

	Összesítés	2015 Előirányzat			2016 Előirányzat		
		Önkormányzat összesen	Intézmények (PH+Int.) összesen	Mindösszesen	Önkormányzat összesen	Intézmények (PH+Int.) összesen	Mindösszesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 463 440	986 840	6 450 280	4 756 032	841 608	5 597 640
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 383 056	9 387	1 392 443	1 428 547	0	1 428 547
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás	31 394	561 279	592 673	39 610	567 579	607 189
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 414 450	570 666	1 985 116	1 468 157	567 579	2 035 736
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 067 671	90 557	1 158 228	64 300	9 000	73 300
B3	Közhatalmi bevételek	1 926 600	1 200	1 927 800	2 130 000	210	2 130 210
B34	Vagyonis típusú adók (épitményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	550 000	0	550 000	670 000	0	670 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 355 200	0	1 355 200	1 425 000	0	1 425 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	21 400	1 200	22 600	35 000	210	35 210
B4	Működési bevételek	624 482	322 717	947 199	648 386	264 129	912 515
B5	Felhalmozási bevételek	350 974	0	350 974	402 495	0	402 495
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	13 300	1 700	15 000	42 695	690	43 385
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	65 963	0	65 963	0	0	0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 692 812	3 014 064	6 706 876	2 899 755	2 908 779	5 808 534
K1	Személyi juttatások	4 680	1 615 272	1 619 952	4 650	1 608 461	1 613 111
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	444 038	444 038	0	453 811	453 811
K3	Dologi kiadások	1 491 124	794 737	2 285 861	1 083 656	775 036	1 858 692
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	15 010	5 180	20 190	20 250	690	20 940
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	364 678	600	365 278	1 155 612	0	1 155 613
K511	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	284 678	600	285 278	1 104 244	0	1 104 244
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	80 000	0	80 000	51 368	0	51 368
	Működési tartalék	80 000	0	80 000	51 368,40	0	51 368
	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások (3/a.sz.melléklet)	1 405 767	106 237	1 512 004	150 727	70 781	221 508
K7	Felújítások (3/c.sz.melléklet)	389 510	48 000	437 510	392 700	0	392 700
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (6.sz.melléklet)	22 043	0	22 043	92 160	0	92 160
	EGYENLEG (I.-II.)	1 770 628	-2 027 224	-256 596	1 856 278	-2 067 171	-210 894
	Működési	2 103 340	-1 963 544	139 796	2 025 070	-2 005 390	19 679
	Felhalmozási	-332 712	-63 680	-396 392	-168 792	-61 781	-230 573
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	406 596	0	406 596	360 894	0	360 894
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	406 596	0	406 596	360 894	0	360 894
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
B813	Maradvány igénybevétele	256 596	0	256 596	210 894	0	210 894
	Ebből: működési	208 568	0	208 568	95 894	0	95 894
	fejlesztési	48 028	0	48 028	115 000	0	115 000
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	0	0	0	0	0	0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	256 596	0	256 596	210 894	0	210 894
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	5 870 036	986 840	6 856 876	5 116 926	841 608	5 958 534
	Ebből: Működési	3 978 832	896 283	4 875 115	4 289 238	832 608	5 121 846
	Ebből: Felhalmozási	1 484 608	90 557	1 575 165	466 795	9 000	475 795
	Ebből: Finanszírozási	406 596	0	406 596	360 894	0	360 894
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	3 842 812	3 014 064	6 856 876	3 049 755	2 908 779	5 958 534
	Ebből: Működési	1 875 492	2 859 827	4 735 319	2 264 168	2 837 998	5 102 166
	Ebből: Felhalmozási	1 817 320	154 237	1 971 557	635 587	70 781	706 368
	Ebből: Finanszírozási	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	2 027 224	-2 027 224	0	2 067 171	-2 067 171	0
	Ebből: Működési	2 103 340	-1 963 544	139 796	2 025 070	-2 005 390	19 679
	Ebből: Felhalmozási	-332 712	-63 680	-396 392	-168 792	-61 781	-230 573
	Ebből: Finanszírozási	256 596	0	256 596	210 894	0	210 894

