

Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételi és kiadási mérlegszerzőn
2019. év

2. sz. melléklet
EFT

	Összesítés				2018 terv			2019 terv		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				Önkormányzat összesen	Intézmények (PH+Int.) összesen	Mindösszesen	Önkormányzat összesen	Intézmények (PH+Int.) összesen	Mindösszesen
I.					6 000 909	1 395 604	7 396 513	7 725 356	1 516 993	9 242 349
B11.	Önkormányzatok működési támogatásai				1 424 039	0	1 424 039	1 579 238	0	1 579 238
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)				14 033	774 925	788 958	3 500	867 535	871 035
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 438 072	774 925	2 212 997	1 582 738	867 535	2 450 273
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				94 998	3 000	97 998	290 639	4 000	294 639
B3	Közhatalmi bevételek				2 611 600	0	2 611 600	2 994 942	0	2 994 942
B34	Vagyon típusú adók (épitményadó, ép. utáni IFA, magánsz. komm. adója, telekadó)				683 000		683 000	598 000		598 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói				1 882 000		1 882 000	2 271 942		2 271 942
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)				1 750 000		1 750 000	2 131 180		2 131 180
B354	Gépjármű adók				115 000		115 000	121 262		121 262
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart. utáni IFA, talajterhelési díj)				17 000		17 000	19 500		19 500
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)				46 600		46 600	125 000		125 000
B4	Működési bevételek				725 138	617 739	1 342 877	863 981	645 458	1 509 439
B5	Felhalmozási bevételek				929 090	0	929 090	915 821	0	915 821
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				202 011	0	202 011	1 069 665	0	1 069 665
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0	0	7 570	0	7 570
II.					4 405 234	3 749 638	8 154 872	6 674 034	4 400 103	11 074 137
K1	Személyi juttatások				93 628	1 994 354	2 087 982	87 429	2 365 339	2 452 768
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				14 157	417 498	431 655	21 597	471 306	492 903
K3	Dologi kiadások				1 064 483	1 226 972	2 291 455	1 076 972	1 377 092	2 454 064
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)				27 020	0	27 020	25 100	13 044	38 144
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)				1 376 946	0	1 376 946	3 305 782	15 100	3 320 882
K50.K512	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)				1 317 481		1 317 481	2 726 814		2 726 814
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)				59 465	0	59 465	578 968	0	578 968
	Működési tartalék				59 465		59 465	578 968		578 968
	Felhalmozási tartalék				0		0	0		0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)				940 103	110 814	1 050 917	1 006 385	155 862	1 162 247
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)				805 757	0	805 757	1 045 769	1 000	1 046 769
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (6.sz.melléklet)				83 140	0	83 140	105 000	1 360	106 360
	EGYENLEG (I.-II.)				1 595 675	-2 353 974	-758 299	1 051 322	-2 883 110	-1 831 788
	Működési				2 400 587	-2 246 160	154 427	1 994 446	-2 728 888	-734 442

2019.06.14

2

Szentendre Város Önkormányzat összevont bevétel- és kiadásai mérlegrészrűn
2019. év

2. sz. melléklet
Eft

	2018 terv			2019 terv		
	Önkormányzat összesen	Intézmények (PH+Int.) összesen	Mindösszesen	Önkormányzat összesen	Intézmények (PH+Int.) összesen	Mindösszesen
Összesítés						
Felhalmozási						
III.B8						
	806 326	-107 814	806 326	1 723 476	147 278	1 870 754
B81	806 326	0	806 326	1 723 476	147 278	1 870 754
B813	806 326	0	806 326	1 723 127	147 278	1 870 405
	582 563		582 563	932 463	147 278	1 079 741
	223 763		223 763	790 664		790 664
B814	0		0	349		349
B816	0		0	0		0
IV.K9	48 027	0	48 027	38 966	0	38 966
K91	48 027	0	48 027	38 966	0	38 966
K912,K914	47 190		47 190	38 199		38 199
K915						0
K917	837		837	767		767
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	758 299	0	758 299	1 684 510	147 278	1 831 788
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I-III.)	6 807 235	1 395 664	8 202 899	9 448 832	1 664 271	11 113 103
	4 976 821	1 392 664	6 369 485	6 511 326	1 512 993	8 024 319
	1 024 088	3 000	1 027 088	1 214 030	4 000	1 218 030
	806 326	0	806 326	1 723 476	147 278	1 870 754
	4 453 261	3 749 638	8 202 899	6 713 000	4 400 103	11 113 103
	2 576 234	3 638 824	6 215 058	4 516 880	4 241 881	8 758 761
	1 829 000	110 814	1 939 814	2 157 154	158 222	2 315 376
	48 027	0	48 027	38 966	0	38 966
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	2 353 974	-2 353 974	0	2 735 832	-2 735 832	0
	2 400 587	-2 246 160	154 427	1 994 446	-2 728 888	-734 442
	-804 912	-107 814	-912 726	-943 124	-154 222	-1 097 346
	758 299	0	758 299	1 684 510	147 278	1 831 788

