

Összesítés	2013 Eredeti előirányzat	2014 Előirányzat						Teljesítés 2014. dec. 31.	Telj. %-a
		Önkormányzat eredeti ei összesen	Önkormányzat összesen módosításokkal	Intézmények (PH-Int.) összesen	Intézmények (PH-Int.) összesen módosításokkal	Mindösszesen	Mindösszesen módosításokkal		
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 808 720	4 589 996	5 233 494	1 063 568	1 340 638	5 653 564	6 047 747	92,0	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	1 152 032	1 423 973	1 696 364	0	1 423 973	1 696 364	1 696 454	100,0	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 152 032	1 423 973	1 809 073	515 144	707 056	1 939 117	2 518 174	100,1	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	657 664	813 019	0	176 938	657 664	989 957	47,1	
B3 Közhatalmi bevételek	1 686 600	1 597 300	1 787 300	1 000	1 000	1 598 300	1 788 300	97,4	
B34 Vagyonnyújtás adók (épitményadó, ép. utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)		521 800	521 800	0	0	521 800	521 800	96,0	
B35 Termékek és szolgáltatások adói		1 056 500	1 246 500	0	0	1 056 500	1 246 500	98,0	
B351 Értékesítési és forgalmi adók (IPA)		955 000	1 145 000	0	0	955 000	1 145 000	97,9	
B354 Gépjármű adók		92 000	92 000	0	0	92 000	92 000	98,1	
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart. utáni IFA, talajterhelési díj)		9 500	9 500	0	0	9 500	10 855	114,3	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)		19 000	19 000	1 000	1 000	20 000	18 215	91,1	
B4 Működési bevételek	942 883	589 293	496 322	439 562	437 304	1 028 855	933 626	85,4	
B401 Készletértékesítés ellenértéke		14 150	100	100	14 685	14 785	14 885	32,4	
B402 Szolgáltatások ellenértéke		342 141	333 496	333 496	253 544	229 905	563 401	74,0	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		382	0	0	2 116	9 894	9 894	371,9	
B404 Tulajdonosi bevételek		260 677	33 736	33 736	0	33 736	33 736	10,1	
B405 Ellátási díjak		80 909	66 185	85 213	60 714	80 787	126 899	158 930	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	5 390	74 693	80 217	74 693	85 607	129,1	
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése		59 645	120 387	2 998	0	8 239	11 237	30,6	
B408 Kamatbevételek		127 419	0	0	10	1 512	1 512	15,1	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	160	160	95	
B410 Egyéb működési bevételek		57 560	35 389	35 389	33 800	11 805	69 189	47 194	
B5 Felhalmozási bevételek	0	200 974	201 934	0	0	200 974	201 934	66,8	
B51 Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	
B52 Ingatlanok értékesítése		200 974	200 974	0	0	200 974	200 974	133 998	
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	960	0	0	0	960	100,1	
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	3 500	0	1 200	65 966	18 340	65 966	19 540	426,4	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 023 705	120 792	124 646	41 896	0	162 688	124 646	246,0	
II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	3 676 684	3 866 197	2 912 628	3 707 639	6 180 505	7 165 029	82,0	
K1 Személyi juttatások	0	0	200	1 471 106	1 602 780	1 471 106	1 602 980	96,0	
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	1 361 530	1 475 645	1 361 530	1 475 645	97,1	
K12 Külső személyi juttatások		0	200	109 576	127 135	109 576	127 335	83,1	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	408 807	408 807	408 807	409 807	429 745	409 807	429 745	92,8	
K3 Dologi kiadások	0	1 054 078	1 553 465	934 006	1 156 677	1 988 084	2 710 142	85,4	
K31 Készletbeszerzés		9 821	10 121	152 412	132 864	162 233	142 985	78,6	
K32 Kommunikációs szolgáltatások		13 649	24 529	30 951	34 774	44 600	59 303	73,2	
K33 Szolgáltatási kiadások		728 714	1 061 048	549 562	739 671	1 278 276	1 800 719	1 558 957	
K34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		960	960	6 229	12 089	7 189	13 049	60,5	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		300 934	456 807	194 852	237 279	493 786	694 086	85,4	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	10 100	42 254	47 250	60 173	57 250	102 427	91 168	89,0	
K5 Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	880 183	617 488	0	84 562	880 183	702 050	557 651	79,4	
K50 Egyéb működési célú kiadások		4 062	0	82 040	0	86 102	82 109	95,4	
K511 Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)		552 333	487 729	0	2 522	552 333	490 251	475 542	
K512 Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)		327 850	125 697	0	0	327 850	125 697	0,0	
Működési tartalék		207 850	77 135	0	0	207 850	77 135	0,0	
Felhalmozási tartalék		120 000	48 562	0	0	120 000	48 562	0,0	
K6 Beruházások (3/a sz.melléklet)	1 187 294	813 082	50 459	373 702	1 237 753	1 186 784	742 489	62,6	
K7 Felújítások (3/c sz. melléklet)	131 100	349 755	0	0	131 100	349 755	195 642	55,9	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	5 122	81 146	0	0	5 122	81 146	32 041	39,5	
EGYENLEG (I.-II.)	4 808 720	913 312	1 367 297	-1 849 060	-2 367 001	-526 941	-590 897	-29,7	
Működési		-60 996	308 844	-1 890 956	-2 543 939	-1 543 145	-1 826 288	-700 033	
Felhalmozási		974 308	1 058 453	41 896	176 938	1 016 204	1 235 391	875 657	
III.B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	2 138 090	1 318 734	0	47 662	2 138 090	1 366 396	251,3	
B81 Belföldi finanszírozás bevételei		2 138 090	1 318 734	0	47 662	2 138 090	1 366 396	251,3	
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	600 000	0	0	0	600 000	100,0	
B812 Belföldi értékpapírok bevételei		1 611 149	0	0	0	1 611 149	0	0	
B813 Maradvány igénybevétele		398 481	545 426	0	47 662	398 481	593 088	94,7	