	Szentendre Város Önkormányzata	2015 Előirányzat			2016 Előirányzat		
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 463 440	0	5 463 440	4 756 032	0	4 756 032
B11.B12	Önkormányzatok működési támogatásai	1 383 056		1 383 056	1 428 547		1 428 547
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás	31 394		31 394	39 610		39 610
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 414 450		1 414 450	1 468 157	0	1 468 157
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 067 671		1 067 671	64 300		64 300
B3	Közhatalmi bevételek	1 926 600		1 926 600	2 130 000	0	2 130 000
B34	Vagyoni típusú adók (épitményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	550 000		550 000	670 000		670 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 355 200		1 355 200	1 425 000		1 425 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	21 400		21 400	35 000		35 000
B4	Működési bevételek	624 482		624 482	648 386	0	648 386
B5	Felhalmozási bevételek	350 974		350 974	402 495	0	402 495
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	13 300		13 300	42 695		42 695
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	65 963		65 963	0		0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 942 300	1 750 512	3 692 812	2 110 254	789 501	2 899 755
K1	Személyi juttatások	4 680		4 680	4 650		4 650
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	0		0
K3	Dologi kiadások	1 491 124		1 491 124	1 083 656		1 083 656
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	0	15 010	15 010	20 250	0	20 250
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	80 000	284 678	364 678	928 699	226 914	1 155 613
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	0	284 678	284 678	877 330	226 914	1 104 244
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	80 000	0	80 000	51 368	0	51 368
	Működési tartalék	80 000		80 000	51 368	0	51 368
	Felhalmozási tartalék	0		0	0	0	0
K6	Beruházások (3/a.sz.melléklet)	301 575	1 104 192	1 405 767	0	150 727	150 727
K7	Felújítások (3/b,c.sz. melléklet)	48 000	341 510	389 510	48 000	344 700	392 700
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	16 921	5 122	22 043	25 000	67 160	92 160
	EGYENLEG (I.-II.)	3 521 140	-1 750 512	1 770 628	2 645 778	-789 501	1 856 277
	Működési	2 403 028	-299 688	2 103 340	2 251 983	-226 914	2 025 069
	Felhalmozási	1 118 112	-1 450 824	-332 712	393 795	-562 587	-168 793
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	406 596	0	406 596	360 894	0	360 894
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	406 596	0	406 596	360 894	0	360 894
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000		150 000	150 000		150 000
B813	Maradvány igénybevétele	256 596	0	256 596	210 894	0	210 894
	Ebből: működési	208 568		208 568	95 894		95 894
	fejlesztési	48 028		48 028	115 000		115 000
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	2 027 224		2 027 224	0	0	0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 177 224	0	2 177 224	2 217 171	0	2 217 171
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 177 224	0	2 177 224	2 217 171	0	2 217 171
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	150 000		150 000	150 000		150 000
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	2 027 224		2 027 224	2 067 171		2 067 171
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	-1 770 628	0	-1 770 628	-1 856 277	0	-1 856 277
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	5 870 036	0	5 870 036	5 116 926	0	5 116 926
	Ebből: Működési	3 978 832	0	3 978 832	4 289 238	0	4 289 238
	Ebből: Felhalmozási	1 484 608	0	1 484 608	466 795	0	466 795
	Ebből: Finanszírozási	406 596	0	406 596	360 894	0	360 894
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	4 119 524	1 750 512	5 870 036	4 327 425	789 501	5 116 926
	Ebből: Működési	1 575 804	299 688	1 875 492	2 037 254	226 914	2 264 168
	Ebből: Felhalmozási	366 496	1 450 824	1 817 320	73 000	562 587	635 587
	Ebből: Finanszírozási	2 177 224	0	2 177 224	2 217 171	0	2 217 171
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 750 512	-1 750 512	0	789 501	-789 501	0
	Ebből: Működési	2 403 028	-299 688	2 103 340	2 251 983	-226 914	2 025 069
	Ebből: Felhalmozási	1 118 112	-1 450 824	-332 712	393 795	-562 587	-168 793
	Ebből: Finanszírozási	-1 770 628	0	-1 770 628	-1 856 277	0	-1 856 277

