

	Összesítés	2017 TERV			2018 TERV		
		Önkormányzat összesen	Intézmények (PH+Int.) összesen	Mindösszesen	Önkormányzat összesen	Intézmények (PH+Int.) összesen	Mindösszesen
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 378 710</b>	<b>1 551 699</b>	<b>7 930 409</b>	<b>6 250 466</b>	<b>1 758 752</b>	<b>8 009 218</b>
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 429 331	0	1 429 331	1 537 551	0	1 537 551
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)	18 000	723 722	741 722	17 628	1 059 775	1 077 402
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 447 331	723 722	2 171 053	1 555 179	1 059 775	2 614 954
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 904	0	134 904	579 604	16 980	596 584
B3	Közhatalmi bevételek	2 423 600	80	2 423 680	2 611 600	0	2 611 600
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, 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	756 866	669 925	1 426 791
B5	Felhalmozási bevételek	460 221	0	460 221	439 106	315	439 421
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	1 232 358	0	1 232 358	302 011	7 546	309 557
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	6 100	4 211	10 311
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 476 697</b>	<b>3 668 358</b>	<b>8 145 055</b>	<b>5 476 334</b>	<b>4 330 710</b>	<b>9 807 044</b>
K1	Személyi juttatások	88 854	1 826 174	1 915 028	114 088	2 130 497	2 244 585
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 167	418 819	437 986	21 823	441 815	463 638
K3	Dologi kiadások	1 052 495	1 307 724	2 360 219	1 074 547	1 561 599	2 636 146
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	30 520	0	30 520	27 169	0	27 169
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	1 983 172	0	1 983 172	1 714 678	1 103	1 715 781
K50,K512	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	1 045 294		1 045 294	1 553 574		1 553 574
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	937 878	0	937 878	161 104	0	161 104
	Működési tartalék	912 878		912 878	161 104		161 104
	Felhalmozási tartalék	25 000		25 000	0		0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	719 125	109 641	828 766	1 063 757	157 958	1 221 715
K7	Felújítások (3/c sz.melléklet)	435 937	6 000	441 937	1 340 798	36 366	1 377 164
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (6.sz.melléklet)	147 428	0	147 428	119 474	1 372	120 846
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>1 902 013</b>	<b>-2 116 659</b>	<b>-214 646</b>	<b>774 132</b>	<b>-2 571 958</b>	<b>-1 797 826</b>
	Működési	2 609 378	-2 001 018	608 360	2 273 351	-2 397 768	-124 417
	Felhalmozási	-707 365	-115 641	-823 006	-1 499 219	-174 190	-1 673 409
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>413 785</b>	<b>0</b>	<b>413 785</b>	<b>1 762 801</b>	<b>86 050</b>	<b>1 848 851</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	413 785	0	413 785	1 762 801	86 050	1 848 851
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000		150 000	0		0
B813	Maradvány igénybevétele	263 785	0	263 785	1 723 557	86 050	1 809 607
	Ebből: működési	176 965		176 965	1 186 165	86 050	1 272 215
	fejlesztései	86 820		86 820	537 392		537 392
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				39 244		39 244
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	0		0	0		0
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>199 139</b>	<b>0</b>	<b>199 139</b>	<b>51 025</b>	<b>0</b>	<b>51 025</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	199 139	0	199 139	51 025	0	51 025
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	150 000		150 000	0		0
K912, K914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések	47 465		47 465	48 585		48 585
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0			0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	1 674		1 674	2 440		2 440
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>214 646</b>	<b>0</b>	<b>214 646</b>	<b>1 711 776</b>	<b>86 050</b>	<b>1 797 826</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>6 792 495</b>	<b>1 551 699</b>	<b>8 344 194</b>	<b>8 013 267</b>	<b>1 844 802</b>	<b>9 858 069</b>
	Ebből: Működési	5 783 585	1 551 699	7 335 284	5 225 656	1 737 246	6 962 902
	Ebből: Felhalmozási	595 125	0	595 125	1 024 810	21 506	1 046 316
	Ebből: Finanszírozási	413 785	0	413 785	1 762 801	86 050	1 848 851
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>4 675 836</b>	<b>3 668 358</b>	<b>8 344 194</b>	<b>5 527 359</b>	<b>4 330 710</b>	<b>9 858 069</b>
	Ebből: Működési	3 149 207	3 552 717	6 701 924	2 952 305	4 135 014	7 087 319
	Ebből: Felhalmozási	1 327 490	115 641	1 443 131	2 524 029	195 696	2 719 725
	Ebből: Finanszírozási	199 139	0	199 139	51 025	0	51 025
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>2 116 659</b>	<b>-2 116 659</b>	<b>0</b>	<b>2 485 908</b>	<b>-2 485 908</b>	<b>0</b>
	Ebből: Működési	2 634 378	-2 001 018	633 360	2 273 351	-2 397 768	-124 417
	Ebből: Felhalmozási	-732 365	-115 641	-848 006	-1 499 219	-174 190	-1 673 409
	Ebből: Finanszírozási	214 646	0	214 646	1 711 776	86 050	1 797 826

