

**Szentendre Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.27.)
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 Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár bevételei és kiadásai mérlegszerűen
 - 2/e Ferenczy Múzeumi Centrum bevételei és kiadásai mérlegszerűen
 - 2/f Szentendre Városi Óvodák bevételei és kiadásai mérlegszerűen
 - 2/g Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde bevételei és kiadásai mérlegszerűen
 - 2/h Gondozási Központ Szentendre bevételei és kiadásai mérlegszerűen
- 3 Felhalmozás
 - 3/a Beruházások
 - 3/b Felújítások
- 4 Általános és céltartalék kimutatása
- 5 Központi költségvetésből származó források
- 6 Ellátottak pénzbeni juttatása
- 7 Közvetett támogatások
 - 7/a Ingyenes és kedvezményes bérleti díjon használatba adott ingatlanok
 - 7/b Ellátottak térítési díjának törvényi és méltányossági alapon történő elengedése
 - 7/c Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség
- 8 Pénzeszköz átadások / támogatások
- 9 Adósságot keletkeztető ügyletek
- 10 Előirányzat felhasználási terv
- 11 Létszámkeret

Szentendre Város címrendje
2018. év

1. sz. melléklet

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

Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2015. év

2. sz. melléklet
E Ft

L	Összesítés	2017 TERV			2018 TERV		
		Önkormányzat összesen	Intézmények (PH+Int.) összesen	Mindösszesen	Önkormányzat összesen	Intézmények (PH+Int.) összesen	Mindösszesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 378 710	1 551 699	7 930 409	6 000 909	1 395 664	7 396 573
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 429 331	0	1 429 331	1 424 039	0	1 424 039
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)	18 000	723 722	741 722	14 033	774 925	788 958
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 447 331	723 722	2 171 053	1 438 072	774 925	2 212 997
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 904	0	134 904	94 998	3 000	97 998
B3	Közhatalmi bevételek	2 423 600	80	2 423 680	2 611 600	0	2 611 600
B34	Vagyonai típusú adók (épitményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	683 000		683 000	683 000		683 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 680 000		1 680 000	1 882 000		1 882 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	60 600		60 600	46 600		46 600
B4	Működési bevételek	680 296	827 897	1 508 193	725 138	617 739	1 342 877
B5	Felhalmozási bevételek	460 221	0	460 221	929 090	0	929 090
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	1 232 358	0	1 232 358	202 011	0	202 011
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 476 697	3 668 358	8 145 055	4 405 234	3 749 638	8 154 872
K1	Személyi juttatások	88 854	1 826 174	1 915 028	93 628	1 994 354	2 087 982
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 167	418 819	437 986	14 157	417 498	431 655
K3	Dologi kiadások	1 052 495	1 307 724	2 360 219	1 064 483	1 226 972	2 291 455
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	30 520	0	30 520	27 020	0	27 020
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	1 983 172	0	1 983 172	1 376 946	0	1 376 946
K50,K512	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	1 045 294		1 045 294	1 317 481		1 317 481
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	937 878	0	937 878	59 465	0	59 465
	Működési tartalék	912 878		912 878	59 465		59 465
	Felhalmozási tartalék	25 000		25 000	0		0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	719 125	109 641	828 766	940 103	110 814	1 050 917
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	435 937	6 000	441 937	805 757	0	805 757
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (6.sz.melléklet)	147 428	0	147 428	83 140	0	83 140
	EGYENLEG (I-II)	1 902 013	-2 116 659	-214 646	1 595 675	-2 353 974	-758 299
	Működési	2 609 378	-2 001 018	608 360	2 400 587	-2 246 160	154 427
	Felhalmozási	-707 365	-115 641	-823 006	-804 912	-107 814	-912 726
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	413 785	0	413 785	806 326	0	806 326
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	413 785	0	413 785	806 326	0	806 326
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000		150 000	0		0
B813	Maradvány igénybevétele	263 785	0	263 785	806 326	0	806 326
	Ebből: működési	176 965		176 965	582 563		582 563
	fejlesztései	86 820		86 820	223 763		223 763
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	0		0	0		0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	199 139	0	199 139	48 027	0	48 027
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	199 139	0	199 139	48 027	0	48 027
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	150 000		150 000	0		0
K912, K914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések	47 465		47 465	47 190		47 190
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása			0			0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	1 674		1 674	837		837
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	214 646	0	214 646	758 299	0	758 299
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+III)	6 792 495	1 551 699	8 344 194	6 807 235	1 395 664	8 202 899
	Ebből: Működési	5 783 585	1 551 699	7 335 284	4 976 821	1 392 664	6 369 485
	Ebből: Felhalmozási	595 125	0	595 125	1 024 088	3 000	1 027 088
	Ebből: Finanszírozási	413 785	0	413 785	806 326	0	806 326
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+IV.)	4 675 836	3 668 358	8 344 194	4 453 261	3 749 638	8 202 899
	Ebből: Működési	3 149 207	3 552 717	6 701 924	2 576 234	3 638 824	6 215 058
	Ebből: Felhalmozási	1 327 490	115 641	1 443 131	1 829 000	110 814	1 939 814
	Ebből: Finanszírozási	199 139	0	199 139	48 027	0	48 027
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	2 116 659	-2 116 659	0	2 353 974	-2 353 974	0
	Ebből: Működési	2 634 378	-2 001 018	633 360	2 400 587	-2 246 160	154 427
	Ebből: Felhalmozási	-732 365	-115 641	-848 006	-804 912	-107 814	-912 726
	Ebből: Finanszírozási	214 646	0	214 646	758 299	0	758 299