	Polgármesteri Hivatal	2015 Előirányzat		2016 Előirányzat	
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 287	0	7 060	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	9 387	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás	0	0	4 300	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 387	0	4 300	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	1 200	0	210	0
B4	Működési bevételek	0	0	1 860	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	1 700	0	690	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	811 374	0	771 416	0
K1	Személyi juttatások	508 580	0	517 611	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 499	0	154 501	0
K3	Dologi kiadások	157 115	0	98 614	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	5 180	0	690	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet)	0	0	0	0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	0	0	0	0
K7	Felújítások (3/b sz. melléklet)	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	0	0	0
	EGYENLEG (I.-II.)	-799 087	0	-764 356	0
	Működési	-799 087	0	-764 356	0
	Felhalmozási	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	799 087	0	764 356	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	799 087	0	764 356	0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	799 087	0	764 356	0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	799 087	0	764 356	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	811 374	0	771 416	0
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>12 287</i>	<i>0</i>	<i>7 060</i>	<i>0</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>799 087</i>	<i>0</i>	<i>764 356</i>	<i>0</i>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	811 374	0	771 416	0
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>811 374</i>	<i>0</i>	<i>771 416</i>	<i>0</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>-799 087</i>	<i>0</i>	<i>-764 356</i>	<i>0</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>799 087</i>	<i>0</i>	<i>764 356</i>	<i>0</i>

Szentendre Egészségügyi Intézményei		2015 Előirányzat		2016 Előirányzat	
		Nem kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	525 400	0	524 800	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás	491 400		493 400	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	491 400	0	493 400	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	34 000	0	31 400	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	525 400	0	526 800	0
K1	Személyi juttatások	222 200	0	227 422	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 185		61 478	
K3	Dologi kiadások	243 015	0	237 900	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	EGYENLEG (I.-II.)	0	0	-2 000	0
	Működési	0	0	-2 000	0
	Felhalmozási	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	2 000	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	2 000	0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás			2 000	
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	0	0	2 000	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	525 400	0	526 800	0
	Működési	525 400	0	524 800	0
	Felhalmozási	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	2 000	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	525 400	0	526 800	0
	Működési	525 400	0	526 800	0
	Felhalmozási	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	Működési	0	0	-2 000	0
	Felhalmozási	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	2 000	0

Pest Megyei Könyvtár		2015 Előirányzat		2016 Előirányzat	
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 321	0	10 285	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4	Működési bevételek	13 321	0	10 285	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	203 610	0	214 907	
K1	Személyi juttatások	67 966	0	72 422	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 008		20 304	
K3	Dologi kiadások	64 466	0	60 900	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6	Beruházások	52 170		61 281	
K7	Felújítások			0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	
	EGYENLEG (I.-II.)	-190 289	0	-204 622	
	Működési	-190 289	0	-204 622	
	Felhalmozási	0	0	0	
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	190 289	0	204 622	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	190 289	0	204 622	
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	190 289		204 622	
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	190 289	0	204 622	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	203 610	0	214 907	
	Működési	13 321	0	10 285	
	Felhalmozási	0	0	0	
	Ebből: Finanszírozási	190 289	0	204 622	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	203 610	0	214 907	
	Működési	151 440	0	153 626	
	Felhalmozási	52 170	0	61 281	
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	
	Működési	-138 119	0	-143 341	
	Felhalmozási	-52 170	0	-61 281	
	Ebből: Finanszírozási	190 289	0	204 622	