2019.06.14

	2018 terv				2019 terv			
	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1. módosítás 2019.06.13.	Összesen	
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
B81	806 326	0	806 326	1 144 136	0	579 340	1 723 476	
	806 326		806 326	1 144 136		579 340	1 723 476	
B813	806 326	0	806 326	1 144 136	0	578 991	1 723 127	
	582 563		582 563	353 472		578 991	932 463	
	223 763		223 763	790 664			790 664	
B814	0		0	0		349	349	
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
K91	2 402 001	0	2 402 001	2 739 085	0	35 713	2 774 798	
K912, K914	2 402 001	0	2 402 001	2 739 085	0	35 713	2 774 798	
	47 190		47 190	39 245		-1 046	38 199	
K915	2 353 974		2 353 974	2 699 561		36 271	2 735 832	
K917	837		837	279		488	767	
	-1 595 675	0	-1 595 675	-1 594 949	0	543 627	-1 051 322	
	6 807 235	0	6 807 235	7 779 511	0	1 669 321	9 448 832	
	4 976 821	0	4 976 821	5 528 898	0	982 428	6 511 326	
	1 024 088	0	1 024 088	1 106 477	0	107 553	1 214 030	
	806 326	0	806 326	1 144 136	0	579 340	1 723 476	
	6 807 235	1 303 724	6 807 235	5 957 835	1 821 676	1 669 321	9 448 832	
	2 576 234	188 724	2 576 234	2 818 750	192 224	1 505 906	4 516 880	
	1 829 000	1 115 000	1 829 000	400 000	1 629 452	127 702	2 157 154	
	2 402 001	0	2 402 001	2 739 085	0	35 713	2 774 798	
	0	-1 303 724	0	1 821 676	-1 821 676	0	0	
	2 400 587	-188 724	2 400 587	2 710 148	-192 224	-523 478	1 994 446	
	-804 912	-1 115 000	-804 912	706 477	-1 629 452	-20 149	-943 124	
	-1 595 675	0	-1 595 675	-1 594 949	0	543 627	-1 051 322	

Polgármesteri Hivatal		2018. évi	2019. évi		2019. évi
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	I. módosítás 2019.06.13.	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 418	8 530	5 794	14 324
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)	6 859	0	5 794	5 794
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 859	0	5 794	5 794
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0		0
B4	Működési bevételek	8 559	8 530		8 530
B5	Felhalmozási bevételek	0	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	806 422	852 929	16 432	869 361
K1	Személyi juttatások	558 475	626 378	4 307	630 685
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 658	110 154	882	111 036
K3	Dologi kiadások	123 489	96 597	11 243	107 840
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	0	0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet)	0	0		0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	14 800	19 800		19 800
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	0	0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	0		0
	EGYENLEG (I.-II.)	-791 004	-844 399	-10 638	-855 037
	Működési	-776 204	-824 599	-10 638	-835 237
	Felhalmozási	-14 800	-19 800	0	-19 800
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	791 004	844 399	10 638	855 037
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	791 004	844 399	10 638	855 037
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	791 004	844 399	137	844 536
B813	Maradvány		0	10 501	10 501
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	791 004	844 399	10 638	855 037
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	806 422	852 929	16 432	869 361
	Ebből: Működési	15 418	8 530	5 794	14 324
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	791 004	844 399	10 638	855 037
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	806 422	852 929	16 432	869 361
	Ebből: Működési	791 622	833 129	16 432	849 561
	Ebből: Felhalmozási	14 800	19 800	0	19 800
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-776 204	-824 599	-10 638	-835 237
	Ebből: Felhalmozási	-14 800	-19 800	0	-19 800
	Ebből: Finanszírozási	791 004	844 399	10 638	855 037