82

	Szentendre Város Önkormányzata	2017 Előirányzat			2018 Előirányzat						
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1 módosítás 2018.06.14.	2 módosítás 2018.10.11.	3 módosítás 2018.12.13.	4 módosítás 2018.12.31.	Összesen
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	6 378 710	0	6 378 710	6 006 909	0	31 685	395 706	15 815	-193 649	6 249 466
B11, B12	Önkormányzatok működési támogatásai	1 429 331		1 429 331	1 424 039		31 685	54 578	15 815	11 434	1 537 551
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (honne OEP finanszírozás)	18 000		18 000	14 033			-6 000		9 595	17 628
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 447 331		1 447 331	1 438 072	0	31 685	48 578	15 815	21 029	1 585 179
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 904		134 904	94 998			347 128		137 478	579 604
B3	Közhatalmi bevételek	2 423 600		2 423 600	2 611 600	0	0	0	0	0	2 611 600
B34	Vagyon 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					31 728	756 866
B5	Felhalmozási bevételek	460 221		460 221	929 090					-489 984	439 106
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	1 232 358		1 232 358	202 011					100 000	302 011
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0	0					6 100	6 100
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	3 550 879	925 818	4 476 697	3 101 510	1 303 724	901 456	332 324	-549	-162 131	5 476 334
K1	Személyi juttatások	88 854		88 854	93 628		1 200	12 000		7 260	114 088
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 167		19 167	14 157		252	6 000		1 414	21 823
K3	Dologi kiadások	1 052 495		1 052 495	1 064 483		66 951	-128 530	-35 475	107 118	1 074 547
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	30 520		30 520	27 020		149				27 169
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	1 855 048	128 124	1 983 172	1 188 222	188 724	510 970	107 994	-199	-281 033	1 714 678
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	917 170	128 124	1 045 294	1 128 757	188 724	19 210	114 365	11 647	90 871	1 553 574
K5/13	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	937 878	0	937 878	59 465	0	491 760	-6 371	-11 846	-371 904	161 104
	Működési tartalék	912 878		912 878	59 465		491 760	-6 371	-11 846	-371 904	161 104
	Felhalmozási tartalék	25 000		25 000	0						0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	295 500	423 624	719 124	414 000	526 103	66 783	36 057	26 549	-5 735	1 063 757
K7	Felújítások (3/c sz.melléklet)	209 295	226 642	435 937	300 000	505 757	220 627	298 803	8 576	7 035	1 340 798
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	147 428		147 428		83 140	34 524			1 810	119 474
	EGYENLEG (I-II.)	2 827 831	-925 818	1 902 013	2 899 399	-1 303 724	-869 771	63 382	16 364	-31 518	774 132
	Működési	2 737 501	-128 124	2 609 377	2 589 311	-188 724	-547 837	51 114	51 489	317 998	2 273 351
	Felhalmozási	90 330	-797 694	-707 364	310 088	-1 115 000	-321 934	12 268	-35 125	-349 516	-1 499 219
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	413 785	0	413 785	806 326	0	918 217	409	0	37 849	1 762 801
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	413 785	0	413 785	806 326	0	918 217	409	0	37 849	1 762 801
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000		150 000	0						0
B813	Maradvány igénybevétele	263 785	0	263 785	806 326	0	917 231	0	0	0	1 723 557
	Ebből: működési	176 965		176 965	582 563		603 602				1 186 165
	fejlesztési	86 820		86 820	223 763		313 629				537 392
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések						986	409		37 849	39 244
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	0		0	0						0
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	2 315 798	0	2 315 798	2 402 001	0	48 446	63 791	16 364	6 331	2 536 933
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 315 798	0	2 315 798	2 402 001	0	48 446	63 791	16 364	6 331	2 536 933
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	150 000		150 000	0						0
K914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések	47 465		47 465	47 190		986	409			48 585
K915	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása	2 116 659		2 116 659	2 353 974		45 857	63 382	16 364	6 331	2 485 908
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	1 674		1 674	837		1 603				2 440
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	-1 902 013	0	-1 902 013	-1 595 675	0	949 902	396 115	15 815	-155 800	-774 132
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I-III.)	6 792 495	0	6 792 495	6 807 235	0	949 902	396 115	15 815	-155 800	8 013 267
	Ebből: Működési	5 783 585	0	5 783 585	4 976 821	0	31 685	48 578	15 815	152 757	5 225 656
	Ebből: Felhalmozási	595 125	0	595 125	1 024 088	0	0	347 128	0	-346 406	1 024 810
	Ebből: Finanszírozási	413 785	0	413 785	806 326	0	918 217	409	0	37 849	1 762 801
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II-IV.)	5 866 677	925 818	6 792 495	5 503 511	1 303 724	949 902	396 115	15 815	-155 800	8 013 267
	Ebből: Működési	3 021 084	128 124	3 149 208	2 387 510	188 724	579 522	-2 536	-35 674	-165 241	2 957 305
	Ebből: Felhalmozási	529 795	797 694	1 327 489	714 000	1 115 000	321 934	334 860	35 125	3 110	2 524 029
	Ebből: Finanszírozási	2 315 798	0	2 315 798	2 402 001	0	48 446	63 791	16 364	6 331	2 536 933
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	925 818	-925 818	0	1 303 724	-1 303 724	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	2 762 501	-128 124	2 634 377	2 589 311	-188 724	-547 837	51 114	51 489	317 998	2 273 351
	Ebből: Felhalmozási	65 330	-797 694	-732 364	310 088	-1 115 000	-321 934	12 268	-35 125	-349 516	-1 499 219
	Ebből: Finanszírozási	-1 902 013	0	-1 902 013	-1 595 675	0	869 771	-63 382	-16 364	31 518	-774 132

Handwritten initials and a signature.

	Polgármesteri Hivatal	2017 Terv	2018 előirányzat				Összevén
		Nem kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1 módosítás 2018.06.14.	2 módosítás 2018.10.11.	4. módosítás 2018.12.31.	
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 998</b>	<b>15 418</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>3 729</b>	<b>19 747</b>
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)	658	6 859	600		593	8 052
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	658	6 859	600	0	593	8 052
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				0
B3	Közhatalmi bevételek	80	0				0
B4	Működési bevételek	2 260	8 559			3 136	11 695
B5	Felhalmozási bevételek	0	0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0				0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>708 914</b>	<b>806 422</b>	<b>26 166</b>	<b>1 832</b>	<b>3 728</b>	<b>838 148</b>
K1	Személyi juttatások	493 521	558 475	18 134	1 518	-1	578 126
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 684	109 658	3 528	314		113 500
K3	Dologi kiadások	101 264	123 489	4 504		3 729	131 722
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	0	0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	0	0				0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	6 445	14 800				14 800
K7	Felújítások (3/c sz.melléklet)	0	0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	0				0
	<b>EGYENLEG (I-II.)</b>	<b>-705 916</b>	<b>-791 004</b>				<b>-791 004</b>
	<b>Működési</b>	<b>-699 471</b>	<b>-776 204</b>				<b>-776 204</b>
	<b>Felhalmozási</b>	<b>-6 445</b>	<b>-14 800</b>				<b>-14 800</b>
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>705 916</b>	<b>791 004</b>	<b>25 566</b>	<b>1 832</b>	<b>-1</b>	<b>818 401</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	705 916	791 004	25 566	1 832	-1	818 401
B813	Máradvány igénybevétele			19 293			19 293
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	705 916	791 004	6 273	1 832	-1	799 108
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
	<b>FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)</b>	<b>705 916</b>	<b>791 004</b>	<b>25 566</b>	<b>1 832</b>	<b>-1</b>	<b>818 401</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I-III.)</b>	<b>708 914</b>	<b>806 422</b>	<b>26 166</b>	<b>1 832</b>	<b>3 728</b>	<b>838 148</b>
	<b>Ebből: Működési</b>	<b>2 998</b>	<b>15 418</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>3 729</b>	<b>19 747</b>
	<b>Ebből: Felhalmozási</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Finanszírozási</b>	<b>705 916</b>	<b>791 004</b>	<b>25 566</b>	<b>1 832</b>	<b>-1</b>	<b>818 401</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+IV.)</b>	<b>708 914</b>	<b>806 422</b>	<b>26 166</b>	<b>1 832</b>	<b>3 728</b>	<b>838 148</b>
	<b>Ebből: Működési</b>	<b>702 469</b>	<b>791 622</b>	<b>26 166</b>	<b>1 832</b>	<b>3 728</b>	<b>823 348</b>
	<b>Ebből: Felhalmozási</b>	<b>6 445</b>	<b>14 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 800</b>
	<b>Ebből: Finanszírozási</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Működési</b>	<b>-699 471</b>	<b>-776 204</b>	<b>-25 566</b>	<b>-1 832</b>	<b>1</b>	<b>-803 601</b>
	<b>Ebből: Felhalmozási</b>	<b>-6 445</b>	<b>-14 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14 800</b>
	<b>Ebből: Finanszírozási</b>	<b>705 916</b>	<b>791 004</b>	<b>25 566</b>	<b>1 832</b>	<b>-1</b>	<b>818 401</b>