Ferenczy Múzeumi Centrum		2015 Előirányzat		2016 Előirányzat	
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	286 981	0	168 198	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	90 557		9 000	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	196 424	0	159 198	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	623 459	0	504 676	0
K1	Személyi juttatások	346 262	0	294 352	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 996		74 704	
K3	Dologi kiadások	91 134	0	126 620	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	50 067		9 000	
K7	Felújítások	48 000			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	EGYENLEG (I.-II.)	-336 478	0	-336 478	0
	Működési	-427 035	0	-345 478	0
	Felhalmozási	90 557	0	9 000	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	336 478	0	336 478	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	336 478	0	336 478	0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	336 478		336 478	
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	336 478	0	336 478	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	623 459	0	504 676	0
	Működési	196 424	0	159 198	0
	Felhalmozási	90 557	0	9 000	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	336 478	0	336 478	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	623 459	0	504 676	0
	Működési	525 392	0	495 676	0
	Felhalmozási	98 067	0	9 000	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	Működési	-328 968	0	-336 478	0
	Felhalmozási	-7 510	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	336 478	0	336 478	0

	Szentendre Városi Óvodák	2015 Előirányzat		2016 Előirányzat	
		Kötelező feladatok	ebből: Egres úti tagóvoda	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	43 520	2 827	22 078	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	43 520	2 827	22 078	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	563 215	23 110	588 067	0
K1	Személyi juttatások	327 976	11 098	347 283	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 954	3 237	98 957	
K3	Dologi kiadások	141 285	8 775	141 827	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	EGYENLEG (I.-II.)	-519 695	-20 283	-565 989	0
	Működési	-519 695	-20 283	-565 989	0
	Felhalmozási	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	519 695	20 283	565 989	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	519 695	20 283	565 989	0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	519 695	20 283	565 989	
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	519 695	20 283	565 989	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	563 215	23 110	588 067	0
	Működési	43 520	2 827	22 078	0
	Felhalmozási	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	519 695	20 283	565 989	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	563 215	23 110	588 067	0
	Működési	563 215	23 110	588 067	0
	Felhalmozási	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	Működési	-519 695	-20 283	-565 989	0
	Felhalmozási	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	519 695	20 283	565 989	0

	Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde	2015 Előirányzat		2016 Előirányzat	
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 452	0	14 955	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	18 452	0	14 955	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	127 021	0	127 292	0
K1	Személyi juttatások	67 662	0	68 653	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 145		20 444	
K3	Dologi kiadások	38 614	0	37 695	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások	600	0	0	0
K6	Beruházások			500	
K7	Felújítások			0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	
	EGYENLEG (I.-II.)	-108 569	0	-112 337	0
	Működési	-108 569	0	-112 337	0
	Felhalmozási	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	108 569	0	112 337	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	108 569	0	112 337	0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	108 569		112 337	
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	108 569	0	112 337	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	127 021	0	127 292	0
	Működési	18 452	0	14 955	0
	Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	108 569	0	112 337	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	127 021	0	127 292	0
	Működési	127 021	0	126 792	0
	Felhalmozási	0	0	500	0
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	Működési	-108 569	0	-111 837	0
	Felhalmozási	0	0	-500	0
	Ebből: Finanszírozási	108 569	0	112 337	0

Gondozási Központ Szentendre		2015 Előirányzat		2016 Előirányzat	
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	86 879	0	94 232	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás	69 879		69 879	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 879	0	69 879	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	17 000	0	24 353	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	159 985	0	175 621	0
K1	Személyi juttatások	74 626	0	80 718	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 251		23 423	
K3	Dologi kiadások	59 108	0	71 480	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	4 000			
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	EGYENLEG (I.-II.)	-73 106	0	-81 389	0
	Működési	-73 106	0	-81 389	0
	Felhalmozási	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	73 106	0	81 389	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	73 106	0	81 389	0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	73 106		81 389	
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	73 106	0	81 389	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	159 985	0	175 621	0
	Működési	86 879	0	94 232	0
	Felhalmozási	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	73 106	0	81 389	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	159 985	0	175 621	0
	Működési	155 985	0	175 621	0
	Felhalmozási	4 000	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	Működési	-69 106	0	-81 389	0
	Felhalmozási	-4 000	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	73 106	0	81 389	0