Szentendre Város Önkormányzat
összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2013. év

2. sz. melléklet
EFt

	Összesítés	2012 Eredeti előirányzat	2013. Előirányzat										
			Önkormányzat összesen					Intézmények összesen					Mindösszesen
			Eredeti előirányzat	1.Módosítás	2.Módosítás	3.Módosítás	4.Módosítás	Eredeti előirányzat	1.Módosítás	2.Módosítás	3.Módosítás	4.Módosítás	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.-7.)	4 169 339	3 666 538	-7 785	143 401	186 842	204 933	903 715	0	2 949	62 000		5 162 593
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatalhoz kapcsolódó támogatások	931 515	1 152 032	37 758	42 874	236 842	69 770				-10 934		1 528 342
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások												0
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	63 147				113 887	451 956		2 949	50 000		681 939
	Elkülönített állami pénzalapból						128 687						128 687
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból							451 956			50 000		501 956
	Helyi önkormányzattól		8 580										8 580
	Nemzetiségi önkormányzattól												0
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből												0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből		54 507				-14 800			2 949			42 716
	A központi költségvet. előirányzat-módosítási kót. nélkül túlteljesíthető előirányzatból												
4.	Közhatalmi bevételek	2 183 694	1 686 600	-136 492	0	-50 000		0					1 500 108
	Adók	2 149 893	1 678 300	-136 492		-50 000		0					1 491 808
	Illetékek												0
	Járulékok												0
	Hozzájárulások												0
	Bírságok	23 377	8 300					0					8 300
	Díjak	10 424	0					0					0
	Más fizetési kötelezettségek												0
5.	Intézményi működési bevétel	681 750	491 123	3 920	80 706	0		451 759	0	0	12 000		1 039 508
	Áru-és készletértékesítés							14 150					14 150
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		6 684	3 154				335 457					345 295
	Bérleti díj bevételek	236 762	235 859					24 818					260 677
	Intézményi ellátási díjak		49 380					31 529					80 909
	Alkalmazottak térítése		0					382					382
	Áfa bevételek		51 011					8 634					59 645
	Hozam -és kamatbevételek	130 000	127 379					40					127 419
	Egyéb bevételek	314 988	20 811	766	80 706			36 749			12 000		151 032
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	372 180	3 500					0					3 500
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	270 136	87 029	19 821		21 276				10 934		409 196
II.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8.+...+14.)	5 917 063	2 563 837	-44 600	42 876	-13 727	66 160	1 675 310	4 997	683	77 526	4 058	4 377 120
8.	Személyi juttatások	1 501 557	479 814	26 720		0	30 622	913 635		512	16 418	3 195	1 470 915
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	403 342	119 970	7 240		0	8 259	233 838		138	4 432	863	374 740
10.	Dologi kiadások	1 598 561	1 195 957	-15 488	2	94 930	68 089	527 837	4 997	33	56 676	0	1 933 033
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 888	63 570			0	5 836				0	0	69 406
12.	Egyéb működési célú kiadások	332 814	412 525	24 135		4 910	1 629				0	0	443 199
13.	Általános tartalék	1 966 901	10 000	109 853		-65 629	-45 275				0	0	8 949
14.	Céltartalék		282 000	-197 060	42 874	-47 938	-3 000				0	0	76 876
A.	MŰKÖDÉSI EGYENLEG (I.-II.)	-1 747 924	1 102 701	36 815	100 525	200 569		-771 595	-4 997	2 266	-15 526		785 473
III.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (15.+16.+17.+18.)	2 289 101	1 323 772	0	0	118 488	152 465	0	0	29 724			1 624 449
15.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		3 067	0	1 023 705	238 488	152 465	0	0	29 724			1 447 449
	Elkülönített állami pénzalapból		3 067		1 023 705	238 488	152 465						1 417 725
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból												0
	Helyi önkormányzattól												0
	Nemzetiségi önkormányzattól												0
	Térségi fejl.tanácstól az Áht.közp. alr.belülről kapott EU-s forrásból szárm. pénzeszközből									29 724			29 724
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből												0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kót.nélkül túlteljesíthető előirányzatból												0
16.	Felhalmozási bevétel	300 000	297 000			-120 000		0					177 000
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	300 000	297 000			-120 000		0					177 000
	pénzügyi befektetések bevételei, önkormányzatok felhalmozási támogatása												0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 989 101	1 023 705		-1 023 705								0
18.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele												0
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19.+20.+21.+22.+23.)	2 668 289	1 469 926	0	8 000	-5 280	84 043	0	83 843	23 990	13 324	203 137	1 881 063
19.	Beruházások	1 980 943	1 297 007		8 000	-8 000	84 043		45 743	23 870	13 324	-36 786	1 427 201
20.	Felújítások	636 193	33 000			2 800	0		38 100	120		239 923	313 943
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	51 153	139 919										139 919
22.	Általános tartalék												0
23.	Céltartalék												0
B.	FELHALMOZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	-379 188	-146 154	0	-8 000	123 688		0	-83 843	5 734	-13 324		-256 614
V.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (27.+...+33.)	0	173 619	-92 913	-80 706			0	0				0
27.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, bevállása az eladási árban elismert kamat távolítésével												0
28.	Hosszú lejáratú hitel felvétele												0
29.	Rövid lejáratú hitel felvétele												0
30.	Kölcsön felvétele												0
31.	Szabad pénzeszközök betéteként való elhelyezése												0
32.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány												0
33.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		173 619	-92 913	-80 706								0
VI.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0					0					0
34.	Befekt.vagy forgatási célú hitelv.megtest.értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kiv.												0
35.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése												0
36.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése												0
37.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése												0
38.	Szabad pénzeszközök betéteként való visszavonása												0
39.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerz.-ben kikötött tőkerész tőrl. telj.kiadások												0
40.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása												0

Szentendre Város Önkormányzat
összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2013. év

2. sz. melléklet
EFt

	Összesítés	2012 Eredeti előirányzat	2013 Előirányzat										
			Önkormányzat összesen					Intézmények összesen					
			Eredeti előirányzat	1.Módosítás	2.Módosítás	3.Módosítás	4.Módosítás	Eredeti előirányzat	1.Módosítás	2.Módosítás	3.Módosítás	4.Módosítás	Mindösszesen
VII.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 552 359	1 866 315	0	-19 821			0	144 950				1 991 444
41.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével												0
42.	Hosszú lejáratú hitel felvétele												0
43.	Rövid lejáratú hitel felvétele												0
44.	Kölcsön felvétele												0
45.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												0
46.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	2 552 359	1 866 315		-19 821				144 950				1 991 444
47.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása												0
VIII.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	425 247	2 224 886	0	0	295 407		0	11				2 520 304
48.	Befekt. vagy forg.C.hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vás. a vételárban elismert kamat kív.								11				11
49	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	425 247	289 534			295 407							584 941
50.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		235 352										235 352
51.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése												0
52.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása												0
53.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törl. Telj. Kiadások		1 700 000										1 700 000
54.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása												0
C.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (V.+VII.-VI.-VIII.)	2 127 112	-184 952	-92 913	-100 537	-295 407		0	144 939	0	0		-528 860
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 010 599	7 030 244	-100 698	42 874	308 330		903 715	144 950	32 673	62 000		8 778 486
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 010 599	6 258 649	-44 600	50 876	276 480		1 675 310	88 851	24 673	90 850		8 778 487
D.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (A+B+C)	0	771 595	-56 098	-8 002	28 850		-771 595	56 099	8 000	-28 850		-1

Szentendre Város Önkormányzat
bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2013.I-III.negyedév