Ebből: működési		233 191	344 723	0	47 662	233 191	392 385	0,0	
fejlesztési		165 290	200 703	0	0	165 290	200 703	0,0	
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		128 460	173 308	0	0	128 460	173 308	25,9	
B816 Központi, önkormányzattól kapott támogatás		0	0	0	0	0	2 227 096	0	
B82 Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0	0	0	
IV.K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	1 611 149	775 499	0	0	1 611 149	775 499	381,4	
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai		1 611 149	775 499	0	0	1 611 149	775 499	381,4	
K911 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		1 611 149	730 651	0	0	1 611 149	730 651	100,0	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	
K914 Megelőlegezések		0	44 848	0	0	0	44 848	0	
K915 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása		0	0	0	0	0	2 227 096	0	
K92 Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	0	526 941	543 235	0	47 662	526 941	590 897	80,6	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.-III.)	4 808 720	6 728 086	6 552 228	1 063 568	1 388 300	7 791 654	7 940 528	91,4	
Ebből: Működési		3 785 015	3 843 757	4 438 618	1 021 672	1 211 362	4 865 429	5 140 049	
Ebből: Felhalmozási		0	1 144 720	1 340 302	41 896	176 938	1 517 240	907 698	
Ebből: Finanszírozási		4 808 720	1 739 609	773 308	0	1 739 609	773 308	644 848	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.-IV.)	0	5 287 833	4 641 696	2 912 628	3 707 639	7 791 654	7 940 528	83,2	
Ebből: Működési		0	2 233 168	2 573 652	2 862 169	3 333 937	5 498 782	4 901 951	
Ebből: Felhalmozási		0	1 443 516	1 292 545	50 459	373 702	1 666 247	970 172	
Ebből: Finanszírozási		4 808 720	1 611 149	775 499	0	1 611 149	775 499	730 651	
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	4 808 720	1 440 253	1 910 532	-1 849 060	-2 319 339	0	651 747	157,5	
Ebből: Működési		3 785 015	1 610 589	1 864 966	-1 840 497	-178 899	151 198	238 098	
Ebből: Felhalmozási		0	-298 796	47 757	-8 563	-196 764	-149 007	-62 474	
Ebből: Finanszírozási		0	128 460	-2 191	0	128 460	-2 191	-217 30,9	

Szentendre Város Önkormányzata		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen	Összesen (módosításokkal)	Teljesítés 2014. dec. 31.	Telj. %-a
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 589 996	0	4 589 996	5 233 494	4 844 139	92,6
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 423 973		1 423 973	1 696 364	1 696 454	100,0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 423 973	0	1 423 973	1 809 073	1 843 549	101,9
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	657 664		657 664	813 019	293 802	36,1
B3	Közhatalmi bevételek	1 597 300	0	1 597 300	1 787 300	1 740 790	97,4
B34	Vagyonosi típusú adók (épitmenyadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	521 800		521 800	521 800	500 871	96,0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 056 500	0	1 056 500	1 246 500	1 222 021	98,0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	955 000		955 000	1 145 000	1 120 897	97,9
B354	Gépjármű adók	92 000		92 000	92 000	90 269	98,1
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.utáni IFA, talajterhelési díj)	9 500		9 500	9 500	10 855	114,3
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	19 000		19 000	19 000	17 898	94,2
B4	Működési bevételek	589 293	0	589 293	496 322	459 540	92,6
B401	Készletértékesítés ellenértéke	100		100	100	141	141,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	333 496		333 496	333 496	230 544	69,1
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	24 822	
B404	Tulajdonosi bevételek	33 736		33 736	33 736	3 391	10,1
B405	Ellátási díjak	66 185		66 185	85 213	82 954	97,3
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	5 390	65 207	1209,8
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	120 387		120 387	2 998	0	0,0
B408	Kamatbevételek			0	0	13 984	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	
B410	Egyéb működési bevételek	35 389		35 389	35 389	38 407	108,5
B5	Felhalmozási bevételek	200 974	0	200 974	201 934	134 959	66,8
B51	Immateriális javak értékesítése			0	0		
B52	Ingatlanok értékesítése	200 974		200 974	200 974	133 998	66,7
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	960	961	100,1
B6	Működési célú átvett pénzeszköz			0	1 200	64 986	5415,5
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	120 792		120 792	124 646	306 603	246,0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 814 571	1 453 306	3 267 877	3 457 390	2 434 063	70,4
K1	Személyi juttatások	0	0	0	200	156	78,0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0		
K12	Külső személyi juttatások			0	200	156	78,0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	0		
K3	Dologi kiadások	1 054 078	0	1 054 078	1 553 465	1 269 708	81,7
K31	Készletbeszerzés	9 821		9 821	10 121	2 700	26,7
K32	Kommunikációs szolgáltatások	13 649		13 649	24 529	13 112	53,5
K33	Szolgáltatási kiadások	728 714		728 714	1 061 048	874 577	82,4
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	960		960	960	487	50,7
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	300 934		300 934	456 807	378 832	82,9
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	7 600	2 500	10 100	42 254	39 329	93,1
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	327 850	552 333	880 183	617 488	474 018	76,8
K506	Egyéb mük. Célú támogatás ÁH-n belülre				4 062		0,0
K511	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)		552 333	552 333	487 729	474 003	97,2