Handwritten initials and date: "W" and "2019.02.13"

Szentendre Egészségügyi Intézményei		2017 terv	2018 előirányzat				
		Nem kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1 módosítás 2018.06.14.	2 módosítás 2018.10.11.	4 módosítás 2018.12.31.	Összesen
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	672 387	697 776	3 750	0	88 816	790 342
B11	Önkormányzatok működési támogatásai						
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)	638 387	667 616			87235	754 851
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	638 387	667 616	0	0	87 235	754 851
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B3	Közhatalmi bevételek						
B4	Működési bevételek	34 000	30 160				
B5	Felhalmozási bevételek					1376	31 536
B6	Működési célú átvett pénzeszköz						
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3 750		205	205
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	678 887	718 474	24 504	1 700	88 816	833 494
K1	Személyi juttatások	284 539	312 924		5000	15600	333 524
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 328	61 854		1500	2500	65 854
K3	Dologi kiadások	333 020	343 696	20 417	-12300	62729	414 542
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások						
K6	Beruházások						
K7	Felújítások			4 087	7500	7987	19 574
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0				0
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	-6 500	-20 698	-20 754	-1 700	0	-43 152
	<b>Működési</b>	-6 500	-20 698	-20 417	5 800	7 987	-27 328
	<b>Felhalmozási</b>	0	0	-337	-7 500	-7 987	-15 824
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	6 500	20 698	20 754	1 700	0	43 152
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	6 500	20 698	20 754	1 700	0	43 152
B813	Maradvány igénybevétele		0	20 754		0	20 754
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	6 500	20 698				
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	1700	0	22 398
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	6 500	20 698	20 754	1 700	0	43 152
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	678 887	718 474	24 504	1 700	88 816	833 494
	<i>Ebből: Működési</i>	672 387	697 776	0	0	88 816	786 592
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	3 750	0	0	3 750
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	6 500	20 698	20 754	1 700	0	43 152
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	678 887	718 474	24 504	1 700	88 816	833 494
	<i>Ebből: Működési</i>	678 887	718 474	20 417	-5 800	80 829	813 920
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	4 087	7 500	7 987	19 574
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-6 500	-20 698	-20 417	5 800	7 987	-27 328
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	-337	-7 500	-7 987	-15 824
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	6 500	20 698	20 754	1 700	0	43 152

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár		2017 terv	2018 terv				
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1 módosítás 2018.06.14.	2 módosítás 2018.10.11.	4. módosítás 2018.12.31.	Összesen
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 106</b>	<b>10 106</b>	<b>1 416</b>	<b>1 500</b>	<b>3 985</b>	<b>17 007</b>
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0				0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)		0	310	1500	1110	2 920
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	310	1 500	1 110	2 920
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			690		690	1 380
B3	Közhatalmi bevételek						
B4	Működési bevételek	10 106	10 106	416		1938	12 460
B5	Felhalmozási bevételek						
B6	Működési célú átvett pénzeszköz					170	170
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0			77	77
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>230 983</b>	<b>263 377</b>	<b>10 549</b>	<b>5 056</b>	<b>3 985</b>	<b>282 967</b>
K1	Személyi juttatások	83 879	106 046	3718	3056		112 820
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 112	22 993	721	580		24 294
K3	Dologi kiadások	59 106	66 314	5140	48	3295	74 797
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások						
K6	Beruházások	67 886	68 024	970		36	69 030
K7	Felújítások					654	654
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		1372		1 372
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-220 877</b>	<b>-253 271</b>	<b>-9 133</b>	<b>-3 556</b>	<b>0</b>	<b>-265 960</b>
	Működési	-220 877	-253 271	-9 823	-2 184	-767	-266 045
	Felhalmozási	0	0	690	-1 372	767	85
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>220 877</b>	<b>253 271</b>	<b>9 133</b>	<b>3 556</b>	<b>0</b>	<b>265 960</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	220 877	253 271	9 133	3 556	0	265 960
B813	Maradvány igénybevétele		0	5333			5 333
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	220 877	253 271	3800	3556		260 627
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		0	0	0	0	0
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>220 877</b>	<b>253 271</b>	<b>9 133</b>	<b>3 556</b>	<b>0</b>	<b>265 960</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>230 983</b>	<b>263 377</b>	<b>10 549</b>	<b>5 056</b>	<b>3 985</b>	<b>282 967</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	10 106	10 106	726	1 500	3 218	15 550
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	690	0	767	1 457
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	220 877	253 271	9 133	3 556	0	265 960
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>230 983</b>	<b>263 377</b>	<b>10 549</b>	<b>5 056</b>	<b>3 985</b>	<b>282 967</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	163 097	195 353	9 579	3 684	3 295	211 911
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	67 886	68 024	970	1 372	690	71 056
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	-152 991	-185 247	-8 853	-2 184	-77	-196 361
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-67 886	-68 024	-280	-1 372	77	-69 599
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	220 877	253 271	9 133	3 556	0	265 960