2/a sz. melléklet
EFt

	Szentendre Város Önkormányzat	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek					Összesen
		Eredeti előirányzat	1.Módosítás	2.Módosítás	3.Módosítás	4.Módosítás	Eredeti előirányzat	1.Módosítás	2.Módosítás	3.Módosítás	4.Módosítás	
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.-7.)**	**3 575 906**	**-7 785**	**143 401**	**186 842**	**153 247**	**1 064**	**0**	**0**	**0**		**4 052 675**
1.	**A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások**	**1 152 032**	**37 758**	**42 874**	**236 842**	**69 770**						**1 539 276**
2.	**A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások**											0
3.	**Működési célú támogatás Áht.-on belülről**	0				70 727	0					70 727
	Elkülönített állami pénzalapból					70 727						70 727
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból											
	Helyi önkormányzattól											
	Nemzetiségi önkormányzattól											
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből											
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből											
	A központi költségvet. előirányzat-módosítási köt. nélkül túlteljesíthető előirányzatból											
4.	**Közhatalmi bevételek**	**1 686 600**	**-136 492**		**-50 000**		**0**					**1 500 108**
	Adók	1 678 300	-136 492		-50 000							1 491 808
	Illetékek											0
	Járulékok											0
	Hozzájárulások											0
	Bírságok	8 300										8 300
	Díjak	0										0
	Más fizetési kötelezettségek											0
5.	**Intézményi működési bevétel**	**467 138**	**3 920**	**80 706**			**1 064**	**0**	**0**			**552 828**
	Áru- és készletértékesítés											0
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		3154				1 064					4 218
	Bérleti díj bevételek	235 859										235 859
	Intézményi ellátási díjak	49 380										49 380
	Alkalmazottak térítése	0										0
	Áfa bevételek	51 011										51 011
	Hozam -és kamatbevételek	127 379										127 379
	Egyéb bevételek	3 510	766	80 706								84 982
6.	**Működési célú átvett pénzeszköz**											0
7.	**Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele**	**270 136**	**87 029**	**19 821**		**12 750**						**389 736**
II.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8.+...+14.)**	**1 466 093**	**-128 273**	**42 876**	**-13 727**	**27 396**	**168 213**	**0**	**0**	**0**	**1 629**	**1 506 416**
8.	**Személyi juttatások**											0
9	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**											0
10.	**Dologi kiadások**	909 291	-65 201	2	94 930	15 043	1 680					955 746
11.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	15 810				5 836						21 646
12.	**Egyéb működési célú kiadások**	248 992	24 135		4 910		163 533				1 629	443 199
13.	**Általános tartalék**	10 000	109 853		-65 629	-45 275						8 949
14.	**Céltartalék**	282 000	-197 060	42 874	-47 938	-3 000						76 876
A.	**MŰKÖDÉSI EGYENLEG (I.-II.)**	**2 109 813**	**120 488**				**-164 149**	**0**	**0**			**2 546 259**
III.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (15.+16.+17.+18.)**	**0**	**0**			**116 465**	**1 323 772**	**0**	**0**	**118 488**		**1 558 725**
15.	**Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről**	**0**				**116 465**	**3 067**		**1 023 705**	**238 488**		**1 381 725**
	Elkülönített állami pénzalapból					116 465	3 067		1 023 705	238 488		1 381 725
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból											0
	Helyi önkormányzattól											0
	Nemzetiségi önkormányzattól											0
	Térségi fejl.tanácstól az Áht.közp. alr.belülről kapott EU-s forrásból szárm. pénzeszközből											0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből											0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási köt.nélkül túlteljesíthető előirányzatból											0
16.	**Felhalmozási bevétel**						297 000			-120 000		177 000
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése						297 000			-120 000		177 000
	pénzügyi befektetések bevételei, önkormányzatok felhalmozási támogatása											0
17.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**						**1 023 705**		**-1 023 705**			**0**
18.	**Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele**											0
IV.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19.+20.+21.+22.+23.)**	**0**				**0**	**1 469 926**	**69 906**	**8 000**	**-5 260**		**1 745 769**
19.	Beruházások						1 297 007	31 806	8 000	-8 000	-36 786	1 292 027
20.	Felújítások						33 000	38 100		2 800	239 923	313 823
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0					139 919					139 919
22.	Általános tartalék											0
23.	Céltartalék											0
B.	**FELHALMOZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)**	**0**	**0**				**-146 154**	**-69 906**	**-8 000**			**-187 044**
V.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (27.+...+33.)**	**173 619**	**-92 913**	**-80 706**			**0**	**0**	**0**			**0**
27.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével											0
28.	Hosszú lejáratú hitel felvétele											0
29.	Rövid lejáratú hitel felvétele											0
30.	Kölcsön felvétele											0
31.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése											0
32.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány											0
33.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	173 619	-92 913	-80 706								0
VI.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**					**0**					**0**
34.	Befekt.vagy forgatási célú hitelv.megtest.értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kiv.											0
35.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése											0
36.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése											0
37.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése											0
38.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása											0
39.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerz.-ben kikötött tőkerész törl. telj.kiadások											0
40.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kijutalása											0
VII.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**				**1 866 315**	**144 950**	**-19 821**			**1 991 444**
41.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével											0
42.	Hosszú lejáratú hitel felvétele											0
43.	Rövid lejáratú hitel felvétele											0
44.	Kölcsön felvétele											0
45.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése											0
46.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány						1 866 315	144 950	-19 821			1 991 444
47.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása											0
VIII.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**2 224 886**	**0**				**0**	**11**	**0**	**295 407**		**2 520 304**
48.	Befekt. vagy forg.C.hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vás. a vételárban elismert kamat kiv.							11				11
49	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	289 534								295407		584 941
50.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	235 352										235 352
51.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése											0
52.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása											0
53.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törl. Telj. Kiadások	1 700 000										1 700 000
54.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása											0
C.	**FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (V.+VII.-VI.-VIII.)**	**-2 051 267**	**-92 913**	**-80 706**	**0**	**0**	**1 866 315**	**144 939**	**-19 821**	**-295 407**	**0**	**-528 860**
D.	**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (A+B+C)**	**58 546**	**27 575**	**-80 706**			**1 556 011**	**75 033**	**-27 821**			**1 830 355**
	Függő kiadások											
	Függő bevételek											

A Szentendre Közös Önkormányzati Hivatal
bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2013. év