K512	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	327 850	0	327 850	125 697	0	0,0
	Működési tartalék	207 850		207 850	77 135		0,0
	Felhalmozási tartalék	120 000		120 000	48 562		0,0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	385 043	802 251	1 187 294	813 082	423 169	52,0
K7	Felújítások (3/c sz.melléklet)	40 000	91 100	131 100	349 755	195 642	55,9
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)		5 122	5 122	81 146	32 041	39,5
	EGYENLEG (I.-II.)	2 775 425	-1 453 306	1 322 119	1 776 104	2 410 076	135,7
	Működési	1 795 995	-1 448 184	347 811	717 651	1 706 753	237,8
	Felhalmozási	979 430	-5 122	974 308	1 058 453	703 323	66,4
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 138 090	0	2 138 090	1 318 734	1 190 274	90,3
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 138 090	0	2 138 090	1 318 734	1 190 274	90,3
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0	600 000	600 000	100,0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	1 611 149		1 611 149	0	0	
B813	Maradvány igénybevétele	398 481	0	398 481	545 426	545 426	100,0
	<i>Ebből: működési</i>	233 191		233 191	344 723		0,0
	<i>fejlesztési</i>	165 290		165 290	200 703		0,0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	128 460		128 460	173 308	44 848	25,9
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás			0	0		
B82	Külföldi finanszírozás bevételei			0	0		
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 460 209	0	3 460 209	3 094 838	2 957 747	95,6
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 460 209	0	3 460 209	3 094 838	2 957 747	95,6
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	1 611 149		1 611 149	730 651	730 651	100,0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése				44 848	0	0,0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	1 849 060		1 849 060	2 319 339	2 227 096	96,0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0		
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	-1 322 119	0	-1 322 119	-1 776 104	-1 767 473	99,5
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	6 728 086	0	6 728 086	6 552 228	6 034 413	92,1
	<i>Ebből: Működési</i>	3 843 757	0	3 843 757	4 438 618	4 108 775	92,6
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	1 144 720	0	1 144 720	1 340 302	735 364	54,9
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	1 739 609	0	1 739 609	773 308	644 848	83,4
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	5 274 780	1 453 306	6 728 086	6 552 228	5 391 810	82,3
	<i>Ebből: Működési</i>	1 269 528	554 833	1 824 361	2 164 845	1 783 211	82,4
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	545 043	898 473	1 443 516	1 292 545	650 852	50,4
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	3 460 209	0	3 460 209	3 094 838	2 957 747	95,6
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 453 306	-1 453 306	0	0	642 603	
	<i>Ebből: Működési</i>	2 574 229	-554 833	2 019 396	2 273 773	2 325 564	102,3
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	599 677	-898 473	-298 796	47 757	84 512	177,0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	-1 720 600	0	-1 720 600	-2 321 530	-1 767 473	76,1

	Polgármesteri Hivatal	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen (módosításokkal)	Teljesítés 2014. dec. 31.	Telj. %-a
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 083	0	20 230	18 140	89,7
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 394	0	588	588	100,0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		
B3	Közhatalmi bevételek	1 000	0	1 000	317	31,7
B34	Vagyon típusú adók (épitményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)			0		
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			0		
B354	Gépjármű adók			0		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.utáni IFA, talajterhelési díj)			0		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	1 000		1 000	317	31,7
B4	Működési bevételek	1 689	0	3 501	2 094	59,8
B401	Készletértékesítés ellenértéke			0		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 330		2 322	1 672	72,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			26	26	100,0
B404	Tulajdonosi bevételek			0		
B405	Ellátási díjak			0		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	359		45	45	100,0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		
B408	Kamatbevételek			27	27	100,0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		
B410	Egyéb működési bevételek			1 081	324	30,0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		
B51	Immateriális javak értékesítése			0		
B52	Ingatlanok értékesítése			0		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		
B6	Működési célú átvett pénzeszköz			15 141	15 141	100,0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	920 158	0	894 603	796 691	89,1
K1	Személyi juttatások	503 203	0	518 127	497 262	96,0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	394 203		407 599	407 599	100,0
K12	Külső személyi juttatások	109 000		110 528	89 663	81,1
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 236		142 945	120 628	84,4
K3	Dologi kiadások	226 469	0	146 470	133 339	91,0
K31	Készletbeszerzés	29 572		18 672	15 216	81,5
K32	Kommunikációs szolgáltatások	14 709		14 709	12 297	83,6
K33	Szolgáltatási kiadások	107 608		79 396	74 257	93,5
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	780		780	127	16,3
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	73 800		32 913	31 442	95,5
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	47 250		45 938	43 413	94,5