Szentendre Város Önkormányzata		2017 Előirányzat			2018 Előirányzat		
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 378 710	0	6 378 710	6 000 909	0	6 000 909
B11, B12	Önkormányzatok működési támogatásai	1 429 331		1 429 331	1 424 039		1 424 039
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)	18 000		18 000	14 033		14 033
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 447 331		1 447 331	1 438 072		1 438 072
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 904		134 904	94 998		94 998
B3	Közhatalmi bevételek	2 423 600		2 423 600	2 611 600		2 611 600
B34	Vagyoni típusú adók (épitményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	683 000		683 000	683 000		683 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 680 000		1 680 000	1 882 000		1 882 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	60 600		60 600	46 600		46 600
B4	Működési bevételek	680 296		680 296	725 138		725 138
B5	Felhalmozási bevételek	460 221		460 221	929 090		929 090
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	1 232 358		1 232 358	202 011		202 011
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 550 879	925 818	4 476 697	3 101 510	1 303 724	4 405 234
K1	Személyi juttatások	88 854		88 854	93 628		93 628
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 167		19 167	14 157		14 157
K3	Dologi kiadások	1 052 495		1 052 495	1 064 483		1 064 483
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	30 520		30 520	27 020		27 020
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	1 855 048	128 124	1 983 172	1 188 222	188 724	1 376 946
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	917 170	128 124	1 045 294	1 128 757	188 724	1 317 481
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	937 878	0	937 878	59 465	0	59 465
	Működési tartalék	912 878		912 878	59 465		59 465
	Felhalmozási tartalék	25 000		25 000	0		0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	295 500	423 624	719 124	414 000	526 103	940 103
K7	Felújítások (3/c sz.melléklet)	209 295	226 642	435 937	300 000	505 757	805 757
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)		147 428	147 428		83 140	83 140
	EGYENLEG (I.-II.)	2 827 831	-925 818	1 902 013	2 899 399	-1 303 724	1 595 675
	Működési	2 737 501	-128 124	2 609 377	2 589 311	-188 724	2 400 587
	Felhalmozási	90 330	-797 694	-707 364	310 088	-1 115 000	-804 912
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	413 785	0	413 785	806 326	0	806 326
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	413 785	0	413 785	806 326	0	806 326
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000		150 000	0		0
B813	Maradvány igénybevétele	263 785	0	263 785	806 326	0	806 326
	Ebből: működési fejlesztései	176 965		176 965	582 563		582 563
		86 820		86 820	223 763		223 763
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	0		0	0		0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 315 798	0	2 315 798	2 402 001	0	2 402 001
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 315 798	0	2 315 798	2 402 001	0	2 402 001
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	150 000		150 000	0		0
K914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések	47 465		47 465	47 190		47 190
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	2 116 659		2 116 659	2 353 974		2 353 974
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	1 674		1 674	837		837
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	-1 902 013	0	-1 902 013	-1 595 675	0	-1 595 675
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	6 792 495	0	6 792 495	6 807 235	0	6 807 235
	Ebből: Működési	5 783 585	0	5 783 585	4 976 821	0	4 976 821
	Ebből: Felhalmozási	595 125	0	595 125	1 024 088	0	1 024 088
	Ebből: Finanszírozási	413 785	0	413 785	806 326	0	806 326
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	5 866 677	925 818	6 792 495	5 503 511	1 303 724	6 807 235
	Ebből: Működési	3 021 084	128 124	3 149 208	2 387 510	188 724	2 576 234
	Ebből: Felhalmozási	529 795	797 694	1 327 489	714 000	1 115 000	1 829 000
	Ebből: Finanszírozási	2 315 798	0	2 315 798	2 402 001	0	2 402 001
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	925 818	-925 818	0	1 303 724	-1 303 724	0
	Ebből: Működési	2 762 501	-128 124	2 634 377	2 589 311	-188 724	2 400 587
	Ebből: Felhalmozási	65 330	-797 694	-732 364	310 088	-1 115 000	-804 912
	Ebből: Finanszírozási	-1 902 013	0	-1 902 013	-1 595 675	0	-1 595 675

Polgármesteri Hivatal		2017 Terv	2018 Terv
		Nem kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 998	15 418
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)	658	6 859
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	658	6 859
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	80	0
B4	Működési bevételek	2 260	8 559
B5	Felhalmozási bevételek		0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	708 914	806 422
K1	Személyi juttatások	493 521	558 475
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 684	109 658
K3	Dologi kiadások	101 264	123 489
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	0	0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	6 445	14 800
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	0
	EGYENLEG (I.-II.)	-705 916	-791 004
	Működési	-699 471	-776 204
	Felhalmozási	-6 445	-14 800
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	705 916	791 004
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	705 916	791 004
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	705 916	791 004
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	705 916	791 004
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	708 914	806 422
	<i>Ebből: Működési</i>	2 998	15 418
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	705 916	791 004
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	708 914	806 422
	<i>Ebből: Működési</i>	702 469	791 622
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	6 445	14 800
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-699 471	-776 204
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-6 445	-14 800