2/b sz. melléklet
Eft

	Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal	Kötelező feladatok					Nem kötelező feladatok				Összesen
		Eredeti előirányzat	1.Módosítás	2.Módosítás	3.Módosítás	4.Módosítás	Eredeti előirányzat	1.Módosítás	2.Módosítás	3.Módosítás	
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.-7.)**	932 529	34 928	0	3 360	56 124	0	8 000	-8 000	8 000	1 034 941
1.	**A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások**	842 961	34 928		3 360	70 924		8 000	-8 000	8 000	960 173
2.	**A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások**										0
3.	**Működési célú támogatás Áht.-on belülről**	63 147				-14 800	0				48 347
	Elkülönített állami pénzalapból										0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból										0
	Helyi önkormányzattól	8 580									8 580
	Nemzetiségi önkormányzattól										0
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből										0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	54 567				-14 800					39 767
	A központi költségvet. előirányzat-módosítási köt. nélkül túlteljesíthető előirányzatból										
4.	**Közhatalmi bevételek**	0					0				0
	Adók										
	Illetékek										
	Járulékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok										
	Díjak										
	Más fizetési kötelezettségek										
5.	**Intézményi működési bevétel**	22 921					0				22 921
	Áru- és készletértékesítés										0
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 620									5 620
	Bérleti díj bevételek										0
	Intézményi ellátási díjak										0
	Alkalmazottak térítése	0									0
	Áfa bevételek	0									0
	Hozam -és kamatbevételek	0									0
	Egyéb bevételek	17 301									17 301
6.	**Működési célú átvett pénzeszköz**	3 500					0				3 500
7.	**Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele**										0
II.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8.+...+14.)**	932 529	34 928	0	3 360	16 135	0	0	0	0	986 952
8.	**Személyi juttatások**	479 814	26 200		2 645	12 712					521 371
9	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	119 970	7 100		715	3 423					131 208
10.	**Dologi kiadások**	284 985	1 628								286 613
11.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	47 760									47 760
12.	**Egyéb működési célú kiadások**										0
13.	**Általános tartalék**										0
14.	**Céltartalék**										0
A.	**MŰKÖDÉSI EGYENLEG (I.-II.)**	-1	0	0			0	8 000	-8 000		47 988
III.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (15.+16.+17.+18.)**	0					0				0
15.	**Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről**	0					0				0
	Elkülönített állami pénzalapból										0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból										0
	Helyi önkormányzattól										0
	Nemzetiségi önkormányzattól										0
	Térségi fejl.tanácstól az Áht.közp. alr.belülről kapott EU-s forrásból szárm. pénzeszközből										0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből										0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási köt.nélkül túlteljesíthető előirányzatból										0
16.	**Felhalmozási bevétel**	0					0				0
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése										0
	pénzügyi befektetések bevételei										0
17.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**										0
18.	**Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele**										0
IV.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19.+20.+21.+22.+23.)**	0				39 989	0	8 000	-8 000	8 000	47 989
19.	Beruházások					39 989		8 000	-8 000	8 000	47 989
20.	Felújítások										0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások										0
22.	Általános tartalék										0
23.	Céltartalék										0
B.	**FELHALMOZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)**	0					0	-8 000	8 000		-47 989
V.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (27.+...+33.)**	0					0	0			0
27.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével										0
28.	Hosszú lejáratú hitel felvétele										0
29.	Rövid lejáratú hitel felvétele										0
30.	Kölcsön felvétele										0
31.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése										0
32.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány										0
33.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása										0
VI.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0					0				0
34.	Befekt.vagy forgatási célú hitelv.megtest.értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kiv.										0
35.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése										0
36.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése										0
37.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése										0
38.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása										0
39.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerz.-ben kikötött tőkerész törl. telj.kiadások										0
40.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										0
VII.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0					0				0
41.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével										0
42.	Hosszú lejáratú hitel felvétele										0
43.	Rövid lejáratú hitel felvétele										0
44.	Kölcsön felvétele										0
45.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése										0
46.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány										0
47.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása										0
VIII.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0					0				0
48.	Befekt. vagy forg.C.hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vás. a vételárban elismert kamat kiv.										0
49	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése										0
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése										0
51.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése										0
52.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása										0
53.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törl. Telj. Kiadások										0
54.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										0
C.	**FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (V.+VII.-VI.-VIII.)**	0	0				0	0			0
D.	**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (A+B+C)**	-1	0	0			0	0	0		-1
	Függő kiadások										
	Függő bevételek										

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei
bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2013. év

2/c sz. melléklet
EFt

	Szentendre Város Egészségügyi Intézményei	Kötelező feladatok		Nem kötelező feladatok					Összesen
		Eredeti előirányzat	3.Módosítás	Eredeti előirányzat	1.Módosítás	2.Módosítás	3.Módosítás	4.Módosítás	
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.-7.)**	0		422 196	10 934		64 710	4 058	501 898
1.	**A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatajhoz kapcsolódó támogatások**				10 934		-8 224	4 058	6 768
2.	**A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások**								
3.	**Működési célú támogatás Áht.-on belülről**			405 756	0	0	50 000		455 756
	Elkülönített állami pénzalapból								
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			405 756			50 000		455 756
	Helyi önkormányzattól								0
	Nemzetiségi önkormányzattól								
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből								
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből								0
	A központi költségvet. előirányzat-módosítási köt. nélkül túlteljesíthető előirányzatból								
4.	**Közhatalmi bevételek**			0					0
	Adók								0
	Illetékek								0
	Járulékok								0
	Hozzájárulások								0
	Bírságok								0
	Díjak			0					0
	Más fizetési kötelezettségek								0
5.	**Intézményi működési bevétel**			16 440	0	0	12 000		28 440
	Áru-és készletértékesítés			0					0
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			0					0
	Bérleti díj bevételek			9 468					9 468
	Intézményi ellátási díjak			0					0
	Alkalmazottak térítése			0					0
	Áfa bevételek			0					0
	Hozam -és kamatbevételek			0					0
	Egyéb bevételek			6 972			12 000		18 972
6.	**Működési célú átvett pénzeszköz**			0					0
7.	**Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele**						10 934		10 934
II.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8.+...+14.)**			422 196	4 997	0	59 386	4 058	490 637
8.	**Személyi juttatások**			196 552			2 134	3 195	201 881
9	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**			44 988			576	863	46 427
10.	**Dologi kiadások**			180 656	4 997		56 676		242 329
11.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**								0
12.	**Egyéb működési célú kiadások**								0
13.	**Általános tartalék**								0
14.	**Céltartalék**								0
A.	**MŰKÖDÉSI EGYENLEG (I.-II.)**			0					0
III.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (15.+16.+17.+18.)**			0					0
15.	**Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről**			0					0
	Elkülönített állami pénzalapból								0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból								0
	Helyi önkormányzattól								0
	Nemzetiségi önkormányzattól								0
	Térségi fejl.tanácstól az Áht.közp. alr.belülről kapott EU-s forrásból szárm. pénzeszközből								0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből								0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási köt.nélkül túlteljesíthető előirányzatból								0
16.	**Felhalmozási bevétel**			0					0
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése								0
	pénzügyi befektetések bevételei								0
17.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**								0
18.	**Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele**								0
IV.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19.+20.+21.+22.+23.)**			0	5 937	0	5 324		11 261
19.	Beruházások				5 937		5 324		11 261
20.	Felújítások								0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások								0
22.	Általános tartalék								0
23.	Céltartalék								0
B.	**FELHALMOZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)**			0					0
V.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (27.+...+33.)**			0					0
27.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével								0
28.	Hosszú lejáratú hitel felvétele								0
29.	Rövid lejáratú hitel felvétele								0
30.	Kölcsön felvétele								0
31.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								0
32.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány								0
33.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása								0
VI.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			0					0
34.	Befekt.vagy forgatási célú hitelv.megtest.értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kiv.								0
35.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése								0
36.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése								0
37.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése								0
38.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása								0
39.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerz.-ben kikötött tőkerész törl. telj.kiadások								0
40.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								0
VII.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**			0					0
41.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével								0
42.	Hosszú lejáratú hitel felvétele								0
43.	Rövid lejáratú hitel felvétele								0
44.	Kölcsön felvétele								0
45.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								0
46.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány								0
47.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása								0
VIII.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			0					0
48.	Befekt. vagy forg.C.hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vás. a vételárban elismert kamat kiv.								0
49	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése								0
50.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése								0
51.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése								0
52.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása								0
53.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törl. Telj. Kiadások								0
54.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								0
C.	**FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (V.+VII.-VI.-VIII.)**								
D.	**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (A+B+C)**								

4.sz.módosítás

Pest Megyei Könyvtár
bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2013. év