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	0	0	2 379	1 795	75,5
K506	Egyéb műk. Célú támogatás ÁH-n belülre			840		0,0
K511	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)			1 539		0,0
K512	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	0	0	0		
	Működési tartalék			0		
	Felhalmozási tartalék			0		
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)			38 744	254	0,7
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)			0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)			0		
	EGYENLEG (I.-II.)	-886 075	0	-874 373	-778 551	89,0
	Működési	-886 075	0	-874 373	-778 551	89,0
	Felhalmozási	0	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	886 075	0	874 373	774 751	88,6
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	886 075	0	874 373	774 751	88,6
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0		
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0		
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	11 588	0	0,0
	Ebből: működési fejlesztései			11 588		0,0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0		
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	886 075		862 785	774 751	89,8
B82	Külföldi finanszírozás bevételei			0		
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0		
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre			0		
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			0		
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			0		
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			0		
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	886 075	0	874 373	774 751	88,6
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	920 158	0	894 603	792 891	88,6
	Ebből: Működési	34 083	0	20 230	18 140	89,7
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	886 075	0	874 373	774 751	88,6
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	920 158	0	894 603	796 691	89,1
	Ebből: Működési	920 158	0	855 859	796 437	93,1
	Ebből: Felhalmozási	0	0	38 744	254	0,7
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	-3 800	
	Ebből: Működési	-886 075	0	-835 629	-778 297	93,1
	Ebből: Felhalmozási	0	0	-38 744	-254	0,7
	Ebből: Finanszírozási	886 075	0	874 373	774 751	88,6

	Szentendre Egészségügyi Intézményei	Nem kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Összesen (módosításokkal)	Teljesítés 2014. dec. 31.	Telj. %-a
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	515 100	0	544 227	543 589	99,9
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	483 750		507 210	507 210	100,0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			8 342	8 342	100,0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		
B34	Vagyoni típusú adók			0		
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0		
B351	Értékesítési és forgalmi adók			0		
B354	Gépjármű adók			0		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			0		
B4	Működési bevételek	31 350	0	28 675	28 037	97,8
B401	Készletértékesítés ellenértéke			0		
B402	Szolgáltatások ellenértéke			22 789	22789	100,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			3 526	2888	81,9
B404	Tulajdonosi bevételek			0		
B405	Ellátási díjak			0		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		
B408	Kamatbevételek			442	442	100,0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		
B410	Egyéb működési bevételek	31 350		1 918	1918	100,0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		
B51	Immateriális javak értékesítése			0		
B52	Ingatlanok értékesítése			0		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		
B6	Működési célú átvett pénzeszköz			0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	515 100	0	559 158	551 362	98,6
K1	Személyi juttatások	207 761	0	233 114	228 092	97,8
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	207 761		225 632	220 610	97,8
K12	Külső személyi juttatások	0		7 482	7 482	100,0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 648		61 400	60 044	97,8
K3	Dologi kiadások	250 691	0	248 835	247 417	99,4
K31	Készletbeszerzés	39 473		25 247	25 214	99,9
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 735		6 365	6 365	100,0
K33	Szolgáltatási kiadások	196 483		200 110	198 725	99,3
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0		89	89	100,0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 000		17 024	17 024	100,0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
K506	Egyéb műk. Célú támogatás ÁH-n belülre					
K511	<i>Ebből: egyéb működési célú támogatások</i>			0		
K512	<i>Ebből: tartalék</i>	0	0	0		
	<i>Működési tartalék</i>			0		
	<i>Felhalmozási tartalék</i>			0		
K6	Beruházások			15 809	15 809	100,0
K7	Felújítások			0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		
	EGYENLEG (I.-II.)	0	0	-14 931	-7 773	52,1
	Működési	0	0	-23 273	-16 115	69,2
	Felhalmozási	0	0	8 342	8 342	100,0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	14 931	13 235	88,6
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	14 931	13 235	88,6
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0		
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0		
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	6 555	6 555	100,0
	<i>Ebből: működési</i>			6 555		0,0
	<i>fejlesztései</i>			0		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0		
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás			8 376	6 680	79,8
B82	Külföldi finanszírozás bevételei			0		
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0		