2019.02.13

	Ferenczy Múzeumi Centrum	2017 terv	2018 előirányzat				Összesen
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1 módosítás 2018.06.14.	2 módosítás 2018.10.11.	4. módosítás 2018.12.31.	
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>705 350</b>	<b>503 020</b>	<b>0</b>	<b>185 000</b>	<b>70 853</b>	<b>758 873</b>
B11	Önkormányzatok működési támogatásai						
B15/B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)	6 000	12 000			193056	205 056
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 000	12 000	0	0	193 056	205 056
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 000			12600	15 600
B3	Közhatalmi bevételek						
B4	Működési bevételek	699 350	488 020			42882	530 902
B5	Felhalmozási bevételek					315	315
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				185000	-178000	7 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 017 628</b>	<b>891 812</b>	<b>56 721</b>	<b>231 437</b>	<b>77 184</b>	<b>1 257 154</b>
K1	Személyi juttatások	341 942	368 079	9762	7615	37373	422 829
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 965	78 619	1893	1495	4501	86 508
K3	Dologi kiadások	568 411	427 154	17217	206 927	14783	666 081
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások			113		990	1 103
K6	Beruházások	28 310	17 960	27736	-20000	19225	44 921
K7	Felújítások				35400	312	35 712
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0				0
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-312 278</b>	<b>-388 792</b>	<b>-56 721</b>	<b>-46 437</b>	<b>-6 331</b>	<b>-498 281</b>
	Működési	-312 278	-391 792	-56 721	-46 437	-19 246	-514 196
	Felhalmozási	0	3 000	0	0	12 915	15 915
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>312 278</b>	<b>388 792</b>	<b>56 721</b>	<b>46 437</b>	<b>6 331</b>	<b>498 281</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	312 278	388 792	56 721	46 437	6 331	498 281
B813	Maradvány igénybevétele		0	19764			19 764
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	312 278	388 792	36957	46437	6331	478 517
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>312 278</b>	<b>388 792</b>	<b>56 721</b>	<b>46 437</b>	<b>6 331</b>	<b>498 281</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>1 017 628</b>	<b>891 812</b>	<b>56 721</b>	<b>231 437</b>	<b>77 184</b>	<b>1 257 154</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	705 350	500 020	0	185 000	57 938	742 958
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	3 000	0	0	12 915	15 915
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	312 278	388 792	56 721	46 437	6 331	498 281
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>1 017 628</b>	<b>891 812</b>	<b>56 721</b>	<b>231 437</b>	<b>77 184</b>	<b>1 257 154</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	989 318	873 852	28 985	216 037	57 647	1 176 521
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	28 310	17 960	27 736	15 400	19 537	80 633
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	-283 968	-373 832	-28 985	-31 037	291	-433 563
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-28 310	-14 960	-27 736	-15 400	-6 622	-64 718
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	312 278	388 792	56 721	46 437	6 331	498 281

Szentendre Városi Óvodák		2017 terv	2018 előirányzat			
			Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1 módosítás 2018.06.14.	2 módosítás 2018.10.11.
<b>I.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	36 171	31 565	0	0	31 565
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
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0			0
B3	Közhatalmi bevételek		0			0
B4	Működési bevételek	36 171	31 565			31 565
B5	Felhalmozási bevételek		0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0			0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>	683 959	673 176	1 403	0	674 579
K1	Személyi juttatások	424 353	423 022	48		423 070
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 101	93 480	9		93 489
K3	Dologi kiadások	144 505	151 674	1346		153 020
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0			0
K6	Beruházások	7 000	5 000			5 000
K7	Felújítások	6 000	0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			0
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	-647 788	-641 611	-1 403	0	-643 014
	<b>Működési</b>	-647 788	-641 611	-1 403	0	-643 014
	<b>Felhalmozási</b>	0	0	0	0	0
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	647 788	641 611	1 403	0	643 014
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	647 788	641 611	1 403	0	643 014
B813	Maradvány igénybevétele		0	3543		3 543
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	647 788	641 611	-2140		639 471
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		0	0	0	0
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	647 788	641 611	1 403	0	643 014
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	683 959	673 176	1 403	0	674 579
	<i>Ebből: Működési</i>	36 171	31 565	0	0	31 565
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	647 788	641 611	1 403	0	643 014
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	683 959	673 176	1 403	0	674 579
	<i>Ebből: Működési</i>	670 959	668 176	1 403	0	669 579
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	13 000	5 000	0	0	5 000
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSEGVETÉSI EGYENLEG</b>	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-634 788	-636 611	-1 403	0	-638 014
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-13 000	-5 000	0	0	-5 000
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	647 788	641 611	1 403	0	643 014

h  
hl 2019.02.13

	Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde	2017 terv	2018 előirányzat					Összesen
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1 módosítás 2018.06.14.	2 módosítás 2018.10.11.	3 módosítás 2018.12.13.	4. módosítás 2018.12.31.	
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	14 010	14 610	0	0	0	1 588	16 198
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	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0					0
B3	Közhatalmi bevételek		0					0
B4	Működési bevételek	14 010	14 610				1 588	16 198
B5	Felhalmozási bevételek		0					0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0					0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	156 092	151 699	2 592	1 325	14 475	1 588	171 679
K1	Személyi juttatások	94 870	90 947	1248	916	12341	2298	107 750
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 250	20 735	242	179	2362	460	23 978
K3	Dologi kiadások	36 972	37 517	1102		-228	-1170	37 221
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0					0
K6	Beruházások		2 500		230			2 730
K7	Felújítások		0					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0					0
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	-142 082	-137 089	-2 592	-1 325	-14 475	0	-155 481
	<b>Működési</b>	-142 082	-137 089	-2 592	-1 325	-14 475	0	-155 481
	<b>Felhalmozási</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	142 082	137 089	2 592	1 325	14 475	0	155 481
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	142 082	137 089	2 592	1 325	14 475	0	155 481
B813	Maradvány igénybevétele		0	2791				2 791
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	142 082	137 089	-199	1325	14475		152 690
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	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	0	0	0
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	142 082	137 089	2 592	1 325	14 475	0	155 481
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	156 092	151 699	2 592	1 325	14 475	1 588	171 679
	<i>Ebből: Működési</i>	14 010	14 610	0	0	0	1 588	16 198
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	142 082	137 089	2 592	1 325	14 475	0	155 481
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	156 092	151 699	2 592	1 325	14 475	1 588	171 679
	<i>Ebből: Működési</i>	156 092	149 199	2 592	1 095	14 475	1 588	168 949
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	2 500	0	230	0	0	2 730
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-142 082	-134 589	-2 592	-1 095	-14 475	0	-152 751
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	-2 500	0	-230	0	0	-2 730
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	142 082	137 089	2 592	1 325	14 475	0	155 481