Szentendre Egészségügyi Intézményei		2017 terv	2018 terv
		Nem kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	672 387	697 776
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)	638 387	667 616
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	638 387	667 616
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek	34 000	30 160
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	678 887	718 474
K1	Személyi juttatások	284 539	312 924
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 328	61 854
K3	Dologi kiadások	333 020	343 696
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások		
K6	Beruházások		
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	EGYENLEG (I.-II.)	-6 500	-20 698
	Működési	-6 500	-20 698
	Felhalmozási	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 500	20 698
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	6 500	20 698
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	6 500	20 698
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	6 500	20 698
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	678 887	718 474
	<i>Ebből: Működési</i>	672 387	697 776
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	6 500	20 698
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	678 887	718 474
	<i>Ebből: Működési</i>	678 887	718 474
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-6 500	-20 698
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0

A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2018. év

2/d sz. melléklet
EFT

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár		2017 terv	2018 terv
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 106	10 106
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek	10 106	10 106
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	230 983	263 377
K1	Személyi juttatások	83 879	106 046
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 112	22 993
K3	Dologi kiadások	59 106	66 314
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások		
K6	Beruházások	67 886	68 024
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	EGYENLEG (I.-II.)	-220 877	-253 271
	Működési	-220 877	-253 271
	Felhalmozási	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	220 877	253 271
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	220 877	253 271
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	220 877	253 271
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	220 877	253 271
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	230 983	263 377
	<i>Ebből: Működési</i>	10 106	10 106
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	220 877	253 271
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	230 983	263 377
	<i>Ebből: Működési</i>	163 097	195 353
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	67 886	68 024
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-152 991	-185 247
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-67 886	-68 024

2018.02.23

A Ferenczy Múzeumi Centrum bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2018. év

2/e sz. melléklet
Eft

Ferenczy Múzeumi Centrum		2017 terv	2018 terv
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	705 350	503 020
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
B15/B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)	6 000	12 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 000	12 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 000
B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek	699 350	488 020
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 017 628	891 812
K1	Személyi juttatások	341 942	368 079
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 965	78 619
K3	Dologi kiadások	568 411	427 154
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások		
K6	Beruházások	28 310	17 960
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	EGYENLEG (I.-II.)	-312 278	-388 792
	Működési	-312 278	-391 792
	Felhalmozási	0	3 000
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	312 278	388 792
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	312 278	388 792
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	312 278	388 792
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	312 278	388 792
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	1 017 628	891 812
	Ebből: Működési	705 350	500 020
	Ebből: Felhalmozási	0	3 000
	Ebből: Finanszírozási	312 278	388 792
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	1 017 628	891 812
	Ebből: Működési	989 318	873 852
	Ebből: Felhalmozási	28 310	17 960
	Ebből: Finanszírozási	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0
	Ebből: Működési	-283 968	-373 832
	Ebből: Felhalmozási	-28 310	-14 960

A Szentendre Városi Óvodák bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2018. év

2/f sz. melléklet
Eft

Szentendre Városi Óvodák		2017 terv	2018 terv
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	36 171	31 565
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek	36 171	31 565
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	683 959	673 176
K1	Személyi juttatások	424 353	423 022
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 101	93 480
K3	Dologi kiadások	144 505	151 674
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6	Beruházások	7 000	5 000
K7	Felújítások	6 000	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	EGYENLEG (I.-II.)	-647 788	-641 611
	Működési	-647 788	-641 611
	Felhalmozási	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	647 788	641 611
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	647 788	641 611
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	647 788	641 611
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	647 788	641 611
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	683 959	673 176
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>36 171</i>	<i>31 565</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>647 788</i>	<i>641 611</i>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	683 959	673 176
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>670 959</i>	<i>668 176</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>13 000</i>	<i>5 000</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>-634 788</i>	<i>-636 611</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>-13 000</i>	<i>-5 000</i>

2018.02.23

Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde		2017 terv	2018 terv
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 010	14 610
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek	14 010	14 610
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	156 092	151 699
K1	Személyi juttatások	94 870	90 947
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 250	20 735
K3	Dologi kiadások	36 972	37 517
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6	Beruházások		2 500
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	EGYENLEG (I.-II.)	-142 082	-137 089
	Működési	-142 082	-137 089
	Felhalmozási	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	142 082	137 089
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	142 082	137 089
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	142 082	137 089
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	142 082	137 089
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	156 092	151 699
	<i>Ebből: Működési</i>	14 010	14 610
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	142 082	137 089
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	156 092	151 699
	<i>Ebből: Működési</i>	156 092	149 199
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	2 500
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-142 082	-134 589
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	2 500

A Gondozási Központ Szentendre bevételei és kiadásai mérlegházi
2018. év

2/h sz. melléklet
EFT

Gondozási Központ Szentendre		2017 terv	2018 terv
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	110 677	123 169
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)	78 677	88 450
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 677	88 450
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek		
B5	Felhalmozási bevételek	32 000	34 719
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	191 895	244 678
K1	Személyi juttatások	103 070	134 861
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 379	30 159
K3	Dologi kiadások	64 446	77 128
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások		
K6	Beruházások		2 530
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	EGYENLEG (I.-II.)	-81 218	-121 509
	Működési	-81 218	-121 509
	Felhalmozási	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	81 218	121 509
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	81 218	121 509
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	81 218	121 509
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	81 218	121 509
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	191 895	244 678
	<i>Ebből: Működési</i>	110 677	123 169
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	81 218	121 509
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	191 895	244 678
	<i>Ebből: Működési</i>	191 895	242 148
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	2 530
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-81 218	-118 979
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	2 530