2/d sz. melléklet
Eft

	Pest Megyei Könyvtár	Kötelező feladatok					Nem kötelező feladatok				Összesen
		Eredeti előirányzat	1.Módosítás	2.Módosítás	3.Módosítás	4.Módosítás	Eredeti előirányzat	1.Módosítás	2.Módosítás	3.Módosítás	
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.-7.)**	**132 502**	**39 559**	**0**	**1 013**	**7 590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180 664**
1.	**A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó támogatások**	**115 235**	**39 559**		**1 013**	**4 630**					**160 437**
2.	**A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások**										**0**
3.	**Működési célú támogatás Áht.-on belülről**	0				2 960					**2 960**
	Elkülönített állami pénzalapból					2 960					2 960
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból										0
	Helyi önkormányzattól										0
	Nemzetiségi önkormányzattól										0
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből										0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből										0
	A központi költségvet. előirányzat-módosítási köt. nélkül túlteljesíthető előirányzatból										0
4.	***Közhatalmi bevételek***	0									**0**
	Adók										0
	Illetékek										0
	Járulékok										0
	Hozzájárulások										0
	Bírságok										0
	Díjak	0									0
	Más fizetési kötelezettségek										0
5.	**Intézményi működési bevétel**	**17 267**									**17 267**
	Áru-és készletértékesítés	800									800
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 400									4 400
	Bérleti díj bevételek	8 500									8 500
	Intézményi ellátási díjak	40									40
	Alkalmazottak térítése	250									250
	Áfa bevételek	0									0
	Hozam -és kamatbevételek	0									0
	Egyéb bevételek	3 277									3 277
6.	**Működési célú átvett pénzeszköz**										0
7.	**Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele**										0
II.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8.+...+14.)**	**132 502**	**39 559**	**-635**	**1 013**	**-64**	**0**	**0**	**0**		**171 975**
8.	**Személyi juttatások**	64 950			798	1 381					67 129
9	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	19 946			215	373					20 534
10.	**Dologi kiadások**	47 606	39 559	-635		-2 218					84 312
11.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										0
12.	**Egyéb működési célú kiadások**										0
13.	**Általános tartalék**										0
14.	**Céltartalék**										0
A.	**MŰKÖDÉSI EGYENLEG (I.-II.)**	**0**		**635**			**0**				**8 689**
III.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (15.+16.+17.+18.)**	**0**									**0**
15.	**Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről**	0									0
	Elkülönített állami pénzalapból										0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból										0
	Helyi önkormányzattól										0
	Nemzetiségi önkormányzattól										0
	Térségi fejl.tanácstól az Áht.közp. alr.belülről kapott EU-s forrásból szárm. pénzeszközből										0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből										0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási köt.nélkül túlteljesíthető előirányzatból										0
16.	**Felhalmozási bevétel**	0	0	0			0	0	0		0
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése										0
	pénzügyi befektetések bevételei										0
17.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**										0
18.	**Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele**										0
IV.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19.+20.+21.+22.+23.)**	**0**	**0**	**635**	**0**	**8 054**	**0**	**0**	**0**		**8 689**
19.	Beruházások			635		8 054					8 689
20.	Felújítások										0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások										0
22.	Általános tartalék										0
23.	Céltartalék										0
B.	**FELHALMOZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)**	**0**		**-635**							**0**
V.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (27.+,...+33.)**	**0**									**0**
27.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével										0
28.	Hosszú lejáratú hitel felvétele										0
29.	Rövid lejáratú hitel felvétele										0
30.	Kölcsön felvétele										0
31.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése										0
32.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány										0
33.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása										0
VI.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**									**0**
34.	Befekt.vagy forgatási célú hitelv.megtest.értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kiv.										0
35.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése										0
36.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése										0
37.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése										0
38.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása										0
39.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerz.-ben kikötött tőkerész törl. telj.kiadások										0
40.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										0
VII.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**									**0**
41.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével										0
42.	Hosszú lejáratú hitel felvétele										0
43.	Rövid lejáratú hitel felvétele										0
44.	Kölcsön felvétele										0
45.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése										0
46.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány										0
47.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása										0
VIII.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**									**0**
48.	Befekt. vagy forg.C.hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vás. a vételárban elismert kamat kiv.										0
49	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése										0
50.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése										0
51.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése										0
52.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása										0
53.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törl. Telj. Kiadások										0
54.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										0
C.	**FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (V.+VII.-VI.-VIII.)**	**0**									
D.	**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (A+B+C)**	**0**									
	Függő kiadások										
	Függő bevételek										

Ferenczy Múzeum
bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2013. év

2/e sz. melléklet
EFt

	Önkormányzat	Működési kiadások					Nem működési kiadások				Összesen
		Évközi előirányzat	1.Módosítás	2.Módosítás	3.Módosítás	4.Módosítás	Évközi előirányzat	1.Módosítás	2.Módosítás	3.Módosítás	
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.-7.)**	542 127	0	0	4 808	62 620	0	0	0	0	609 555
1.	**A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainhoz kapcsolódó támogatások**	191 000			4 808	7 620					203 428
2.	**A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások**										0
3.	**Működési célú támogatás Áht.-on belülről**	0	0	0	0	55 000	0	0	0	0	55 000
	Elkülönített állami pénzalapból					55 000					55 000
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból										0
	Helyi önkormányzattól										0
	Nemzetiségi önkormányzattól										0
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből										0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből										0
	A központi költségvet. előirányzat-módosítási köt. nélkül túlteljesíthető előirányzatból										0
4.	**Közhatalmi bevételek**	0									0
	Adók										0
	Illetékek										0
	Járulékok										0
	Hozzájárulások										0
	Bírságok										0
	Díjak	0									0
	Más fizetési kötelezettségek										0
5.	**Intézményi működési bevétel**	351 127	0	0	0		0	0	0	0	351 127
	Áru-és készletértékesítés	13 350									13 350
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	331 057									331 057
	Bérleti díj bevételek	6 600									6 600
	Intézményi ellátási díjak	0									0
	Alkalmazottak térítése	120									120
	Áfa bevételek	0									0
	Hozam -és kamatbevételek	0									0
	Egyéb bevételek	0									0
6.	**Működési célú átvett pénzeszköz**										0
7.	**Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele**										0
II.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8.+...+14.)**	542 127	0	-836	4 808	62 620	0	0	0		608 719
8.	**Személyi juttatások**	328 572			3 786	6 000					338 358
9	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	84 836			1 022	1 620					87 478
10.	**Dologi kiadások**	128 719		-836		55 000					182 883
11.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										0
12.	**Egyéb működési célú kiadások**										0
13.	**Általános tartalék**										0
14.	**Céltartalék**										0
A.	**MŰKÖDÉSI EGYENLEG (I.-II.)**	0	0	836			0	0	0		836
III.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (15.+16.+17.+18.)**	0	0	29 724	0	36 000	0	0	0		65 724
15.	**Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről**	0		29 724	0	36 000	0				65 724
	Elkülönített állami pénzalapból					36 000					36 000
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból										0
	Helyi önkormányzattól										0
	Nemzetiségi önkormányzattól										0
	Térségi fejl.tanácstól az Áht.közp. alr.belülről kapott EU-s forrásból szárm. pénzeszközből			29 724							29 724
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből										0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási köt.nélkül túlteljesíthető előirányzatból										0
16.	**Felhalmozási bevétel**	0									0
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése										0
	pénzügyi befektetések bevételei										0
17.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**										0
18.	**Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele**										0
IV.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19.+20.+21.+22.+23.)**	0	0	30 560	0	36 000	0	0	0		66 560
19.	Beruházások			30 440		36 000					66 440
20.	Felújítások			120							120
21.	Egyéb felhalmozási kiadások										0
22.	Általános tartalék										0
23.	Céltartalék										0
B.	**FELHALMOZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)**	0	0	-836			0	0	0		-836
V.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (27.+...+33.)**	0									0
27.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével										0
28.	Hosszú lejáratú hitel felvétele										0
29.	Rövid lejáratú hitel felvétele										0
30.	Kölcsön felvétele										0
31.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése										0
32.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány										0
33.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása										0
VI.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0									0
34.	Befekt.vagy forgatási célú hitelv.megtest.értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kiv.										0
35.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése										0
36.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése										0
37.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése										0
38.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása										0
39.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerz.-ben kikötött tőkerész törl. telj.kiadások										0
40.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										0
VII.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0									0
41.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével										0
42.	Hosszú lejáratú hitel felvétele										0
43.	Rövid lejáratú hitel felvétele										0
44.	Kölcsön felvétele										0
45.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése										0
46.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány										0
47.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása										0
VIII	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0									0
48.	Befekt. vagy forg.C.hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vás. a vételárban elismert kamat kiv.										0
49	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése										0
50.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése										0
51.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése										0
52.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása										0
53.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törl. Telj. Kiadások										0
54.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										0
C.	**FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (V.+VII.-VI.-VIII.)**	0	0	0			0	0	0		0
D.	**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (A+B+C)**	0									
	Függő kiadások										
	Függő bevételek										