12  
2019.02.13



Gondozási Központ Szentendre		2017 tervek	2018 előirányzat					Összesen
			Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1 módosítás 2018.06.14.	2 módosítás 2018.10.11.	3. módosítás 2018.12.12.	
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		110 677	123 169	446	0	0	1 405	125 020
B11	Onkormányzatok működési támogatásai							
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)	78 677	88 450	446				88 896
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 677	88 450	446	0	0	0	88 896
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
B3	Közhatalmi bevételek							
B4	Működési bevételek	32 000	34 719				850	35 569
B5	Felhalmozási bevételek							
B6	Működési célú átvett pénzeszköz						171	171
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0				384	384
<b>II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		191 895	244 678	16 184	8 532	1 889	1 406	272 689
K1	Személyi juttatások	103 070	134 861	13736	3781			152 378
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 379	30 159	3295	737		1	34 192
K3	Dologi kiadások	64 446	77 128	43	4014	1889	1142	84 216
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0
K5	Egyéb működési célú kiadások							
K6	Beruházások		2 530	-890			263	1 903
K7	Felújítások							
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0					0
<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>		-81 218	-121 509	-15 738	-8 532	-1 889	-1	-147 669
Működési		-81 218	-121 509	-15 738	-8 532	-1 889	-385	-148 053
Felhalmozási		0	0	0	0	0	384	384
<b>III.B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		81 218	121 509	15 738	8 532	1 889	1	147 669
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	81 218	121 509	15 738	8 532	1 889	1	147 669
B813	Maradvány igénybevétele		0	14572				14 572
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	81 218	121 509	1166	8532	1889	1	133 097
<b>IV.K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		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	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>		81 218	121 509	15 738	8 532	1 889	1	147 669
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>		191 895	244 678	16 184	8 532	1 889	1 406	272 689
Ebből: Működési		110 677	123 169	446	0	0	1 021	124 636
Ebből: Felhalmozási		0	0	0	0	0	384	384
Ebből: Finanszírozási		81 218	121 509	15 738	8 532	1 889	1	147 669
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>		191 895	244 678	16 184	8 532	1 889	1 406	272 689
Ebből: Működési		191 895	242 148	17 074	8 532	1 889	1 143	270 786
Ebből: Felhalmozási		0	2 530	-890	0	0	263	1 903
Ebből: Finanszírozási		0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Működési		-81 218	-118 979	-16 628	-8 532	-1 889	-122	-146 150
Ebből: Felhalmozási		0	-2 530	890	0	0	121	-1 519
Ebből: Finanszírozási		81 218	121 509	15 738	8 532	1 889	1	147 669

	költséghe	Beruházás megnevezése	Kiadás	Bevétel	Megjegyzés
<b>I. Beruházások</b>					
<i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló beruházás</i>					
	10610	E-töltőállomás pályázat	10 207		Támogatás 2017-ben megérkezett
2. mód	10610	156/2018.(IX.13.)Kt.sz.hat.Kerékpáros hálózat fejlesztése Szentendrén: Skanzen, Pismány, Belváros, Ipartelep	36 000		Önrész. Szofrics Pál utca kiépítéséről, Népművészetek háza
2. mód		Kompok, révek pályázat	1 174		Önrész Fűrj u 2. ütemről
<b>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló beruházás összesen</b>			<b>47 381</b>		
<i>Út, parkoló és járda beruházás</i>					
				0	
2. mód	10610	Úttervezések	20 000		
	10610	Átvezetés Városfejlesztési Iroda beruházási keretére	-4 931		
		<i>Úttervezések</i>	<i>15 069</i>		
	10610	Földút Program 2018	88 000		
3. mód	10610	Gyerekorvosi rendelő parkolójának kialakítása	4 000		
	10610	T-árokfedél beruházás Pannóniatelepen sorról	5 893		
		<i>Gyerekorvosi rendelő parkolójának kialakítása</i>	<i>9 893</i>		
2. mód	10610	HÉV P+R parkoló kiépítés 2. ütem	60 000		
2. mód	10610	159/2018.(IX.13.)Kt.sz.hat. Vasúti villasor felújítás P+R parkoló építés I. további forrás	35 000		Bodor-udvari ház átalakításáról
2. mód	10610	159/2018.(IX.13.)Kt.sz.hat. Vasúti villasor felújítás P+R parkoló építés I. további forrás	35 210		Fűrj utca 2. ütem megépítés terhére
2. mód	10610	159/2018.(IX.13.)Kt.sz.hat. Vasúti villasor felújítás P+R parkoló építés I. további forrás	22 967		Népművészetek háza önerő terhére
		<i>HÉV P+R parkoló kiépítés 2. ütem</i>	<i>153 177</i>		
2. mód	10610	Járdák építése	40 000		
2. mód		Átvezetés FMC Kmetty múzeum felújításra	-12 000		
2. mód		11-esen átvezető "Petzelt zebra" átépítésére	-8 333		
2. mód		Átvezetés Városfejlesztési Iroda beruházási keretére	-4 667		
		Botond, Erdélyi, Előd, Kun, Avar utcák burkolatfelújítására	-15 000		
		<i>Járdák építése</i>	<i>0</i>		
2. mód	10610	Fűrj utca 2. ütem megépítése	70 000		
2. mód		159/2018.(IX.13.)Kt.sz.hat. Vasúti villasor felújítás P+R parkoló építés I. további forrás	-35 210		HÉV P+R parkoló építésre
2. mód		Kompok, révek pályázat önrészhez átcsoportosítás	-1 174		
2. mód		Piaci kishíd felújításhoz műszaki ellenőr	-310		
2. mód		Mandula utcai kishíd tervezése	-400		
2. mód		Városháza homlokzatfelújítás műszaki ellenőrzésre	-490		
2. mód		Közvilágításra	-10 000		
2. mód		Teátrum parkoló felújításra	-10 000		
2. mód		Botond, Erdélyi, Előd, Kun, Avar utcák burkolatfelújítására	-10 000		
2. mód		11-esen átvezető "Petzelt zebra" átépítésére	-1 667		
		<i>Fűrj utca 2. ütem megépítése</i>	<i>749</i>		
2. mód	10610	Szofrics Pál utca kiépítése	51 000		
2. mód	10610	155/2018.(IX.13.) Kt.sz.hat. Átvezetés "Szentendrei helyi piac felújítása"-ra	-25 000		
2. mód	10610	156/2018.(IX.13.) Kt.sz.hat. Átvezetés "Kerékpáros hálózat fejlesztése Szentendrén"-re	-26 000		
		<i>Szofrics Pál utca kiépítése</i>	<i>0</i>		
2. mód	10610	11-esen átvezető "Petzelt zebra" átépítése	30 000		
2. mód		Fűrj utca 2. ütemről	1 667		
2. mód		Járdák építéséről	8 333		
		<i>11-esen átvezető "Petzelt zebra" átépítése</i>	<i>40 000</i>		
2. mód	10610	Hold utcai óvoda előtti útszakasz szélesítése, parkoló kiépítés	10 000		
	10610	Átvezetés Városfejlesztési Iroda beruházási keretére	-9 740		
		<i>Hold utcai óvoda előtti útszakasz szélesítése, parkoló kiépítés</i>	<i>260</i>		
2. mód	10610	11-es északi régió járdaszigetek kialakítása	10 000		
	10610	Átvezetés Városfejlesztési Iroda beruházási keretére	-1 300		
		<i>11-es északi régió járdaszigetek kialakítása</i>	<i>8 700</i>		
<b>Út, parkoló és járda beruházás összesen:</b>			<b>315 848</b>	<b>0</b>	
<i>Épület beruházások</i>					
	10610	MTÜ projektek előkészítése	5 000		
	10610	Dunakorzó 18. irodaház lépcsőjáró telepítése	3 000		
	10610	Központi konyha: kazán bontása, új melegvíztároló kiépítés	4 000		
1. mód	10610	Hajléktalanok nappali ellátását szolgáló beruházás	20 000		
	10700	Gondozási központ Ingatlan akadálymentesítése	2 530		
<b>Épület beruházások összesen</b>			<b>34 530</b>		
<i>Csapadékvíz elvezetés és park/tér beruházások</i>					
2. mód	10610	TÜZÉP vízelvezetés kialakítása	10 000		
	10610	158/2018.(IX.13.) Kt.sz.hat. Vasúti villasor felszíni vízelvezetés kiép.	21 000		
		<i>TÜZÉP vízelvezetés kialakítása</i>	<i>31 000</i>		
3. mód	10610	T-árokfedél beruházás Pannóniatelepen	20 000		
3. mód	10610	15 db pad és 2 db hulladékgyűjtő a buszmegállóba	-371		Kisfelújítások a város egész területén sorra
3. mód	10610	Dézsma utca járdakorrekció	-87		Kisfelújítások a város egész területén sorra