2018.02.23

	Beruházás megnevezése	Kiadás	Bevétel	Megjegyzés
I.				
	<i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló beruházás</i>			
	E-töltőállomás pályázat	10 207		Támogatás 2017-ben megérkezett
	<i>Út, parkoló és járda beruházás</i>			
	Úttervezések	20 000		
	Földút Program 2018	88 000		
	Gyerekorvosi rendelő parkolójának kialakítása	4 000		
	HÉV P+R parkoló kiépítés 2. ütem	60 000		
	Járdák építése	40 000		
	Fürj utca 2. ütem megépítése	70 000		
	Szofrics Pál utca kiépítése	51 000		
	11-esen átvezető "Petzelt zebra" átépítése	30 000		
	Hold utcai óvoda előtti útszakasz szélesítése, parkoló kiépítés	10 000		
	11-es északi régió járdaszíntek kialakítása	10 000		
	<i>Út, parkoló és járda beruházás összesen:</i>	<i>383 000</i>		
	<i>Épület beruházások</i>			
	MTÜ projektek előkészítése	5 000		
	Dunakorzó 18. irodaház lépcsőjáró telepítése	3 000		
	Központi konyha: kazán bontása, új melegvíztároló kiépítés	4 000		
	Hajléktalanok nappali ellátását szolgáló beruházás	20 000		
	<i>Épület beruházások összesen</i>	<i>32 000</i>		
	<i>Csapadékvíz elvezetés és park/tér beruházások</i>			
	TÜZÉP vízelvezetés kialakítása	10 000		
	T-árokfedél beruházás Pannóniatelepen	20 000		
	Ipar utcai csapadékvíz elvezetés az elkészült terv alapján	12 000		
	Kutyafuttató a Püspökmajor Lakótelepre	4 000		
	Termálkút átvezetésének kiépítése hatósági határozat alapján	15 000		
	Sztaravodai park közösségi tervezés alapján, Pataksor áteresztés, Törökvölgyi felfestés	10 000		
	<i>Csapadékvíz elvezetés és park/tér beruházások összesen:</i>	<i>71 000</i>		
	<i>Egyéb beruházások</i>			
	Fő téren süllyedő rögzítők kiépítése	2 000		
	TAO fejlesztések önereje (Közúzó és Izbég)	40 000		
	Közterületi sportberuházás	25 000		
	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	22 000		
	Hivatali informatikai beszerzések, térinformatika	13 600		
	Hivatali irodabútorbeszerzés	7 000		
	Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szövetkezet részjegy	30		
	Ingatlan beszerzés (Bolgár utcai parkoló, mentőállomás telek)	297 500		
	Tűzcsapok beszerzése (jogszabályi kötelezettség)	4 000		
	Városfejlesztési Iroda beruházási kerete	32 766		
	<i>Egyéb beruházások összesen:</i>	<i>443 896</i>		
I.	Beruházások összesen:	940 103		

	Felújítás megnevezése	Kiadás	Bevétel	Megjegyzés
I.				
	<i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló felújítások</i>			
	PM_CSAPVÍZGAZD-Belvárosi csapadékvizes pályázati önerő	40 000		
	PM_EÜALAPPELLATAS-Egészségügyi alapellátás fejlesztés önerő	61 000		
	Népművészetek Háza pályázat önerő + pályázat	55 812	19 998	
	PM_ONKORMUT- Belterületi utak pályázat önerő (Vasúti villasor)	31 079	75 000	
	Egészséges Budapest Program	17 000		
	Városháza felújítás (BM projekt) önerő+pályázat	36 148		Támogatás 2017-ben megérkezett
	<i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló felújítások összesen</i>	<i>241 039</i>	<i>94 998</i>	
	<i>Út-, parkoló- és járdafelújítások</i>			
	Kisfelújítások a város minden területén	100 000		
	Lévai utca felújítása	22 000		
	Előd, Kun, Avar utcák burkolatfelújítása	40 000		
	Mária utcai csomópont átépítése és kiegészítő beruházások	40 000		
	Római sánc utca kopóréteg csere 2. ütem	38 000		
	Teátrum parkoló felújítás	47 000		
	<i>Út-, parkoló- és járdafelújítások összesen</i>	<i>287 000</i>	<i>0</i>	
	<i>Épületfejlesztések</i>			
	Épületek felújítási tervezése, homlokzatfelújítási tervezések	30 000		
	Új ügyfélszolgálati irodahelyiség	9 000		
	Lakásállományi- és helyiség felújítások	50 000		Lakásalap
	Városháza nyílászárók felújítása	10 000		
	Hivatali költözésekkel járó felújítások	8 000		
	HBPMK elektromos hálózat felújítása	20 000		
	V-8 felújítások	30 000		
	Közmosdók felújítása	15 000		
	Bodor-udvari ház átalakítása	50 000		
	<i>Ingatlanfejlesztések összesen</i>	<i>222 000</i>	<i>0</i>	
	<i>Csapadékvíz elvezetés és park/tér felújítás</i>			
	Nádastavi zsilip befejező munkálatai	6 000		
	Csapadékvíz-elvezetés tervezések	15 000		
	<i>Csapadékvíz elvezetés és park/tér felújítás összesen:</i>	<i>21 000</i>	<i>0</i>	
	<i>Egyéb felújítások</i>			
	Bükkös-kishíd felújítása	5 000		
	Városfejlesztési Iroda felújítási kerete	29 718		
	<i>Egyéb felújítások összesen:</i>	<i>34 718</i>	<i>0</i>	
I.	Felújítások összesen:	805 757	94 998	