Szentendre Városi Óvodák
bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2013. év

2/f sz. melléklet
EFt

	Szentendre Városi Óvodák	Kötelező feladatok					Nem kötelező feladatok				Összesen
		Eredeti előirányzat	1.Módosítás	2.Módosítás	3.Módosítás	4.Módosítás	Eredeti előirányzat	1.Módosítás	2.Módosítás	3.Módosítás	
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.-7.)**	355 475	8 526	2 949	5 650	6 383	0	0			378 983
1.	**A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó támogatások**	322 180	8 526		5 650	-2 143					334 213
2.	**A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások**										0
3.	**Működési célú támogatás Áht.-on belülről**	0		2 949	0	0	0	0			2 949
	Elkülönített állami pénzalapból										0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból										0
	Helyi önkormányzattól										0
	Nemzetiségi önkormányzattól										0
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből										0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből			2 949							2 949
	A központi költségvet. előirányzat-módosítási köt. nélkül túlteljesíthető előirányzatból										0
4.	**Közhatalmi bevételek**	0									0
	Adók										0
	Illetékek										0
	Járulékok										0
	Hozzájárulások										0
	Bírságok										0
	Díjak	0									0
	Más fizetési kötelezettségek										0
5.	**Intézményi működési bevétel**	33 295									33 295
	Áru- és készletértékesítés	0									0
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0									0
	Bérleti díj bevételek	250									250
	Intézményi ellátási díjak	25 489									25 489
	Alkalmazottak térítése	12									12
	Áfa bevételek	7 014									7 014
	Hozam -és kamatbevételek	30									30
	Egyéb bevételek	500									500
6.	**Működési célú átvett pénzeszköz**	0									0
7.	**Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele**					8 526					8 526
II.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8.+...+14.)**	355 475	8 526	2 154	5 650	6 383	0	0			378 188
8.	**Személyi juttatások**	206 506		512	4 449	4 818					216 285
9	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	55 756		138	1 201	1 301					58 396
10.	**Dologi kiadások**	93 213	8 526	1 504		264					103 507
11.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										0
12.	**Egyéb működési célú kiadások**										0
13.	**Általános tartalék**										0
14.	**Céltartalék**										0
A.	**MŰKÖDÉSI EGYENLEG (I.-II.)**	0					0				0
III.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (15.+16.+17.+18.)**	0				0					0
15.	**Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről**	0									0
	Elkülönített állami pénzalapból										0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból										0
	Helyi önkormányzattól										0
	Nemzetiségi önkormányzattól										0
	Térségi fejl.tanácstól az Áht.közp. alr.belülről kapott EU-s forrásból szárm. pénzeszközből										0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből										0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási köt.nélkül túlteljesíthető előirányzatból										0
16.	**Felhalmozási bevétel**	0									0
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése										0
	pénzügyi befektetések bevételei										0
17.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**										0
18.	**Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele**										0
IV.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19.+20.+21.+22.+23.)**	0		795	0	0	0	0			795
19.	Beruházások			795							795
20.	Felújítások										0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások										0
22.	Általános tartalék										0
23.	Céltartalék										0
B.	**FELHALMOZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)**	0									0
V.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (27.+...+33.)**	0									0
27.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével										0
28.	Hosszú lejáratú hitel felvétele										0
29.	Rövid lejáratú hitel felvétele										0
30.	Kölcsön felvétele										0
31.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése										0
32.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány										0
33.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása										0
VI.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0									0
34.	Befekt.vagy forgatási célú hitelv.megtest.értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kiv.										0
35.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése										0
36.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése										0
37.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése										0
38.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása										0
39.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerz.-ben kikötött tőkerész törl. telj.kiadások										0
40.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										0
VII.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0									0
41.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével										0
42.	Hosszú lejáratú hitel felvétele										0
43.	Rövid lejáratú hitel felvétele										0
44.	Kölcsön felvétele										0
45.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése										0
46.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány										0
47.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása										0
VIII.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0									0
48.	Befekt. vagy forg.C.hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vás. a vételárban elismert kamat kiv.										0
49	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése										0
50.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése										0
51.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése										0
52.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása										0
53.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törl. Telj. Kiadások										0
54.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										0
C.	**FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (V.+VII.-VI.-VIII.)**	0									
D.	**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (A+B+C)**	0		0							
	Függő kiadások										
	Függő bevételek										

Szentendre Város Önkormányzata Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde
bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2013. év