Szentendre Egészségügyi Intézményei		2018 terv	2019 terv		
		Nem kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1. módosítás 2019.06.13.	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	697 776	788 330	0	788 330
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)	667 616	754 830		754 830
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	667 616	754 830		754 830
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 000		4 000
B3	Közhatalmi bevételek		0		0
B4	Működési bevételek	30 160	29 500		29 500
B5	Felhalmozási bevételek		0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	718 474	814 280	40 750	855 030
K1	Személyi juttatások	312 924	359 854	1 640	361 494
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 854	72 416	844	73 260
K3	Dologi kiadások	343 696	378 010	36 766	414 776
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások		0		0
K6	Beruházások		4 000	1 500	5 500
K7	Felújítások		0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
	EGYENLEG (I.-II.)	-20 698	-25 950	-40 750	-66 700
	Működési	-20 698	-25 950	-39 250	-65 200
	Felhalmozási	0	0	-1 500	-1 500
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	20 698	25 950	40 750	66 700
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	20 698	25 950	40 750	66 700
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	20 698	25 950	885	26 835
B813	Maradvány		0	39 865	39 865
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	20 698	25 950	40 750	66 700
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	718 474	814 280	40 750	855 030
	Ebből: Működési	697 776	784 330	0	784 330
	Ebből: Felhalmozási	0	4 000	0	4 000
	Ebből: Finanszírozási	20 698	25 950	40 750	66 700
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	718 474	814 280	40 750	855 030
	Ebből: Működési	718 474	810 280	39 250	849 530
	Ebből: Felhalmozási	0	4 000	1 500	5 500
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-20 698	-25 950	-39 250	-65 200
	Ebből: Felhalmozási	0	0	-1 500	-1 500
	Ebből: Finanszírozási	20 698	25 950	40 750	66 700

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár		2018 terv	2019 terv		
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1. módosítás 2019.06.13.	Kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 106	9 211	4 391	13 602
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)		0	3 500	3 500
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 500	3 500
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
B3	Közhatalmi bevételek		0		0
B4	Működési bevételek	10 106	9 211	891	10 102
B5	Felhalmozási bevételek		0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	263 377	290 435	13 712	304 147
K1	Személyi juttatások	106 046	124 446	3 508	127 954
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 993	25 455	684	26 139
K3	Dologi kiadások	66 314	66 082	4 237	70 319
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások		0		0
K6	Beruházások	68 024	74 452	3 923	78 375
K7	Felújítások		0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	1 360	1 360
	EGYENLEG (I.-II.)	-253 271	-281 224	-9 321	-290 545
	Működési	-253 271	-206 772	-4 038	-210 810
	Felhalmozási	0	-74 452	-5 283	-79 735
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	253 271	281 224	9 321	290 545
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	253 271	281 224	9 321	290 545
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	253 271	281 224	4 192	285 416
B813	Maradvány		0	5 129	5 129
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása		0		0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	253 271	281 224	9 321	290 545
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	263 377	290 435	13 712	304 147
	Ebből: Működési	10 106	9 211	4 391	13 602
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	253 271	281 224	9 321	290 545
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	263 377	290 435	13 712	304 147
	Ebből: Működési	195 353	215 983	8 429	224 412
	Ebből: Felhalmozási	68 024	74 452	5 283	79 735
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-185 247	-206 772	-4 038	-210 810
	Ebből: Felhalmozási	-68 024	-74 452	-5 283	-79 735
	Ebből: Finanszírozási	253 271	281 224	9 321	290 545

Ferenczy Múzeumi Centrum bevételei és kiadásai mérlegrészlet
2019. év

2/e sz. melléklet
Eft

Ferenczy Múzeumi Centrum		2018 terv	2019 terv		
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1. módosítás 2019.06.13.	Kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	503 020	526 533	4 000	530 533
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0		
B15/B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)	12 000	15 000	4 000	19 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 000	15 000	4 000	19 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	0		0
B3	Közhatalmi bevételek		0		
B4	Működési bevételek	488 020	511 533		511 533
B5	Felhalmozási bevételek		0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	891 812	935 820	92 297	1 028 117
K1	Személyi juttatások	368 079	398 214	9 270	407 484
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 619	84 570	1 808	86 378
K3	Dologi kiadások	427 154	418 014	53 075	471 089
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	13 044	13 044
K5	Egyéb működési célú kiadások		0	15 100	15 100
K6	Beruházások	17 960	35 022		35 022
K7	Felújítások		0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
	EGYENLEG (I.-II.)	-388 792	-409 287	-88 297	-497 584
	Működési	-391 792	-374 265	-88 297	-462 562
	Felhalmozási	3 000	-35 022	0	-35 022
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	388 792	409 287	88 297	423 179
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	388 792	409 287	88 297	423 179
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	388 792	409 287	13 892	423 179
B813	Maradvány		0	74 405	74 405
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása		0		0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	388 792	409 287	88 297	497 584
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	891 812	935 820	92 297	1 028 117
	<i>Ebből: Működési</i>	500 020	526 533	4 000	530 533
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	3 000	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	388 792	409 287	88 297	497 584
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	891 812	935 820	92 297	1 028 117
	<i>Ebből: Működési</i>	873 852	900 798	92 297	993 095
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	17 960	35 022	0	35 022
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-373 832	-374 265	-88 297	-462 562
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-14 960	-35 022	0	-35 022
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	388 792	409 287	88 297	497 584