	költség	Felújítás megnevezése	Kiadás	Bevétel	Megjegyzés
I.	I.				
<b>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló felújítások</b>					
2.mód	10610	PM_CSAPVÍZGAZD-Belvárosi csapadékvizes pályázati önrő	40 000		
		PM_CSAPVÍZGAZD-Belvárosi csapadékvizes pályázati támogatás	225 000	225 000	Támogatás 2018. 07. hónap beérk.
		<i>PM_CSAPVÍZGAZD</i>	<i>265 000</i>	<i>225 000</i>	
2.mód	10610	PM_EÜALAPPELLATAS-Egészségügyi alapellátás fejlesztés önrő	61 000		
		PM_EÜALAPPELLATAS-Egészségügyi alapellátás fejlesztés önrő	46 968	46 968	Támogatás 2018. 05. hónap beérk.
		<i>PM_EÜALAPPELLATAS</i>	<i>107 968</i>	<i>46 968</i>	
2.mód	10610	Népművészetek Háza pályázat önrő + pályázat	55 812	19 998	
2.mód	10610	154/2018.(IX.12.Kt.sz.hat. Kapott támogatás visszafizetése	-19 998	-19 998	
2.mód	10610	156/2018.(IX.13.)Kt.sz.hat. Kerékpáros hálózat fejlesztése			
2.mód	10610	Szentendrén pályázat önrész	-10 000		
2.mód	10610	159/2018.(IX.13.)Kt.sz.hat. Vasúti villasor felújítás P+R parkoló építés I. további forrás	-22 967		
		<i>Népművészetek Háza pályázat önrő + pályázat</i>	<i>2 847</i>	<i>0</i>	
2.mód	10610	PM_ONKORMUT- Belterületi utak pályázat önrő (Vasúti villasor)	31 079		
2.mód	10610	PM_ONKORMUT- Belterületi utak pályázat támogatás (Vasúti villasor)	75 000	75 000	2018. 09. hónap beérkezett
		<i>PM_ONKORMUT</i>	<i>106 079</i>	<i>75 000</i>	
2.mód	10610	Egészséges Budapest Program	17 000		
2.mód	10610	155/2018.(IX.13.) Kt.sz.hat. Szentendrei helyi piac felújítása	25 000		PM_PAC_2018 pályázat önrész
2.mód	10610	Városháza felújítás (BM projekt) önrő+pályázat	36 148		Támogatás 2017-ben megérkezett
2.mód	10610	Városháza homlokzat műszaki ellenőr	490		Fürj u. 2. ütemről
		<i>Városháza felújítás</i>	<i>36 638</i>		
		<b>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló felújítások összesen</b>	<b>560 332</b>	<b>346 968</b>	
<b>Út-, parkoló- és járdafelújítások</b>					
3.mód	10610	Kisfelújítások a város minden területén	100 000		
3.mód	10610	15 db pad és 2 db hulladékgyűjtő a buszmegállóba	371		T-árokfedél beruházás Pannóniatelepen sorról
3.mód	10610	Dézsma utca járdakorrekció	87		T-árokfedél beruházás Pannóniatelepen sorról
3.mód	10610	Izbégyi sportpálya tereprendezése	1230		T-árokfedél beruházás Pannóniatelepen sorról
3.mód	10610	Vanília utca alsó szakaszának felújítása	2815		T-árokfedél beruházás Pannóniatelepen sorról
3.mód	10610	Kálvária/Radnóti utcai gyalogátkelő közvilágítás	756		T-árokfedél beruházás Pannóniatelepen sorról
		<i>Kisfelújítások a város minden területén</i>	<i>105 239</i>		
3.mód	10610	Lévai utca felújítása	22 000		
3.mód	10610	T-árokfedél beruházás Pannóniatelepen sorról	8 317		
		<i>Lévai utca felújítása</i>	<i>30 317</i>		
2.mód	10610	Botond, Erdélyi, Előd, Kun, Avar utcák burkolatfelújítása	40 000		
2.mód	10610	Járdák építéséről	15 000		
2.mód	10610	Fürj utca 2. ütemről	10 000		
		<i>Előd, Kun, Avar utcák burkolatfelújítása</i>	<i>65 000</i>		
1.mód	10610	Mária utcai csomópont átépítése és kiegészítő beruházások	40 000		
1.mód	10610	Római sánc utca kopóréteg csere 2. ütem	38 000		
1.mód	10610	80/208.(IV.19.) Kt.sz.hat. Önkormányzati utak... pályázat önrész	-38 000		
		<i>Római sánc utca kopóréteg csere 2. ütem</i>	<i>0</i>		
1.mód	10610	80/208.(IV.19.), 107/2018.(V.10.) Kt.sz.hat. Önkormányzati utak... pályázat önrész	38 000		Római sánc utca (Római utca) közötti szakasz, Egres út direkt
2.mód	10610	Teátrum parkoló felújítás	47 000		
2.mód	10610	158/2018.(IX.13.)Kt.sz.hat. Vasúti villasor felszíni vízelvezetés kiépítéshez	-21 000		
2.mód	10610	Fürj utca 2. ütem megépítéséről	10 000		
		<i>Teátrum parkoló felújítás</i>	<i>36 000</i>	<i>0</i>	
4.mód	10610	Ústökös utca felújítása	5 735		Ipar utcai csapadékvíz elvezetéséről
		<b>Út-, parkoló- és járdafelújítások összesen</b>	<b>320 311</b>	<b>0</b>	
<b>Épületek fejlesztések</b>					
3.mód	10610	Épületek felújítási tervezése, homlokzatfelújítási tervezések	30 000		
	10610	Hivatali költségekkel járó beruházások	-5 000		
	10610	<i>Épületek felújítási tervezése, homlokzatfelújítási tervezések</i>	<i>25 000</i>		
	10610	Új ügyfélszolgálati irodahelyiség	9 000		
1.mód	10610	Lakásállomány- és helyiség felújítások	50 000		Lakásalap
1.mód	10610	55/2018.(III.22.) Kt.sz.hat. - Bogdányi u. 41. műemlék rekonstrukció pályázat önrész	-19 417		
		<i>Lakásállomány- és helyiség felújítások</i>	<i>30 583</i>		
1.mód	10610	55/2018.(III.22.) Kt.sz.hat. - Bogdányi u. 41. műemlék rekonstrukció pályázat önrész	19 417		Lakásalap
	10610	Városháza nyílászárók felújítása	10 000		
	10340	Hivatali költségekkel járó felújítások	8 000		
4.mód	10610	PMK elektromos hálózat felújítása	20 000		
	10610	V-8 felújítások	30 000		
	10610	Sportkeretről polgármesteri hatáskör	1 300		
		<i>V-8 felújítások</i>	<i>31 300</i>		
	10610	Közmosdók felújítása	15 000		
2.mód	10610	Bodor-udvari ház átalakítása	50 000		
2.mód	10610	159/2018.(IX.13.)Kt.sz.hat. Vasúti villasor felújítás P+R parkoló építés I. további forrás	-35 000		
		<i>Bodor-udvari ház átalakítása</i>	<i>15 000</i>		
		<b>Ingtatlanfejlesztések összesen</b>	<b>183 300</b>	<b>0</b>	
<b>Csapadékvíz elvezetés és park/tér felújítás</b>					
	10610	Nádastavi zsilip befejező munkálatai	6 000		
	10610	Csapadékvíz-elvezetés tervezések	15 000		
		<b>Csapadékvíz elvezetés és park/tér felújítás összesen:</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	
<b>Egyéb felújítások</b>					
2.mód	10610	Bükkös-kishíd felújítása	5 000		
2.mód	10610	Piaci kishíd felújításhoz műszaki ellenőr	310		Fürj u. 2. ütemről
		<i>Bükkös kishíd felújítása</i>	<i>5 310</i>		
	10611	Városfejlesztési Iroda felújítási kerete	29 718		
	10610	2017-ről áthúzódó felújítások (maradványból)	220 627		
		<b>Egyéb felújítások összesen:</b>	<b>255 655</b>	<b>0</b>	
I.		<b>Felújítások összesen:</b>	<b>1 340 798</b>	<b>346 968</b>	