Általános és céltartalék kimutatása
2018. év

4.sz. melléklet
EFt

	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
I.	Általános tartalék	912 878	59 465
1.	<i>Működésre</i>	912 878	59 465
II.	Céltartalék	25 000	0
1.	<i>Működési céltartalék</i>	0	0
2.	<i>Fejlesztési céltartalék</i>	25 000	0
	Ferenczy Múzeumi Centrum épületfelújítási költségeire	25 000	0
	Tartalék összesen	937 878	59 465

**Központi költségvetésből származó források
2018. év**

5.sz. melléklet
Eft

	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Változás 2018-2017
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	263 304	259 572	197 466	
I.1.b	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	553	0	0	
	ebből: Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása				
	ebből: Közvilágítás fenntartásának támogatása				
	ebből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				
	ebből: Közutak fenntartásának támogatása	553	0	0	
I.1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása	13 294	0	0	
I.1.d	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása				
I.4.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				
I.6.	2015. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	1 695			
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		278 846	259 572	197 466	-62 106
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
II.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	377 557	415 498	425 086	
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	63 280	67 157	65 033	
II.4	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	7 696	6 831	0	
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		448 533	489 486	490 119	633
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	35 821	39 746	0	-39 746
III.3. a,b	Családsegítés és gyermekjólét	70 800	70 800	75 780	4 980
III.3.	Gondozási Központ	20 550	23 602	27 862	4 260
III.3.c	ebből: Szociális étkeztetés	8 415	8 802	8 415	-387
III.3.d	ebből: Házi segítségnyújtás	5 365	8 030	12 895	4 865
III.3.f	ebből: Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 270	3 270	3 052	-218
III.3.g	ebből: Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	3 500	3 500	3 500	0
III.3.j+III.7	Bölcsődei ellátás	53 148	53 172	69 156	15 984
III.5	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	151 018	144 581	152 380	7 799
	ebből: dolgozók bértámogatása	78 924	80 670	92 473	11 803
	ebből: üzemeltetési támogatás	71 839	63 607	59 710	-3 897
	ebből: A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	255	304	197	-107
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		331 337	331 902	325 178	-6 724
IV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA					
IV.1.	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása-B114	189 300	165 100	173 900	8 800
IV.2.	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása-B114	169 706	172 379	224 892	52 513
	ebből: Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	105 300	105 300	149 400	44 100
	ebből: Megyei könyvtár kistérségi könyvtári célú kiegészítő támogatása	64 406	67 079	75 492	8 413
IV.3.	Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása-B114	10 825	10 892	12 484	1 592
IV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA		369 831	348 371	411 276	62 905
Mindösszesen		1 428 547	1 429 331	1 424 039	-5 292

**Ellátottak pénzbeli juttatása
2018 .év**

6.sz. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	
	2017. előirányzat	2018. költségvetés terv
Önkormányzati támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások	8 500	6 000
Lakbértámogatás	800	800
Rendkívüli települési támogatás - havi rendszeres	10 000	8 500
Rendkívüli települési támogatás - eseti	4 000	5 000
Rendkívüli települési támogatás -Temetési támogatás	120	120
Települési támogatás - Tüzifa	1 500	1 200
Köztemetés sztt. 48.§	400	300
Gyógyszertámogatás	1 200	1 100
Erzsébet utalvány	4 000	4 000
Önkormányzati támogatások ÖSSZESEN	30 520	27 020