Szentendre Városi Óvodák		2018 tervek	2019 tervek		
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1. módosítás 2019.06.13.	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	31 565	26 710	0	26 710
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)		0		0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
B3	Közhatalmi bevételek		0		0
B4	Működési bevételek	31 565	26 710		26 710
B5	Felhalmozási bevételek		0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	673 176	681 843	1 241	683 084
K1	Személyi juttatások	423 022	439 761		439 761
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 480	90 700		90 700
K3	Dologi kiadások	151 674	146 382	1 241	147 623
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0			0
K6	Beruházások	5 000	5 000		5 000
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	EGYENLEG (I.-II.)	-641 611	-655 133	-1 241	-656 374
	Működési	-641 611	-650 133	-1 241	-651 374
	Felhalmozási	0	-5 000	0	-5 000
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	641 611	655 133	1 241	656 374
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	641 611	655 133	1 241	656 374
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	641 611	655 133	-1 943	653 190
B813	Maradvány		0	3 184	3 184
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása		0		0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	641 611	655 133	1 241	656 374
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	673 176	681 843	1 241	683 084
	Ebből: Működési	31 565	26 710	0	26 710
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	641 611	655 133	1 241	656 374
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	673 176	681 843	1 241	683 084
	Ebből: Működési	668 176	676 843	1 241	678 084
	Ebből: Felhalmozási	5 000	5 000	0	5 000
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-636 611	-650 133	-1 241	-651 374
	Ebből: Felhalmozási	-5 000	-5 000	0	-5 000
	Ebből: Finanszírozási	641 611	655 133	1 241	656 374

Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde		2018 terv	2019 terv		
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1. módosítás 2019.06.13.	Kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 610	15 915	0	15 915
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)		0		0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
B3	Közhatalmi bevételek		0		0
B4	Működési bevételek	14 610	15 915		15 915
B5	Felhalmozási bevételek		0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	151 699	187 075	1 467	188 542
K1	Személyi juttatások	90 947	117 948	1 037	118 985
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 735	26 820	202	27 022
K3	Dologi kiadások	37 517	39 307	228	39 535
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0
K6	Beruházások	2 500	3 000		3 000
K7	Felújítások		0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
	EGYENLEG (I.-II.)	-137 089	-171 160	-1 467	-172 627
	Működési	-137 089	-168 160	-1 467	-169 627
	Felhalmozási	0	-3 000	0	-3 000
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	137 089	171 160	1 467	172 627
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	137 089	171 160	1 467	172 627
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	137 089	171 160	34	171 194
B813	Maradvány			1 433	1 433
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása		0		0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	137 089	171 160	1 467	172 627
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	151 699	187 075	1 467	188 542
	<i>Ebből: Működési</i>	14 610	15 915	0	15 915
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	137 089	171 160	1 467	172 627
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	151 699	187 075	1 467	188 542
	<i>Ebből: Működési</i>	149 199	184 075	1 467	185 542
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	2 500	3 000	0	3 000
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-134 589	-168 160	-1 467	-169 627
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-2 500	-3 000	0	-3 000
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	137 089	171 160	1 467	172 627