	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
I.	<b>Általános tartalék</b>	<b>912 878</b>	<b>161 104</b>
1.	<i>Működésre</i>	<i>912 878</i>	<i>161 104</i>
	<i>Működésre eredeti előirányzat</i>		<i>59 465</i>
	2017. évi maradvány		505 804
	2018. állami támogatás		1 406
	Testületi kezdeményezésű ei módosítások		-4 255
	Intézményi kezdeményezési ei. módosítások		-7 280
	Egyéb előirányzat módosítások		-3 915
	<i>1. módosítás összesen</i>		<i>491 760</i>
	Állami támogatás		24 956
	Testületi kezdeményezésű ei módosítások		-29 827
	Intézményi kezdeményezési ei. módosítások		-1 500
	<i>2. módosítás összesen</i>		<i>-6 371</i>
	Állami támogatás		2 629
	Intézményi kezdeményezésű előirányzat módosítás		-14 475
	<i>3. módosítás összesen</i>		<i>-11 846</i>
	Állami támogatás		17 702
	Egyéb előirányzat módosítások		-389 606
	<i>4. módosítás összesen</i>		<i>-371 904</i>
	Lekötött tartalék		
	<b>Szabad általános tartalék</b>		<b>161 104</b>
II.	<b>Céltartalék</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
1.	<i>Működési céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	<i>Fejlesztési céltartalék</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>
	Ferenczy Múzeumi Centrum épületfelújítási költségeire	25 000	0
	<b>Tartalék összesen</b>	<b>937 878</b>	<b>161 104</b>