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0		
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0		
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			0		
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása			0		
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			0		
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	0	0	14 931	13 235	88,6
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	515 100	0	559 158	556 824	99,6
	Működési	515 100	0	535 885	535 247	99,9
	Felhalmozási	0	0	8 342	8 342	100,0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	14 931	13 235	88,6
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	515 100	0	559 158	551 362	98,6
	Működési	515 100	0	543 349	535 553	98,6
	Felhalmozási	0	0	15 809	15 809	100,0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	5 462	
	Működési	0	0	-7 464	-306	4,1
	Felhalmozási	0	0	-7 467	-7 467	100,0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	14 931	13 235	88,6

	Pest Megyei Könyvtár	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen (módosításokkal)	Teljesítés 2014. dec. 31.	Telj. %-a
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 383	0	17 383	16 794	86,7
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	1 880	1 880	100,0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		
B34	Vagyon típusú adók			0		
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0		
B351	Értékesítési és forgalmi adók			0		
B354	Gépjármű adók			0		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			0		
B4	Működési bevételek	17 383	0	17 483	14 914	85,3
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0		100	76	76,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	13 200		12 571	11 529	91,7
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	316		316	29	9,2
B404	Tulajdonosi bevételek	0		0		
B405	Ellátási díjak	40		40	0	0,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 377		1 377	933	67,8
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0		
B408	Kamatbevételek	0		629	629	100,0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0		
B410	Egyéb működési bevételek	2 450		2 450	1 718	70,1
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		
B51	Immateriális javak értékesítése			0		
B52	Ingatlanok értékesítése			0		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		
B6	Működési célú átvett pénzeszköz			0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	183 876	0	200 013	191 886	95,9
K1	Személyi juttatások	65 791	0	71 880	71 726	99,8
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	65 791		71 620	71 466	99,8
K12	Külső személyi juttatások	0		260	260	100,0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 362		18 307	17 655	96,4
K3	Dologi kiadások	99 723	0	68 167	61 419	90,1
K31	Készletbeszerzés	50 141		30 341	24 264	80,0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 788		3 686	3 015	81,8
K33	Szolgáltatási kiadások	28 598		24 193	24 193	100,0
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	648		51	51	100,0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 548		9 896	9 896	100,0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
K506	Egyéb műk. Célú támogatás ÁH-n belülről					
K511	<i>Ebből: egyéb működési célú támogatások</i>	0		0		
K512	<i>Ebből: tartalék</i>	0	0	0		
	<i>Működési tartalék</i>	0		0		
	<i>Felhalmozási tartalék</i>	0		0		
K6	Beruházások	0		41 659	41 086	98,6
K7	Felújítások	0		0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0		
	EGYENLEG (I.-II.)	-166 493	0	-180 650	-175 092	96,9
	Működési	-166 493	0	-180 650	-175 092	96,9
	Felhalmozási	0	0	0	0	
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	166 493	0	180 650	179 460	99,3
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	166 493	0	180 650	179 460	99,3
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0		
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0		
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	6 077	6 077	100,0
	<i>Ebből: működési</i>			6 077		0,0
	<i>fejlesztései</i>			0		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0		
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	166 493		174 573	173 383	99,3
B82	Külföldi finanszírozás bevételei			0		
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0		
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0		
K911	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülről			0		
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			0		
				0		
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			0		
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			0		
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	166 493	0	180 650	179 460	99,3
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	183 876	0	200 013	196 254	98,1
	Működési	17 383	0	19 363	16 794	86,7
	Felhalmozási	0	0	0	0	
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	166 493	0	180 650	179 460	99,3
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	183 876	0	200 013	191 886	95,9
	Működési	183 876	0	158 354	150 800	95,2
	Felhalmozási	0	0	41 659	41 086	98,6
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	4 368	
	Működési	-166 493	0	-138 991	-134 006	96,4
	Felhalmozási	0	0	-41 659	-41 086	98,6
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	166 493	0	180 650	179 460	99,3

	Ferenczy Múzeum	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen (módosításokkal)	Teljesítés 2014. dec. 31.	Telj. %-a
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	359 146	0	572 977	447 472	78,1