Cím	Bérlő/Használó/Üzemeltető	Szerződés	Terület (m ²)
Ingyenesen bérebe adott helyiségek			
Ady Endre út 6.	Kőhegy Közhasznú Alapítvány	helyiség bérelti szerződés	204
Bogdányi 13.	Péter Pál Alapítvány	helyiség bérelti szerződés	181
Bükköspart 34.	Polgárőrség Szentendre	helyiség használati megállapodás	32
Bükköspart 36. (részterületre)	Kőhegy Közhasznú Alapítvány "Vasárnap Merőkanál" -csak vasárnapi használatra	helyiség bérelti szerződés	50
Céh u. 12.	VSZ-raktár	közszolgáltatási szerződés	246
Dézsma u. 1.	Szentendrei Nyugdíjas Egyesület	(-)	70
Dunakorzó 18.	Nemzeti Agrárgazdasági Kamara	helyiség használati szerződés	15
Dunakorzó 18.	Városi Szolgáltató NZrt.	közszolgáltatási szerződés	34
Dunakorzó 18.	Magyar Vöröskereszt	helyiség használati szerződés	17
Kovács László 38.	Szentendre Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel és a Pannon Mentőkutyás Alapítvány Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálattal	bérelti szerződés	268
Paprikabíró u. 14. raktársor	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	helyiségbérelti szerződés	76
Paprikabíró u. 14. raktársor	VSZ-raktár	közszolgáltatási szerződés	78
Paprikabíró u. 14. raktársor	Péter Pál Alapítvány	helyiségbérelti szerződés (folyamatban)	150
Paprikabíró u. 14. raktársor	Kult Kft.	közművelődési megállapodás (módosítás folyamatban)	80
Paprikabíró u. 14. raktársor	Dunakanyar Cserkész Egyesület	helyiségbérelti szerződés	40
Bükköspart 36. (részterületre)	Dunakanyar Cserkész Egyesület	helyiségbérelti szerződés	35
Péter Pál 6/a	Vajda Lajos Stúdió	használati megállapodás	141
Péter Pál 6/b	Vajda Lajos Stúdió	használati megállapodás	63
Stéger köz, Malatinszky ház	Szentendrei Petőfi Kulturális Egyesület	együttműködési megállapodás közfeladat ellátásra tekintettel	110
Városház tér 2	Pest Megyei Kormányhivatal Építésfelügyelete	bejegyzett használati jog	130
Városház tér 3.	Pest Megyei Kormányhivatal - ÁNTSZ (2018. I. félévben várhatóan elköltözik a Dunakorzó 18. I. emeleti helyiségeibe)	bejegyzett használati jog	142
Hrsz 0272/27	Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesület	földhasználati szerződés	3 753
Iskolák			
Jókai u. 3.	AGY Tanoda	használati szerződés	577
Kálvária 18.	Barcsay Jenő Általános Iskola	KLIK-vagyonkezelési szerződés	8 887
Kálvária 18.	Barcsay Jenő Általános Iskola (sportpálya)	KLIK-használati megállapodás (folyamatban)	
Rákóczi Ferenc 6. (Arany J. u.4.)	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium		
Rákóczi Ferenc 6. (Rákóczi Ferenc 6 /A)	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium	KLIK-vagyonkezelési szerződés	3 121
Rákóczi Ferenc 6.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium		
Alkotmány u. 12.	Templomdombi Általános Iskola	KLIK-vagyonkezelési szerződés	1 344
Mária u. 1	Izbégyi Általános Iskola	KLIK-vagyonkezelési szerződés	3 172
Mária u. 1	Izbégyi Általános Iskola	KLIK-vagyonkezelési szerződés	527
(Szentlászlói út 94)	Izbégyi Általános Iskola	KLIK-vagyonkezelési szerződés	199
Anna u. 22.	Izbégyi Általános Iskola	KLIK-vagyonkezelési szerződés	840
Dunakorzó 16.	Zeneiskola	KLIK-vagyonkezelési szerződés	251
Dunakorzó 18.	Zeneiskola	KLIK-vagyonkezelési szerződés	
Óvodák			
Hold u. 10.	Hold utcai óvoda	SZVOI-szerződés	461
Bimbó 8.	Bimbó utcai óvoda	SZVOI-szerződés	298
Kálvária 22.	Szivárvány óvoda	SZVOI-szerződés	645
Pannónia 3.	Hétszínvirág óvoda	SZVOI-szerződés	548
Szentlászlói út 92	Izbégyi óvoda	SZVOI-szerződés	238
Hamvas Béla . 1.	Püspökmajor óvoda + bölcsőde + lakás	SZVOI-szerződés	853
Vasvári Pál u. 39.	Vasvári óvoda	SZVOI-szerződés	540
Egres út 66.	Egres úti óvoda	SZVOI-szerződés	1 063
Bölcsőde			
Hamvas Béla u. 1.	Lsd. Püspökmajor óvoda	SZVOI-szerződés	853
Konyhák			
Bajcsy-Zs. E. 4/A	Központi konyha		
Hamvas Béla 1.	Püspökmajor bölcsőde konyha	VSZ vagyonkezelési szerződés	1 013
Kálvária 18.	Barcsay Jenő Általános Iskola	VSZ vagyonkezelési szerződés	103
Mária u. 1	Izbégyi Általános Iskola	VSZ vagyonkezelési szerződés	67
Kultúra			
Hamvas B. u. 6	PMK Püspökmajori klubkönyvtár	Kult Kft. közművelődési megállapodás	147
Pátriárka 7.	PMK	Kult Kft. közművelődési megállapodás	
Dunakorzó 11/A	DMH	Kult Kft. közművelődési megállapodás	1 018
Péter Pál 6/a	DMH	Kult Kft. közművelődési megállapodás	
Dumtsa 22.	Tourinform	Kult Kft. közművelődési megállapodás	41
Dunakorzó 18 / P'Art Mozi	P'Art Mozi	Kult Kft. közművelődési megállapodás	254
Bogdányi út 34.	Pirk Múzeum		366
Bogdányi út 32.	Ferenczy Múzeum Centrum (Művészet Malom)	FMC használati megállapodás	283
1052/1, 1052/2, 1062/1, 1067, 1070, 1071, 1826, 1846, 1848, 2260, 2260/A, 2275, 2285, 2293, 2295/A/4, 2295/A/5, 2317, 2342, 3732/3 hrsz.-ú ingatlanok	Ferenczy Múzeum Centrum	FMC használati megállapodás	
Egészségügy			
Bükköspart 27	Háziorvosi rendelő	Megbízási szerződés	454
Kanonok u. 1.	SZEI	Üzemeltetési szerződés	1 336
Dunakanyar krt 32.	Gyermekorvosi rendelő	Megbízási szerződés	240
Sztaravodai út 2.	Gondozási Központ		372
Szentlászlói út 89.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		150
Szécsényi tér 1.	Nevelési Tanácsadó	KLIK-vagyonkezelési szerződés	534
Dunakorzó 18.	Korközpont (2018. I. félévben várhatóan elköltözik a DMH-ba, és a Rákócz F. Iskola termeibe)	Feladat ellátási szerződés	103
Dunakorzó 18.	Gyerekfogászat	Helységhasználati megállapodás	70
Dunakorzó 18.	Védőnő	Helységhasználati megállapodás	215

