K50608	8	70 800	70 800	70 800		70 800
10312	0180301K	K50608	1 mód				5 336	5 336
10312	0180301K	K50608	1 mód				5 164	5 164
10312	0180301K	K50608	1 mód				373	373
10312	0180301K	K50608	2 mód				1 212	1 212
10312	0180301K	K50608	2 mód				76	76
10312	0180301K	K50608	3 mód				4 079	4 079
10312	0180301K	K50608	3 mód				267	267
10312	0180301K	K50608	4 mód				4 065	4 065
10312	0180301K	K50608	4 mód				213	213
10323	0660201K	K50607	9	70 800	70 800	91 585		91 585
10323	0660201K	K50607	3 mód		3 000	3 000	3 000	3 000
10324		K51202	10	10 000	10 000		9 400	9 400
		K51204	11				500	500
			1 mód				6 080	6 080
	0810451K	K51203	3 mód				279	279
10313	0660201K	K50601	3. mód				150	150
Működési támogatás összesen				70 800	68 724	139 524	97 665	132 170
I/b			Társaságok működési támogatása, Közzolgáltatási szerződések					
10392	9105011K	K51207	1	120 000	120 000	130 000		130 000
10392	9105011K	K51207	4 mód		0		20 000	20 000
10393	9105011K	K51207	2		26 890	26 890	40 000	40 000
10395	0810451K	K51207	3	2 500	2 500			0
		K51203					40 000	40 000
10791		K51207	4	684 030	110 000	794 030	801 609	801 609
10391	0474101K	K51207		30 000	30 000	24 216		24 216
10391	0474101K	K51207	1 mód				4 000	4 000
10391	0474101K	K51207	3 mód				9 574	9 574
10391	0451201K	K51207		151 000	151 000	212 135		212 135
10391	0451201K	K51207	1 mód				-4 000	-4 000
10391	0451201K	K51207	3 mód				53 425	53 425
10391	0660201K	K51207		23 600	23 600	18 620		18 620
10391	0660201K	K51207	3. mód				2 491	2 491
10391	0660101K	K51207		94 000	94 000	92 200		92 200
10391	0660101K	K51207	3 mód				18 958	18 958
10391	051030K	K51207		53 150	53 150	68 927		68 927
10391	051030K	K51207	1 mód				1	1
10391	0660201K	K51207		185 300	185 300	162 764		162 764
10391	0660201K	K51207	1 mód				-9 964	-9 964
10391	0660201K	K51207	3 mód				-745	-745
10391	0660201K	K51207		124 300	124 300	120 102		120 102
10391		K51207	1 mód				10 999	10 999
10391		K51207	1 mód				500	500
10391	051030K	K51207		22 680	22 680	0		0
10391	0660201K	K51207			110 000	110 000	17 406	17 406
Társaságok működési támogatása összesen				806 530	136 890	943 420	931 609	1 000 000
II.			Célfeladatok					
10313	0660201K	K51208	1		2 000	2 000	2 000	2 000
10313	0660201K	K51208	3.mód				-150	-150
10318	0660201K	K51202	2	2 000	2 000		4 500	4 500
10319	0660201K	K51202	3	1 300	1 300		3 000	3 000
10316	9004001K	K51208	4	3 000	3 000		3 000	3 000
10316	9004001K	K51208	3 mód				-833	-833
10316	9004001K	K51208	3 mód				-410	-410
10325		K51208	5	3 000	3 000		1 757	1 757
10325		K51208	1.mód				4 000	4 000
Célfeladatok összesen				0	11 300	11 300	0	14 107
Működési támogatások mindösszesen				877 330	216 914	1 094 244	1 029 274	1 177 886
II.			Fejlesztési célú támogatások, pénzeszköz átadások					
			Általános támogatások					
10201	K8904		3	25 000	25 000		25 000	25 000
10139	K8904		4	19 000	19 000		35 000	35 000
10392	K8907		5	15 000	15 000		15 000	15 000
10391	K8907		6	33 160	33 160		52 428	52 428
0810451K	K8903		3. mód				6 769	6 769
	K8						5 041	5 041
K8- Fejlesztési támogatás összesen				25 000	67 160	92 160	0	159 238
Mindösszesen				902 330	284 074	1 186 404	1 029 274	1 337 124