2/g sz. melléklet
EFt

	Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde	Kötelező feladatok					Nem kötelező feladatok		Összesen
		Eredeti előirányzat	1.Módosítás	2.Módosítás	3.Módosítás	4.Módosítás	Eredeti előirányzat	1.Módosítás	
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.-7.)**	**101 582**	**660**		**1 893**	**1 120**	**0**		**105 255**
1.	**A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások**	*90 952*	*660*		*1 893*	*1 120*			*94 625*
2.	**A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások**								0
3.	**Működési célú támogatás Áht.-on belülről**	**0**							**0**
	Elkülönített állami pénzalapból								0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból								0
	Helyi önkormányzattól								0
	Nemzetiségi önkormányzattól								0
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből								0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből								0
	A központi költségvet. előirányzat-módosítási köt. nélkül túlteljesíthető előirányzatból								0
4.	**Közhatalmi bevételek**	**0**							**0**
	Adók								0
	Illetékek								0
	Járulékok								0
	Hozzájárulások								0
	Bírságok								0
	Díjak	0							0
	Más fizetési kötelezettségek								0
5.	**Intézményi működési bevétel**	**10 630**							**10 630**
	Áru-és készletértékesítés	0							0
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0							0
	Bérleti díj bevételek	0							0
	Intézményi ellátási díjak	6 000							6 000
	Alkalmazottak térítése	0							0
	Áfa bevételek	1 620							1 620
	Hozam -és kamatbevételek	10							10
	Egyéb bevételek	3 000							3 000
6.	**Működési célú átvett pénzeszköz**								0
7.	**Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele**								0
II.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8.+...+14.)**	**101 582**	**660**	**0**	**1 893**	**1 120**	**0**		**105 255**
8.	**Személyi juttatások**	56 463	520		1 491	882			59 356
9	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	14 520	140		402	238			15 300
10.	**Dologi kiadások**	30 599							30 599
11.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**								0
12.	**Egyéb működési célú kiadások**								0
13.	**Általános tartalék**								0
14.	**Céltartalék**								0
A.	**MŰKÖDÉSI EGYENLEG (I.-II.)**	**0**							**0**
III.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (15.+16.+17.+18.)**	**0**							**0**
15.	**Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről**	0							0
	Elkülönített állami pénzalapból								0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból								0
	Helyi önkormányzattól								0
	Nemzetiségi önkormányzattól								0
	Térségi fejl.tanácstól az Áht.közp. alr.belülről kapott EU-s forrásból szárm. pénzeszközből								0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből		1						0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási köt.nélkül túlteljesíthető előirányzatból								0
16.	**Felhalmozási bevétel**	0							0
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése								0
	pénzügyi befektetések bevételei								0
17.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**								0
18.	**Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele**								0
IV.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19.+20.+21.+22.+23.)**	**0**							**0**
19.	Beruházások								0
20.	Felújítások								0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások								0
22.	Általános tartalék								0
23.	Céltartalék								0
B.	**FELHALMOZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)**	**0**							**0**
V.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (27.+...+33.)**	**0**							**0**
27.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével								0
28.	Hosszú lejáratú hitel felvétele								0
29.	Rövid lejáratú hitel felvétele								0
30.	Kölcsön felvétele								0
31.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								0
32.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány								0
33.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása								0
VI.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**							**0**
34.	Befekt.vagy forgatási célú hitelv.megtest.értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kiv.								0
35.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése								0
36.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése								0
37.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése								0
38.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása								0
39.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerz.-ben kikötött tőkerész törl. telj.kiadások								0
40.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								0
VII.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**							**0**
41.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével								0
42.	Hosszú lejáratú hitel felvétele								0
43.	Rövid lejáratú hitel felvétele								0
44.	Kölcsön felvétele								0
45.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								0
46.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány								0
47.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása								0
VIII.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**							**0**
48.	Befekt. vagy forg.C.hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vás. a vételárban elismert kamat kiv.								0
49	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése								0
50.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése								0
51.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése								0
52.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása								0
53.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törl. Telj. Kiadások								0
54.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								0
C.	**FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (V.+VII.-VI.-VIII.)**	**0**							
D.	**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (A+B+C)**	**0**							
	Függő kiadások								
	Függő bevételek								

4.sz.módosítás

Gondozási Központ Szentendre
bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2013.év

2/h sz. melléklet
EFt

	Önkormányzat	Kötelező feladatok					Nem kötelező feladatok				Összesen
		Eredeti előirányzat	1.Módosítás	2.Módosítás	3.Módosítás	4.Módosítás	Eredeti előirányzat	1.Módosítás	2.Módosítás	3.Módosítás	
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.-7.)**	**121 428**			**1 416**	**6 133**	**0**				**128 977**
1.	**A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások**	**52 228**			**1 416**	**6 133**					**59 777**
2.	**A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások**										0
3.	**Működési célú támogatás Áht.-on belülről**	**46 200**									**46 200**
	Elkülönített állami pénzalapból										0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	46 200									46 200
	Helyi önkormányzattól										0
	Nemzetiségi önkormányzattól										0
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből										0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből										0
	A központi költségvet. előirányzat-módosítási köt. nélkül túlteljesíthető előirányzatból										0
4.	**Közhatalmi bevételek**	**0**									**0**
	Adók										0
	Illetékek										0
	Járulékok										0
	Hozzájárulások										0
	Bírságok										0
	Díjak	0									0
	Más fizetési kötelezettségek										0
5.	**Intézményi működési bevétel**	**23 000**									**23 000**
	Áru- és készletértékesítés	0									0
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0									0
	Bérleti díj bevételek	0									0
	Intézményi ellátási díjak	0									0
	Alkalmazottak térítése	0									0
	Áfa bevételek	0									0
	Hozam -és kamatbevételek	0									0
	Egyéb bevételek	23 000									23 000
6.	**Működési célú átvett pénzeszköz**										**0**
7.	**Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele**										0
II.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8.+...+14.)**	**121 428**	**0**	**0**	**1 416**	**6 133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128 977**
8.	**Személyi juttatások**	60 592			1 115	4 829					66 536
9	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	13 792			301	1 304					15 397
10.	**Dologi kiadások**	47 044									47 044
11.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										0
12.	**Egyéb működési célú kiadások**										0
13.	**Általános tartalék**										0
14.	**Céltartalék**										0
A.	**MŰKÖDÉSI EGYENLEG (I.-II.)**	0	0	0	0		0	0	0		0
III.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (15.+16.+17.+18.)**	**0**									**0**
15.	**Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről**	0									0
	Elkülönített állami pénzalapból										0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból										0
	Helyi önkormányzattól										0
	Nemzetiségi önkormányzattól										0
	Térségi fejl.tanácstól az Áht.közp. alr.belülről kapott EU-s forrásból szárm. pénzeszközből										0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből										0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási köt.nélkül túlteljesíthető előirányzatból										0
16.	**Felhalmozási bevétel**	0									0
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése										0
	pénzügyi befektetések bevételei										0
17.	**Felhalmozást célú átvett pénzeszköz**										0
18.	**Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele**										0
IV.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19.+20.+21.+22.+23.)**	**0**									**0**
19.	Beruházások										0
20.	Felújítások										0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások										0
22.	Általános tartalék										0
23.	Céltartalék										0
B.	**FELHALMOZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)**	**0**									**0**
V.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (27.+....+33.)**	**0**									**0**
27.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével										0
28.	Hosszú lejáratú hitel felvétele										0
29.	Rövid lejáratú hitel felvétele										0
30.	Kölcsön felvétele										0
31.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése										0
32.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány										0
33.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása										0
VI.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**									**0**
34.	Befekt.vagy forgatási célú hitelv.megtest.értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kiv.										0
35.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése										0
36.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése										0
37.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése										0
38.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása										0
39.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerz.-ben kikötött tőkerész törl. telj.kiadások										0
40.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										0
VII.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**									**0**
41.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével										0
42.	Hosszú lejáratú hitel felvétele										0
43.	Rövid lejáratú hitel felvétele										0
44.	Kölcsön felvétele										0
45.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése										0
46.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány										0
47.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása										0
VIII.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**									**0**
48.	Befekt. vagy forg.C.hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vás. a vételárban elismert kamat kiv.										0
49	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése										0
50.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése										0
51.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése										0
52.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása										0
53.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törl. Telj. Kiadások										0
54.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										0
C.	**FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (V.+VII.-VI.-VIII.)**	**0**									**0**
D.	**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (A+B+C)**	**0**					**0**				**0**
	Függő kiadások										
	Függő bevételek										

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonként, felújítási előirányzatok célonként
2013.I-III.negyedév