Megnevezés			2017. évi előirányzat			2018. évi előirányzat		
			Kötelező	Nem kötelező	Összesen	Kötelező	Nem kötelező	Összesen
<b>I/a Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások</b>								
ügyletközfeladatKTK kór Általános támogatások								
10303	0660201K K51203	1 Polgárőrség támogatás		1 500	1 500		1 500	1 500
10304	0660201K K50608	2 Dunakanyar Csatorna Társulás működési hozzájárulás		824	824		824	824
10305	0660201K K51204	3 Bursa Hungarica		400	400		400	400
10306	095040K K51204	4 Talentum ösztöndíj		500	500		500	500
10307	0111301K K51203	5 Polgármesteri keret		8 500	8 500		8 500	8 500
2. mód		SZEI támogatása					500	-200
3. mód		Polgármesteri költéshelyről (Betlehem, Szent András bál, Idősek klubja)					350	350
4. mód		Árvácska Egyesület támogatása					500	500
		Polgármesteri keret					9 150	9 150
10308	0810451K K51208	6 Városi sportrendezvények támogatása		7 000	7 000		10 000	10 000
4. mód		Árvácska támogatása					-500	-500
4. mód		V-8 felújításokra					-1 300	-1 300
		Sportkeret					8 200	8 200
10312	0180301K K50608	7 Családsegítő állami támogatása	70 800		70 800	88 757		88 757
1. mód		Családsegítő állami tám. 2017. Szoc ágazati, bérkomp				4 278		4 278
		Családsegítő állami tám. 2017. támogatás maradvéka				365		365
		Családsegítő állami tám. 2017-ről áthúzódó bérkomp				94		94
		Családsegítő állami tám. Bérkomp. 2018.1-5 hó				311		311
2. mód		Családsegítő állami tám. Szoc.ágazati p.2018-1-5 hó				6 850		6 850
2. mód		Családsegítő állami tám. Szoc.ágazati p. 2018 6-9 hó				5 469		5 469
3. mód		Családsegítő állami tám Bérkomp 2018.6-9 hó				296		296
4. mód		Családsegítő állami tám Óvodai iskolai szoc. segítő t.				11 297		11 297
4. mód		Családsegítő állami tám Bérkomp 2018.9-11 hó				222		222
4. mód		Családsegítő állami tám. Szoc.ágazati p. 2018 10-12 hó				4 305		4 305
4. mód		Szentendrei elvart támogatás nem vált szükségessé				-12 977		-12 977
		Családsegítő állami támogatás összesen				109 267		109 267
10323	0660201K K50607	8 Közbiztonsági feladatok (Tűzoltóság, Rendőrség)		3 000	3 000		3 000	3 000
10324	K51202	9 Magyar Vöröskereszt támogatás		9 400	9 400		2 000	2 000
	K51204	10 Helyi Esélyegyenlőségi Program		500	500		600	600
		11 Söndörgő Fesztivál					10 000	10 000
1. mód		2017 maradvány része					3 010	3 010
<b>Általános működési támogatás összesen</b>			<b>70 800</b>	<b>31 624</b>	<b>102 424</b>	<b>109 267</b>	<b>39 184</b>	<b>148 451</b>
<b>I/b Társaságok működési támogatása, Közzolgáltatási szerződések</b>								
10392	9105011K K51207	1 Szentendrei Kulturális Központ NKft. 2017-es maradványból (érdekeltség-növelő tám)	130 000		130 000	180 000		180 000
		Szentendrei Kulturális Központ NKft.				387		387
10393	9105011K K51207	2 Szentendre és Térsége TDM NKft.		40 000	40 000	0	50 000	50 000
10396	K51203	3 Aquapalace Kft. működési támogatás 171/2018.(IX.13.)Kt.sz.hat. Kováts Lajos hagyatéktérhére SNI-s .... gyermekúszás oktatásra		40 000	40 000		83 900	83 900
		Aquapalace kft					4 500	4 500
10391	K51207	4 Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Összesen	700 000	0	700 000	964 530	88 400	88 400
		Téli üttizem	52 515		52 515	68 420	0	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
		Védőműfenntartás, 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
2. mód		149/2018.(IX.13.)Kt.sz.hat. I félévi pótkompenzáció				104 530		104 530
10391	0660201K K50807	5 Pótkompenzáció		17 406	17 406		0	0
<b>Társaságok működési támogatása összesen</b>			<b>830 000</b>	<b>80 000</b>	<b>910 000</b>	<b>1 144 917</b>	<b>138 400</b>	<b>1 283 317</b>
<b>II. Célfeladatok</b>								
10313	0660201K K51208	1 Oktatás 112/2018.(IX.10.) JB.sz.hat. Püspökmajori Lakótelepi Bölcsőde fejlesztő eszközök		2 000	2 000		2 000	2 000
2. mód							-230	-230
2. mód	K51208	112/2018.(IX.10.) JB.sz.hat. Petzelt J szakközépisik.tanulmányi kirándulás támogatása					-150	-150
	K506						150	150
		Oktatás					1 770	1 770
10318	0660201K K51202	2 Egészségügy 2a ebből Prevenációs egészségügyi szolgáltatás		4 500	4 500		5 500	5 500
2.500							2 500	
10319	0660201K K51202	3 Szociális ellátás		3 000	3 000		3 000	3 000
10316	K51208	4 Kultúra		3 000	3 000		3 000	3 000
10325	K51208	5 Ifjúság		4 000	4 000		4 000	4 000
<b>Célfeladatok összesen</b>			<b>0</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>17 270</b>	<b>17 270</b>
<b>Működési támogatások mindösszesen</b>			<b>900 800</b>	<b>128 124</b>	<b>1 028 924</b>	<b>1 254 184</b>	<b>194 854</b>	<b>1 449 038</b>
<b>III. Fejlesztési célú támogatások, pénzeszköz átadások</b>								
10201	K8904	1 Dunya program - fejlesztési támogatás		25 000	25 000		4 640	4 640
10139	K8904	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
	K8907	4 Aquapalace Kft fejlesztési támogatás		20 000	20 000		0	0
10392	K8907	5 Kulturális Kft. fejlesztési támogatás		15 000	15 000		20 000	20 000
10391	K8907	6 Városi Szolgáltató NZrt. eszközbeszerzés 2017 maradványból elsz összeg		52 428	52 428		40 000	40 000
1. mód							3 024	3 024
1. mód		TAO fejlesztése önéreje támogatáskén Közúzó, Izbég sportpálya					31 500	31 500
4. mód		Zeneiskola világitás korszerűsítés,steril szoba kialakítás, egyösszegű törlesztés miatti támogatás					1 810	1 810
<b>K8- Fejlesztési támogatás összesen</b>			<b>0</b>	<b>147 428</b>	<b>147 428</b>	<b>0</b>	<b>119 474</b>	<b>119 474</b>
<b>Mindösszesen</b>			<b>900 800</b>	<b>275 552</b>	<b>1 176 352</b>	<b>1 254 184</b>	<b>314 328</b>	<b>1 568 512</b>

