

	Szentendre Város Önkormányzata	2017 Előirányzat			2018 Előirányzat							
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1 módosítás 2018.06.14.	2 módosítás 2018.10.11.	3 módosítás 2018.12.13.	4 módosítás 2018.12.31.	5 módosítás 2018.12.31.	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 378 710	0	6 378 710	6 000 909	0	31 685	395 706	15 815	-193 649		6 250 466
B11, B12	Önkormányzatok működési támogatásai	1 429 331		1 429 331	1 424 039		31 685	54 578	15 815	11 434		1 537 551
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)	18 000		18 000	14 033			-6 000		9 595		17 628
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 447 331		1 447 331	1 438 072	0	31 685	48 578	15 815	21 029		1 555 179
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 904		134 904	94 998			347 128		137 478		579 604
B3	Közhatalmi bevételek	2 423 600		2 423 600	2 611 600	0	0	0	0	0		2 611 600
B34	Vagyoni típusú adók (építványadó, ép. utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	683 000		683 000	683 000							683 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 680 000		1 680 000	1 882 000							1 882 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	60 600		60 600	46 600							46 600
B4	Működési bevételek	680 296		680 296	725 138					31 728		756 866
B5	Felhalmozási bevételek	460 221		460 221	929 090					-489 984		439 106
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	1 232 358		1 232 358	202 011					100 000		302 011
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0	0					6 100		6 100
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 550 879	925 818	4 476 697	3 101 510	1 303 724	901 456	332 324	-549	-162 131		5 476 334
K1	Személyi juttatások	88 854		88 854	93 628		1 200	12 000		7 260		114 088
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 167		19 167	14 157		252	6 000		1 414		21 823
K3	Dologi kiadások	1 052 495		1 052 495	1 064 483		66 951	-128 530	-35 475	107 118		1 074 547
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	30 520		30 520	27 020		149					27 169
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	1 855 048	128 124	1 983 172	1 188 222	188 724	510 970	107 994	-199	-281 033	0	1 714 678
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	917 170	128 124	1 045 294	1 128 757	188 724	19 210	114 365	11 647	90 871	4 200	1 557 774
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	937 878	0	937 878	59 465	0	491 760	-6 371	-11 846	-371 904	-4 200	156 904
	Működési tartalék	912 878		912 878	59 465		491 760	-6 371	-11 846	-371 904	-4 200	156 904
	Felhalmozási tartalék	25 000		25 000	0							0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	295 500	423 624	719 124	414 000	526 103	66 783	36 057	26 549	-5 735		1 063 757
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	209 295	226 642	435 937	300 000	505 757	220 627	298 803	8 576	7 035		1 340 798
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)		147 428	147 428		83 140	34 524			1 810		119 474
	EGYENLEG (I.-II.)	2 827 831	-925 818	1 902 013	2 899 399	-1 303 724	-869 771	63 382	16 364	-31 518		774 132
	Működési	2 737 501	-128 124	2 609 377	2 589 311	-188 724	-547 837	51 114	51 489	317 998		2 273 351
	Felhalmozási	90 330	-797 694	-707 364	310 088	-1 115 000	-321 934	12 268	-35 125	-349 516		-1 499 219
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	413 785	0	413 785	806 326	0	918 217	409	0	37 849		1 762 801
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	413 785	0	413 785	806 326	0	918 217	409	0	37 849		1 762 801
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000		150 000	0							0
B813	Maradvány igénybevétele	263 785	0	263 785	806 326	0	917 231	0	0	0		1 723 557
	Ebből: működési	176 965		176 965	582 563		603 602					1 186 165
	fejlesztési	86 820		86 820	223 763		313 629					537 392
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések						986	409		37 849		39 244
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	0		0	0							0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 315 798	0	2 315 798	2 402 001	0	48 446	63 791	16 364	6 331		2 536 933
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 315 798	0	2 315 798	2 402 001	0	48 446	63 791	16 364	6 331		2 536 933
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	150 000		150 000	0							0
K914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések	47 465		47 465	47 190		986	409				48 585
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 116 659		2 116 659	2 353 974		45 857	63 382	16 364	6 331		2 485 908
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	1 674		1 674	837		1 603					2 440
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	-1 902 013	0	-1 902 013	-1 595 675	0						-774 132
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	6 792 495	0	6 792 495	6 807 235	0	949 902	396 115	15 815	-155 800		8 013 267
	Ebből: Működési	5 783 585	0	5 783 585	4 976 821	0	31 685	48 578	15 815	152 757		5 225 656
	Ebből: Felhalmozási	595 125	0	595 125	1 024 088	0	0	347 128	0	-346 406		1 024 810
	Ebből: Finanszírozási	413 785	0	413 785	806 326	0	918 217	409	0	37 849		1 762 801
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	5 866 677	925 818	6 792 495	5 503 511	1 303 724	949 902	396 115	15 815	-155 800		8 013 267
	Ebből: Működési	3 021 084	128 124	3 149 208	2 387 510	188 724	579 522	-2 536	-35 674	-165 241		2 952 305
	Ebből: Felhalmozási	529 795	797 694	1 327 489	714 000	1 115 000	321 934	334 860	35 125	3 110		2 524 029
	Ebből: Finanszírozási	2 315 798	0	2 315 798	2 402 001	0	48 446	63 791	16 364	6 331		2 536 933
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	925 818	-925 818	0	1 303 724	-1 303 724	0	0	0	0		0
	Ebből: Működési	2 762 501	-128 124	2 634 377	2 589 311	-188 724	-547 837	51 114	51 489	317 998		2 273 351
	Ebből: Felhalmozási	65 330	-797 694	-732 364	310 088	-1 115 000	-321 934	12 268	-35 125	-349 516		-1 499 219
	Ebből: Finanszírozási	-1 902 013	0	-1 902 013	-1 595 675	0	869 771	-63 382	-16 364	31 518		-774 132