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	125 062	92 631	74,1
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			168 596	163 992	97,3
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		
B34	Vagyon típusú adók			0		
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0		
B351	Értékesítési és forgalmi adók			0		
B354	Gépjármű adók			0		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			0		
B4	Működési bevételek	317 250	0	279 319	190 849	68,3
B401	Készletértékesítés ellenértéke	14 685		14 685	4 610	31,4
B402	Szolgáltatások ellenértéke	238 764		191 973	149 500	77,9
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			2 400	1 676	69,8
B404	Tulajdonosi bevételek			0		
B405	Ellátási díjak			0		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 801		63 761	30 409	47,7
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		
B408	Kamatbevételek			200	187	93,5
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			160	95	59,4
B410	Egyéb működési bevételek			6 140	4 372	71,2
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		
B51	Immateriális javak értékesítése			0		
B52	Íngatlanok értékesítése			0		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		
B6	Működési célú átvett pénzeszköz			0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	41 896		0	0	
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	613 846	0	1 247 677	1 143 645	91,7
K1	Személyi juttatások	290 866	0	352 147	321 902	91,4
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	290 866		345 868	315 623	91,3
K12	Külső személyi juttatások	0		6 279	6 279	100,0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 088		86 641	86 333	99,6
K3	Dologi kiadások	195 602	0	451 368	392 039	86,9
K31	Készletbeszerzés	16 833		42 860	29 778	69,5
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 136		6 226	5 145	82,6
K33	Szolgáltatási kiadások	106 879		269 499	238 547	88,5
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	3 136		9 504	6 494	68,3
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	64 618		123 279	112 075	90,9
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	81 200	81 200	100,0
K502	elvonások			81 200		
K511	Ebből: egyéb működési célú támogatások	0		0		
K512	Ebből: tartalék	0	0	0		
	Működési tartalék	0		0		
	Felhalmozási tartalék	0		0		
K6	Beruházások	49 290		276 321	262 171	94,9
K7	Felújítások			0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		
	EGYENLEG (I.-II.)	-254 700	0	-674 700	-696 173	103,2
	Működési	-296 596	0	-843 296	-860 165	102,0
	Felhalmozási	41 896	0	168 596	163 992	97,3
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	254 700	0	674 700	697 463	103,4
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	254 700	0	674 700	697 463	103,4
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0		
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0		
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0		
	Ebből: működési			0		
	fejlesztései			0		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0		
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	254 700		674 700	697 463	103,4
B82	Külföldi finanszírozás bevételei			0		
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0		
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0		
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0		
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			0		
				0		
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása			0		
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			0		
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	254 700	0	674 700	697 463	103,4
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	613 846	0	1 247 677	1 144 935	91,8
	Működési	317 250	0	404 381	283 480	70,1
	Felhalmozási	41 896	0	168 596	163 992	97,3
	Ebből: Finanszírozási	254 700	0	674 700	697 463	103,4
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	613 846	0	1 247 677	1 143 645	91,7
	Működési	564 556	0	971 356	881 474	90,7
	Felhalmozási	49 290	0	276 321	262 171	94,9
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	1 290	
	Működési	-247 306	0	-566 975	-597 994	105,5
	Felhalmozási	-7 394	0	-107 725	-98 179	91,1
	Ebből: Finanszírozási	254 700	0	674 700	697 463	103,4

	Szentendre Városi Óvodák	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen (módosításokkal)	Teljesítés 2014. dec. 31.	Telj. %-a
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	36 007	0	60 295	58 884	97,7
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		
B34	Vagyoni típusú adók			0		
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0		
B351	Értékesítési és forgalmi adók			0		
B354	Gépjármű adók			0		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			0		
B4	Működési bevételek	33 908	0	57 096	55 686	97,5
B401	Készletértékesítés ellenértéke			0		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	250		250	985	394,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	4 106	
B404	Tulajdonosi bevételek			0		
B405	Ellátási díjak	26 502		40 521	36 397	89,8
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 156		10 940	10 917	99,8
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			5 165	3 032	58,7
B408	Kamatbevételek			55	84	152,7
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		
B410	Egyéb működési bevételek			165	165	100,0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		
B51	Immateriális javak értékesítése			0		