Közvetett támogatás
(ellátottak térítési díjának törvényi és méltányossági alapon történő elengedése)
2018. év

7/b sz. melléklet
Eft

Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Iskolák, óvodák, bölcsőde ÖSSZESEN	41 504	78 517	111 263	105 085

**Közvetett támogatás
(helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség)
2018. év**

7/c melléklet
EFT-ban

Adóneve	Helyi rendelet alapján		Méltányosság miatt	Behajthatatlanság miatt		Elévülés miatt	Összesen
	Allandó lakos kedvezmény	kommunális beruházás		Felszámolás, megszűnés	Kisösszegű törlesztés		
Építményadó	67 534	1 765	3 809	1 069	0	4 272	78 449
Épületek utáni idegenforgalmi adó					0	0	0
Telekadó				741		0	
Magánszemélyek kommunális adója		459	446		0	407	1 312
Iparüzési adó				7 786	226	9 771	17 783
Helyi adók összesen	67 534	2 224	4 255	9 596	226	14 450	97 544
Pótlék			88	1 821	44	6 799	8 752
Bírság és végrehajtási költség			2 064	2 899		2 938	7 901
Egyéb bevételek összesen	0	0	2 152	4 720	44		16 653
Talajterhelési díj			13 522	1 352		116	14 990
Gépjárműadó			93	689	1	3 197	3 980

F

2018.02.23

Megnevezés	2017. évi előirányzat			2018. évi előirányzat		
	Kötelező	Nem kötelező	Összesen	Kötelező	Nem kötelező	Összesen
Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások						
Általános támogatások						
1 Polgárőrség támogatás		1 500	1 500		1 500	1 500
2 Dunakanyar Csatorna Társulás működési hozzájárulás		824	824		824	824
3 Bursa Hungarica		400	400		400	400
4 Talentum ösztöndíj		500	500		500	500
5 Polgármesteri keret		8 500	8 500		8 500	8 500
6 Városi sportrendezvények támogatása		7 000	7 000		10 000	10 000
7 Családsegítő állami támogatása	70 800		70 800	88 757		88 757
8 Közbiztonsági feladatok (Tűzoltóság, Rendőrség)		3 000	3 000		3 000	3 000
9 Magyar Vöröskereszt támogatás		9 400	9 400		2 000	2 000
10 Helyi Esélyegyenlőségi Program		500	500		600	600
11 Söndörgő Fesztivál					10 000	10 000
Általános működési támogatás összesen	70 800	31 624	102 424	88 757	37 324	126 081
Társaságok működési támogatása, Közszolgáltatási szerződések						
1 Szentendrei Kulturális Központ NKft.	130 000		130 000	180 000		180 000
2 Szentendre és Térsége TDM NKft.		40 000	40 000		50 000	50 000
3 Aquapalace Kft. működési támogatás		40 000	40 000		83 900	83 900
4 Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Összesen	700 000	0	700 000	860 000	0	860 000
Téli útüzem	52 515		52 515	68 420		68 420
Köztisztaság, Gyepmester	68 927		68 927	83 989		83 989
Gondnokság	152 800		152 800	143 516		143 516
Épületfenntartás	131 101		131 101	193 069		193 069
Parkfenntartás	92 200		92 200	125 558		125 558
Védműfenntartás, Árvízi védekezés	28 216		28 216	43 964		43 964
Közutak fenntartása	155 621		155 621	169 470		169 470
Közterület fenntartás	18 620		18 620	32 014		32 014
5 Pótkompenzáció	17 406		17 406	0		0
Társaságok működési támogatása összesen	830 000	80 000	910 000	1 040 000	133 900	1 173 900
Célfeladatok						
1 Oktatás		2 000	2 000		2 000	2 000
2 Egészségügy		4 500	4 500		5 500	5 500
2a ebből Prevenációs egészségügyi szolgáltatás		2 500		2 500		
3 Szociális ellátás		3 000	3 000		3 000	3 000
4 Kultúra		3 000	3 000		3 000	3 000
5 Ifjúság		4 000	4 000		4 000	4 000
Célfeladatok összesen	0	16 500	16 500	0	17 500	17 500
Működési támogatások mindösszesen	900 800	128 124	1 028 924	1 128 757	188 724	1 317 481
Fejlesztési célú támogatások, pénzeszköz átadások						
1 Dunya program - fejlesztési támogatás		25 000	25 000		4 640	4 640
2 1+1 út, és járdaépítés fejlesztési program		35 000	35 000		15 000	15 000
3 1+1 vállalkozás fejlesztési támogatás KT határozat					3 500	3 500
4 Aquapalace Kft fejlesztési támogatás		20 000	20 000		0	0
5 Kulturális Kft. fejlesztési támogatás		15 000	15 000		20 000	20 000
6 Városi Szolgáltató NZrt. eszközbeszerzés		52 428	52 428		40 000	40 000
K8- Fejlesztési támogatás összesen	0	147 428	147 428	0	83 140	83 140
Mindösszesen	900 800	275 552	1 176 352	1 128 757	271 864	1 400 621