3/a sz. melléklet
EFt

	Beruházás/Felújítás megnevezése	Kivitelezés			Kiadás						Bevétel									Megjegyzés
					2013. évi előirányzat				2014. évi előirányzat	2015. és követő évek	Támogatás 2013				Önerő 2013		Előző évi pénzmaradvány	Külső forrás 2014	Külső forrás 2015 és további évek	
		Beruházás kezdési és befejezési éve	Teljes költség	Felhasználás 2012.12.31-ig	Alap	ÁFA	Összesen	Teljesítés szept. 30.			Központi ktsgvetés	Eu támogatás	Egyéb	Össz	Saját forrás	Adósságot keletkeztető ügylet (Hitel)				
I.	**Beruházások**																			
I.a	**Európai Uniós forrás igénybevételével megvalósuló**																			
	Gát kivitelezése	2011-2013	1 299 476	350 640	747 115	201 721	948 836	660 186	0	0	0	948 836	0	948 836				0	0	
	Városrehabilitáció	2010-2013	1 087 755	1 050 969	28 965	7 821	36 786		0	0	0	36 493	0	36 493	293			0	0	
	Városrehabilitáció	2010-2013	1 087 755	1 050 969	-28 965	-7 821	-36 786		0	0	0	36 493	0	36 493	293			0	0	
	Concerto	2012-2013	101 850	13 353	69 683	18 814	88 497	4 186			0	0	0	0	0		88 497			
	Egres úti óvoda pályázat	2013-2014	10 000	2 329	6 040	1 631	7 671		0	0	0	0	0	0	0		7 671	0	0	
	Kiegészítés	2013-2014	306	306	240	66	306													
	Összesen		**3 587 142**	**2 468 566**	**823 078**	**222 232**	**1 045 310**		**0**	**0**	**0**	**1 021 822**	**0**	**1 021 822**	**586**	**0**	**96 168**	**0**	**0**	
								664 372												
I.b	**Saját forrásból megvalósuló beruházások**																			
	Dunakorzó tanulmányterv	2013	20 000	0	15 748	4 252	20 000	3 327	0	0	0	0	0	0	20 000			0	0	
	SZEJ eszköz	2012-2016	577 215	183 315	71 575	19 325	90 900	68 175	90 900	303 000	0	0	0	0	90 900			0	0	
	Informatikai fejlesztés - Informatikai divízió	2013	10 000	0	7 874	2 126	10 000	479	0	0	0	0	0	0	10 000			0	0	
	Köztemető	2013	60 130	0	47 346	12 784	60 130		0	0	0	0	0	0	0		60 130	0	0	
	Bolgár utcai parkoló - előkészületek, tanulmány	2013	2 000	0	1 575	425	2 000		0	0	0	0	0	0	2 000			0	0	
	Asszonyi szobor szerzői díj	2013	1 905	0	1 500	405	1 905		0	0	0	0	0	0	1 905			0	0	
	Ügyfélirányító rendszer	2013	1 500	0	1 181	319	1 500		0	0	0	0	0	0	1 500			0	0	
	Call center hívás rögzítő rendszer	2013	500	0	394	106	500		0	0	0	0	0	0	500			0	0	
	Ügyfélszolgálat légkondicionálás	2013	400	0	315	85	400		0	0	0	0	0	0	400			0	0	
	Belvárosi pollerek távirányító megrendelése	2013	1 500	0	1 181	319	1 500	744	0	0	0	0	0	0	1 500			1 080	0	
	Fő tér 12. - berendezés	2013	2 000		1 575	425	2 000		0	0	0	0	0	0	5 000			0	0	
	Kisajátítás	2013	20 000	0	15 748	4 252	20 000	486												
	Kisajátítás(216/2013.(VI.25.)Kt.sz.hat.)				-1 500	-405	-1 905													
	Integrált gazdasági szoftver beszerzése	2013	31 500	31 500	24 800	6 700	31 500	15 240												
	Informatikai eszközök beszerzése a programhoz (PH)	2013	8 000	8 000	6 300	1 700	8 000													
	Informatikai eszközök beszerzése a programhoz (PH)		-8 000	-8 000	-6 300	-1 700	-8 000													
	Informatikai eszközök beszerzése a programhoz (ÖNK))		8 000	8 000	6 300	1 700	8 000													
	Déli iparterület útépítés és csapadékvíz elvezetés terv				1 500	405	1 905													
	Informatikai eszközök beszerzése a programhoz (PH)		8 000	8 000	6 300	1 700	8 000	5 891												
	Informatikai eszközök beszerzése a programhoz (ÖNK))		-8 000	-8 000	-6 300	-1 700	-8 000													
	Összesen		**736 650**	**222 815**	**197 112**	**53 223**	**250 335**		90 900	303 000	0	0	0	0	**133 705**	0	60 130	1 080	0	
								94 342												
I.c	**Hazai pályázat**																			
	Csobogó pályázat	2013	4 382	0	3 450	932	4 382	1 524	0	0	3 067	0		3 067	1 315			0	0	
	Összesen		4 382	0	3 450	932	4 382		0	0	3 067	0	0	3 067	1 315	0	0	0	0	
								1 524												
I.	**Beruházások összesen**		**4 328 174**	**2 691 381**	**1 023 640**	**276 387**	**1 300 027**	**760 238**	**90 900**	**303 000**	**3 067**	**1 021 822**	**0**	**1 024 889**	**135 606**	**0**	**156 298**	**1 080**	**0**	
II.	**Felújítások**																			
	Városrehabilitáció							36 785												
	Homlokzat - Fő tér 15-16. - lakásalap	2013	17 500	0	13 780	3 720	17 500	711	0	0	0	0	0	0			17 500			
	Ügyfélszolgálat belső átalakítás	2013	500	0	394	106	500		0	0	0	0	0	0	500			0	0	
	Hivatal I. emelet átalakítása		15 000		11 811	3 189	15 000	7 998							15 000					
	Szabadkai úti szolgálati lakások	2013	38 100		30 000	8 100	38 100													
	Bimbó utcai óvoda (210/2013.(VI.13.) Kt.sz. hat.	*2013*	*2 800*		*2 205*	*595*	*2 800*													
	Vis major-májusi esőzés 195/2013.(VI.13.)Kt.sz.hat.	*2013-2014*			*104 503*	*28 216*	*132 719*				*82 719*			*82 719*	*50 000*					
	Vis major-dunai árvíz 236/2013.(VII.11.)Kt.sz.hat.	*2013-2014*			*30 787*	*8 313*	*39 100*				*27 370*			*27 370*	*11 730*					
	Vis major-dunai árhullám 235/2013.(VII.11.)Kt.sz.hat.	*2013-2014*			*3 937*	*1 063*	*5 000*				*3 500*			*3 500*	*1 500*					
	Városrehabilitáció	2010-2013	1 087 755	1 050 969	28 965	7 821	*36 786*		0	0	0	36 493	0	36 493	293			0	0	
	Iskolák tetőszerkezetének felújítása 297/2013.(X.10.) Kt.sz.hat.				10 683	2 885	*13 568*													
	Bérlakások kéményeinek felújítása 299/2013.(X.10.)				4 724	1 276	*6 000*													
	Dumtsa J. u. 3. homlokzat felújítás tervezse,falbutatás 322/2013.(X.17.)				615	166	*781*													
	Szabadkai u. 9. bérlakások kéményeinek felújítása 342/2013.(X.14.) Kt.sz.hat.				4 700	1 269	*5 969*													
II.	**Felújítás összesen**		**71 100**	**0**	**247 104**	**66 719**	**313 823**	**45 494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 500**	**0**	**17 500**	**0**	**0**	
	Mindösszesen		**4 399 274**	**2 691 381**	**1 270 744**	**343 106**	**1 613 850**	**45 494**	**90 900**	**303 000**	**3 067**	**1 021 822**	**0**	**1 024 889**	**151 106**	**0**	**173 798**	**1 080**	**0**	
	Többletbevétel esetén megvalósítható beruházások/felújítások																			
	Dumtsa J. u. 9.	2013	41 500	0	32 677	8 823	41 500		0	0	0	0	0	0	41 500					