B52	Ingatlanok értékesítése			0		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	2 099		3 199	3 198	100,0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	450 518	0	507 563	487 505	96,0
K1	Személyi juttatások	277 177	0	284 317	278 552	98,0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	277 177		282 317	277 099	98,2
K12	Külső személyi juttatások	0		2 000	1 453	72,7
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 628		79 556	77 042	96,8
K3	Dologi kiadások	95 713	0	133 274	125 536	94,2
K31	Készletbeszerzés	6 771		6 066	5 910	97,4
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 134		1 339	1 329	99,3
K33	Szolgáltatási kiadások	71 469		96 935	91 284	94,2
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	40		40	0	0,0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 299		28 894	27 013	93,5
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		10 216	6 375	62,4
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	200	0	0,0
K506	Egyéb műk. Célú támogatás ÁH-n belülről			200		
K511	<i>Ebből: egyéb működési célú támogatások</i>			0		
K512	<i>Ebből: tartalék</i>	0	0	0		
	<i>Működési tartalék</i>			0		
	<i>Felhalmozási tartalék</i>			0		
K6	Beruházások			0		
K7	Felújítások			0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		
	EGYENLEG (I.-II.)	-414 511	0	-447 268	-428 621	95,8
	Működési	-414 511	0	-447 268	-428 621	95,8
	Felhalmozási	0	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	414 511	0	447 268	430 587	96,3
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	414 511	0	447 268	430 587	96,3
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0		
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0		
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	2 064	2 064	100,0
	<i>Ebből: működési fejlesztései</i>			2 064		
				0		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0		
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	414 511		445 204	428 523	96,3
B82	Külföldi finanszírozás bevételei			0		
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0		
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0		
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre			0		
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			0		
				0		
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása			0		
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			0		
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	414 511	0	447 268	430 587	96,3
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	450 518	0	507 563	489 471	96,4
	Működési	36 007	0	60 295	58 884	97,7
	Felhalmozási	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	414 511	0	447 268	430 587	96,3
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	450 518	0	507 563	487 505	96,0
	Működési	450 518	0	507 563	487 505	96,0
	Felhalmozási	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	1 966	
	Működési	-414 511	0	-447 268	-428 621	95,8
	Felhalmozási	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	414 511	0	447 268	430 587	96,3

	Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen (módosításokkal)	Teljesítés 2014. dec. 31.	Telj. %-a
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 310	0	26 705	21 891	82,0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		
B34	Vagyoni típusú adók			0		
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0		
B351	Értékesítési és forgalmi adók			0		
B354	Gépjármű adók			0		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			0		
B4	Működési bevételek	15 310	0	26 705	21 891	82,0
B401	Készletértékesítés ellenértéke			0		
B402	Szolgáltatások ellenértéke			0		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1800		3 572	3193	89,4
B404	Tulajdonosi bevételek			0		
B405	Ellátási díjak	11 500		15 945	15 298	95,9
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000		4 094	2 974	72,6
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			3 074	406	13,2
B408	Kamatbevételek	10		19	19	100,0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		
B410	Egyéb működési bevételek			1	1	100,0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		
B51	Immateriális javak értékesítése			0		
B52	Ingatlanok értékesítése			0		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		
B6	Működési célú átvett pénzeszköz			0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	97 591	0	131 368	118 898	90,5
K1	Személyi juttatások	57 810	0	67 005	64 552	96,3
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	57 810		66 995	64 545	96,3
K12	Külső személyi juttatások			10	7	70,0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 609		19 076	18 553	97,3
K3	Dologi kiadások	24 172	0	40 485	33 104	81,8
K31	Készletbeszerzés	1 761		1 961	1 641	83,7
K32	Kommunikációs szolgáltatások	130		130	107	82,3
K33	Szolgáltatási kiadások	17 651		28 096	25 319	90,1
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	30		30	4	13,3
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 600		10 268	6 033	58,8
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		4 019	2 051	51,0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	783	638	81,5
K502	elvonások befizetések			783		
K511	<i>Ebből: egyéb működési célú támogatások</i>			0		
K512	<i>Ebből: tartalék</i>	0	0	0		
	<i>Működési tartalék</i>			0		
	<i>Felhalmozási tartalék</i>			0		
K6	Beruházások	0		0		
K7	Felújítások	0		0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0		
	EGYENLEG (I.-II.)	-82 281	0	-104 663	-97 007	92,7
	Működési	-82 281	0	-104 663	-97 007	92,7
	Felhalmozási	0	0	0	0	
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	82 281	0	104 663	99 702	95,3