Adósságot keletkeztető ügyletek
2018. év

9 sz.melléklet
Eft

Kötelezettség megnevezése	Bank	Teljes tartozásállomány 2018.01.01.	2018. év		2019. év	
			tőke	kamat, díjak	tőke	kamat
Dacia Duster gépjármű lízingszerződés	Unicredit Leasing Zrt.	1 115 104 Ft	836 328 Ft	0 Ft	278 776 Ft	0 Ft
VSZ NZrt folyószámla hitel éven belüli kezesség vállalás	MKB Bank Zrt.	230 654 382 Ft	200 000 000 Ft	3 560 000 Ft	0 Ft	0 Ft

2

2018.02.23

**Előirányzat felhasználási terv
2018. év**

10.sz. melléklet
EFT-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Összesen	6 369 485	400 787	1 158 151	374 671	374 671	655 030	322 439	400 787	1 158 151	374 671	322 439	479 135
Működési költségvetési bevételek	1 424 039	118 670	118 670	118 670	118 670	118 670	118 670	118 670	118 670	118 670	118 670	118 670
Helyi önkormányzat feladataihoz kapcsolódóan	788 958	65 747	65 747	65 747	65 747	65 747	65 747	65 747	65 747	65 747	65 747	65 747
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 611 600	52 232	861 828	78 348	78 348	156 696	26 116	104 464	861 828	78 348	26 116	182 812
Közvetlen bevételek	1 342 877	111 906	111 906	111 906	111 906	111 906	111 906	111 906	111 906	111 906	111 906	111 906
Intézményi működési bevétel	202 011					202 011						
Működési célú átvett pénzeszköz	6 215 058	517 922	517 922	517 922	517 922	517 922	517 922	517 922	517 922	517 922	517 922	517 922
Működési költségvetési kiadások	2 087 982	173 999	173 999	173 999	173 999	173 999	173 999	173 999	173 999	173 999	173 999	173 999
Személyi juttatások	431 655	35 971	35 971	35 971	35 971	35 971	35 971	35 971	35 971	35 971	35 971	35 971
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 291 455	190 955	190 955	190 955	190 955	190 955	190 955	190 955	190 955	190 955	190 955	190 955
Dologi kiadások	27 020	2 252	2 252	2 252	2 252	2 252	2 252	2 252	2 252	2 252	2 252	2 252
Ellátottak juttatásai	1 376 946	114 746	114 746	114 746	114 746	114 746	114 746	114 746	114 746	114 746	114 746	114 746
Egyéb működési célú kiadások	1 027 088	8 167	101 076	101 076	101 076	101 076	101 076	101 076	101 076	101 076	101 076	101 076
Felhalmozási költségvetési bevételek	97 998	8 167	8 167	8 167	8 167	8 167	8 167	8 167	8 167	8 167	8 167	8 167
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	929 090	0	92 909	92 909	92 909	92 909	92 909	92 909	92 909	92 909	92 909	92 909
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 939 814	47 157	37 757	44 765	58 615	323 673	94 221	297 691	371 958	207 284	371 958	63 784
Felhalmozási költségvetési kiadások	1 050 917	27 902	21 018	21 018	31 528	168 147	42 037	168 147	210 183	105 092	210 183	31 528
Beruházások	805 757	16 115	16 115	23 123	26 464	128 921	32 230	128 921	161 151	80 576	161 151	24 173
Felújítások	83 140	3 140	624	624	624	26 605	19 954	624	624	21 616	624	8 084
Egyéb felhalmozási kiadások	806 326	67 194	67 194	67 194	67 194	67 194	67 194	67 194	67 194	67 194	67 194	67 194
Finanszírozási bevételek	48 027	69	69	69	70	70	70	70	70	70	70	70
Finanszírozási kiadások	0	-89 001	770 673	-19 815	-33 667	-18 365	-121 504	-246 627	436 470	-182 335	-399 242	65 628
Költségvetési egyenleg												

2018.02.23

Szentendre Város Önkormányzat címenkénti létszámkerete
(álláshelyek száma)
2018. év

11.sz. melléklet

Intézmények a címrend szerint	2017	2018
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal	110,5	125,5
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei	91,0	91,0
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár	32,00	36,00
Ferenczy Múzeumi Centrum	110,0	110,0
Szentendre Városi Óvodák	120,5	120,5
Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde	35,0	35,0
Gondozási Központ Szentendre	36,0	41,0
Szentendre Város Önkormányzat összesen	535,00	559,00