3/b sz. melléklet
EFt

Európai uniós forrásból finanszírozott programok, projektek
2013.év

Sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Időtartam	Teljes költség	Támogatás intenzitás	Testületi döntés száma/megjegyzés
1.	KEOP-2.1.2/2F/09-2010-0002-Szentendrei árvízvédelmi védmű megerősítése és átalakítása a történelmi óváros védelmének érdekében	Kohéziós Alap és központi ktsgvetés	2011-2013	1 299 476e	100	323/2009. (X.8.) Kt. sz. határozat
2.	KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0014-Szentendre belvárosának innovatív, funkcióbívítő rehabilitációja	ERFA és központi ktsgvetés	2010-2013	1087755e	82	99/2008. (III.11.) Kt. sz. határozat, 17/2010. (I.21.) Kt. sz. határozat
3.	PIME'S – projekt száma: 239288	Európai Bizottság	2013	88497e		Egyelőre a maradvánnyal terveztünk a 3.a fülön.239/2008. (VI. 10.) Kt. sz. határozat
4.	KMOP-4.6.1-11-2012-0017-Egres úti óvoda építése	ERFA és központi ktsgvetés	2013-2014	7671e	95	Egyelőre a maradvánnyal terveztünk a 3.a fülön. 116/2012. (III. 29.) Kt. sz. határozat, 404/2008. (X. 28.) Kt. sz. határozat

Általános és céltartalék kimutatása
2013. év

4.sz. melléklet
EFt

	Megnevezés	2013. évi előirányzat
I.	**Általános tartalék (eredeti előirányzat)**	10 000
	Módosítások	
	1.sz. módosítás	109 853
	2.sz. módosítás	0
	3.sz. módosítás	-65 629
	4.sz.módosítás	-45 275
	Módosított előirányzat	**8 949**
II.	**Céltartalék (eredeti előirányzat)**	
	1 Uszoda törzstőke rendezés 377/2012. Kt. határozat (XII.13.) alapján	197 000
	Módosítások	
	95/2013.(IV.11.) Kt.sz. határozat	-197 000
	2 Peres ügyek, peren kívüli egyezségek, hatósági ügyek	65 000
	4.sz. módosítás	-3 000
	3 Karbantartás Vis Major	10 000
	4 Pályázati önrész	10 000
	Módosítások	
	149/2013.(V.23.) Kt.sz.határozat	-60
	103/2013.(IV.11.) Kt.sz. határozat / központi konyha fejlesztése	
	166/2013.(VI.13.) Kt.sz.hat. Szakértői tevékenység pályázat benyújtásához	*-5 064*
	Állami támogatás	42 874
	Bérkompenzáció	-42 874
	Módosított előirányzat	**76 876**
	Tartalék összesen	**85 825**

3.sz. módosítás

6.sz. melléklet
EFt

Ellátottak pénzbeli juttatása
2013.I-III.negyedév

Megnevezés	Önkormányzat			Hivatal			Állami támogatás
	Terv	Tény június 30.	Tény szept. 30.	Terv	Tény június 30.	Tény szept. 30.	
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok szerint	0			5 500			4 950
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. d) pont szerint	0			500			450
Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	0		4	4 500	4 207	6 293	4 050
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	0	394		17 500	12 432	18 308	14 000
Idõskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	0			210	216	216	189
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	0			10 000	5 375	8 001	9 000
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0			0			0
2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38.§ (1) bek. c) pontja szerint	0			0			0
Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont	0			0			0
Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	0			3 100	2 937	2 937	2 325
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §	120	789	200	0			0
Átmeneti segély Szt. 45.§	5 500	2 470	2 816	0			0
Temetési segély Szt. 46.§	300	214	241	0			0
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	0			6 000			6 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	0			300	97	177	300
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	0			150	70	70	150
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	1 050		339	0			0
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 200	1 627	47	0	272	272	0
Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	**9 170**	**5 494**	**3 647**	**47 760**	**25 606**	**36 274**	**41 414**
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.	0			0			0
Köztemetés Szt. 48.§	500		1 387	0			0
Közgyógyellátás Szt. 49.§	840	279	253	0			0
Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.	0		3 063	0			0
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0			0			0
Segély - Erzsébet utalvány	5 481						5 481
Gyermektartási díj	355						355
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	**7 176**	**279**	**4 703**	**0**			**5 836**
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	**16 346**	**5 773**	**8 350**	**47 760**	**25 606**	**36 274**	**47 250**
Ellátottak pénzbeni juttatása			3 289				
Pilisszentlászló által folyósított segélyek	5 300		1 605			64	
Mindösszesen:	**21 646**	**5 773**	**13 244**	**47 760**	**25 606**	**36 338**	

8.sz.melléklet
EFt

Pénzeszköz átadások/Támogatások
2013. év

		Megnevezés	2013. évi előirányzat				
			Kötelező	4.Módosítotás	Nem kötelező	4.Módosítotás	Összesen
I. /a		**Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások**					0
		Általános támogatások					0
	1	Aquapalace Úszásoktatás			22 500		22 500
	2	Környezetvédelmi Alap			20 000		20 000
	3	Polgárőrség, rendőrség			1 000		1 000
	4	Dunakanyar Csatorna Társulás működési hozzájárulás			2 800		2 800
	5	Bursa Hungarica			600		600
	6	"Talentum" ösztöndíj			500		500
	7	Polgármesteri keret			5 000		5 000
	8	Városi sportrendezvények támogatása, kulturális támogatás			2 800		2 455
	9	Művészeti Tanács tevékenységének támogatása			3 000		3 000
	10	Móricz Zsigmond Gimnázium közétkeztetés támogatása	5 916				5 916
	11	Petzelt József Szakmunkásképző közétkeztetés támogatása	10 302			-10 302	0
	12	Családsegítő állami támogatása	80 774	571			82 282
	13	Diákönkormányzat pályázat támogatása			33		33
	14	Gyermektartási díj megelőlegezése					
	15	Lakbérbetudás, lakás lelépési díj					
	16	Közlekedési támogatás					
		Működési támogatás összesen	**96 992**	**571**	**58 233**	**-10 302**	**146 086**
I/b.		**Társaságok működési támogatása**					0
	1	VSz Zrt működési támogatása	152 000	921		9 030	168 667
	2	Kulturális Kft.			88 000	533	89 219
	3	TDM			11 700	152	11 074
	4	Aquapalace Kft. működési támogatás			0	686	20 686
		ebből: pótbefizetés(131/2013.(V.9.) Kt. sz. hat.					*19 565*
		Felügyelő bizottság díjazása					1 829
	5	ProSzentendre Kft.			2 000		2 000
	6	Sport Kft. műfüves pálya lízingdíja			3 600		3 600
						38	38
		Társaságok működési támogatása összesen	**152 000**	**921**	**105 300**	**10 439**	**297 113**
		Működési támogatások mindösszesen	**248 992**	**1 492**	**163 533**	**137**	**443 199**
II.		**Fejlesztési célú támogatások, pénzeszköz átadások**					
		Általános támogatások					
	1	Evangélikus Óvoda 2012. évi fejlesztési támogatása			18 575		18 575
	2	Aquapalace Lízingdíj törlesztés			121 344		121 344
		Fejlesztési támogatás összesen	**0**	**0**	**139 919**		**139 919**

4.sz.módosítás

12. sz. melléklet

Az Önkormányzat címenkénti létszámkerete
(álláshelyek száma)
2013. év

Intézmények a címrend szerint	2012.	2013.	1.sz.mód.	2013.
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal	120,000	107,225		107,225
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei	91,000	91,000		91,000
Pest Megyei Könyvtár	32,000	32,000		32,000
Ferenczy Múzeum	147,000	169,000	-24,000	145,000
Szentendre Város Óvodai Intézménye	104,500	100,500	17,500	118,000
Szentendre Város Önkormányzata Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde	39,750	34,000		34,000
Gondozási Központ Szentendre	33,000	33,000		33,000
Önkormányzat összesen	567,250	566,725	-6,500	560,225
				0,000
Közfoglakoztatottak (Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal)	36,000	25,000		25,000

4.sz. módosítás