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	82 281	0	104 663	99 702	95,3
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0	
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	1 804	1 804	100,0
	<i>Ebből: működési fejlesztései</i>			1 804		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	82 281		102 859	97 898	95,2
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0	
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0		
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0		
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0	
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				0	
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				0	
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	82 281	0	104 663	99 702	95,3
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	97 591	0	131 368	121 593	92,6
	Működési	15 310	0	26 705	21 891	82,0
	Felhalmozási	0	0	0	0	
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	82 281	0	104 663	99 702	95,3
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	97 591	0	131 368	118 898	90,5
	Működési	97 591	0	131 368	118 898	90,5
	Felhalmozási	0	0	0	0	
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	2 695	
	Működési	-82 281	0	-104 663	-97 007	92,7
	Felhalmozási	0	0	0	0	
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	82 281	0	104 663	99 702	95,3

	Gondozási Központ Szentendre	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen (módosításokkal)	Teljesítés 2014. dec. 31.	Telj. %-a
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	86 539	0	96 841	96 838	100,0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	72 316	72 316	100,0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		
B34	Vagyoni típusú adók			0		
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0		
B351	Értékesítési és forgalmi adók			0		
B354	Gépjármű adók			0		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			0		
B4	Működési bevételek	22 672	0	24 525	24 522	100,0
B401	Készletértékesítés ellenértéke			0		
B402	Szolgáltatások ellenértéke			0		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			54	54	100,0
B404	Tulajdonosi bevételek			0		
B405	Ellátási díjak	22 672		24 281	24 281	100,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		
B408	Kamatbevételek			140	138	98,6
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		
B410	Egyéb működési bevételek			50	49	98,0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		
B51	Immateriális javak értékesítése			0		
B52	Ingatlanok értékesítése			0		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	63 867		0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	131 539	0	167 257	148 073	88,5
K1	Személyi juttatások	68 498	0	76 190	76 126	99,9
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	67 922		75 614	75 614	100,0
K12	Külső személyi juttatások	576		576	512	88,9
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 236		21 820	18 758	86,0
K3	Dologi kiadások	41 636	0	68 078	53 189	78,1
K31	Készletbeszerzés	7 861		7 717	7 717	100,0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 319		2 319	2 028	87,5
K33	Szolgáltatási kiadások	20 874		41 442	32 055	77,3
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	1 595		1 595	643	40,3
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 987		15 005	10 746	71,6
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
K506	Egyéb műk. Célú támogatás ÁH-n belülről					
K511	<i>Ebből: egyéb működési célú támogatások</i>			0		
K512	<i>Ebből: tartalék</i>	0	0	0		
	<i>Működési tartalék</i>			0		
	<i>Felhalmozási tartalék</i>			0		
K6	Beruházások	1 169		1 169	0	0,0
K7	Felújítások			0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		
	EGYENLEG (I.-II.)	-45 000	0	-70 416	-51 235	72,8
	Működési	-45 000	0	-70 416	-51 235	72,8
	Felhalmozási	0	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	45 000	0	70 416	48 398	68,7
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	45 000	0	70 416	48 398	68,7
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0		
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0		
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	19 574	0	0,0
	<i>Ebből: működési fejlesztései</i>			19 574		
				0		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0		
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	45 000		50 842	48 398	95,2
B82	Külföldi finanszírozás bevételei			0		
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0		
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0		
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre			0		
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			0		
				0		
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása			0		
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			0		
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	45 000	0	70 416	48 398	68,7
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	131 539	0	167 257	145 236	86,8
	Működési	86 539	0	96 841	96 838	100,0
	Felhalmozási	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	45 000	0	70 416	48 398	68,7
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	131 539	0	167 257	148 073	88,5
	Működési	130 370	0	166 088	148 073	89,2
	Felhalmozási	1 169	0	1 169	0	0,0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	-2 837	
	Működési	-43 831	0	-69 247	-51 235	74,0
	Felhalmozási	-1 169	0	-1 169	0	0,0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	45 000	0	70 416	48 398	68,7