Gondozási Központ Szentendre		2018 terv	2019 terv		
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1. módosítás 2019.06.13.	Kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	123 169	127 579	0	127 579
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)	88 450	84 411		84 411
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 450	84 411	0	84 411
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
B3	Közhatalmi bevételek		0		0
B4	Működési bevételek	34 719	43 168		43 168
B5	Felhalmozási bevételek		0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	244 678	282 462	19 043	301 505
K1	Személyi juttatások	134 861	164 881	14 325	179 206
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 159	33 523	2 793	36 316
K3	Dologi kiadások	77 128	82 850	968	83 818
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások	2 530	1 208	957	2 165
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	EGYENLEG (I.-II.)	-121 509	-154 883	-19 043	-173 926
	Működési	-121 509	-153 675	-18 086	-171 761
	Felhalmozási	0	-1 208	-957	-2 165
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	121 509	154 883	19 043	173 926
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	121 509	154 883	19 043	173 926
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	121 509	154 883	6 282	161 165
B813	Maradvány		0	12 761	12 761
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		0		0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	121 509	154 883		154 883
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	244 678	282 462		282 462
	Ebből: Működési	123 169	127 579		127 579
	Ebből: Felhalmozási	0	0		0
	Ebből: Finanszírozási	121 509	154 883		154 883
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	244 678	282 462		282 462
	Ebből: Működési	242 148	281 254		281 254
	Ebből: Felhalmozási	2 530	1 208		1 208
	Ebből: Finanszírozási	0	0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0		0
	Ebből: Működési	-118 979	-153 675		-153 675
	Ebből: Felhalmozási	-2 530	-1 208		-1 208
	Ebből: Finanszírozási	121 509	154 883		154 883

Szentendrei Rendészeti Igazgatóság		2019. évi terv		
		Kötelező feladatok	1. módosítás 2019.06.13.	Kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)	0		0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
B3	Közhatalmi bevételek	0		0
B4	Működési bevételek	0		0
B5	Felhalmozási bevételek	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	157 525	12 792	170 317
K1	Személyi juttatások	99 770		99 770
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 455		20 455
K3	Dologi kiadások	29 300	12 792	42 092
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0		0
K6	Beruházások	7 000		7 000
K7	Felújítások	1 000		1 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
	EGYENLEG (I.-II.)	-157 525	-12 792	-170 317
	Működési	-149 525	-12 792	-162 317
	Felhalmozási	-8 000	0	-8 000
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	157 525	12 792	170 317
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	157 525	12 792	170 317
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	157 525	12 792	170 317
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
K915	Központi, irányító szervek támogatásainak folyósítása	0		0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	157 525	12 792	170 317
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	157 525	12 792	170 317
	<i>Ebből: Működési</i>	0	0	0
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	157 525	12 792	170 317
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	157 525	12 792	170 317
	<i>Ebből: Működési</i>	149 525	12 792	162 317
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	8 000	0	8 000
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-149 525	-12 792	-162 317
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-8 000	0	-8 000
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	157 525	12 792	170 317

	Beruházás megnevezése	Kiadás	Bevétel	Megjegyzés
I.				
	<i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló beruházás</i>			
	Jedlik Ányos Terv - E-töltőállomás pályázat	10 300	5 143	Támogatás beérkezett
	VEKOP Kerékpárút fejlesztés	240 000	212 857	Támogatás beérkezett
	VEKOP Csónakház fejlesztés	70 000	66 098	Támogatás beérkezett
	Futókör építése pályázat	40 000	19 890	Támogatás beérkezett
	PM_CSAPVÍZGAZD_2018- Izbég részbeni csapadékvízvezetése pályázat	118 000	100 000	
1. mód	I. világháborús emlékmű	7 570	7 570	Támogatás beérkezett
1. mód	MTÜ potás strand beruházása	99 983	99 983	Támogatás beérkezett
Támo	Egészséges Budapest Program (SZEI eszközfejlesztések)	17 000		Várható támogatás: 163.046.242 Ft (támogatói okirat még nem érkezett meg)
	<i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló beruházás összesen:</i>	<i>602 853</i>	<i>511 541</i>	
	<i>Út, parkoló és járda beruházás</i>			
	Tervezések (út-, vízelvezetés-, forgalomtechnika)	10 000		
	Földút Program 2019	38 000		
	Mária utcai csomópont átépítés, lámpás zebra kialakítása	50 000		
	Szofrics Pál utca kiépítése	72 000		
	"Petzelt zebra" átépítése	50 000		
	<i>Út, parkoló és járda beruházás összesen:</i>	<i>220 000</i>		
	<i>Csapadékvíz elvezetés és park/tér beruházások</i>			
	Ipar utcai csapadékvízvezetés az elkészült terv alapján	25 000		
	<i>Csapadékvíz elvezetés és park/tér beruházások összesen:</i>	<i>25 000</i>		
	<i>Egyéb beruházások</i>			
	Súlykorlát rendszer kivitelezése	8 000		
	Közvilágítás fejlesztés	15 000		
	Közterületi sportberuházás- Görzenál építés	30 000		
	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	20 000		
	Hivatali informatikai beszerzések, infokommunikációs fejlesztések, térinformatika	26 922		
	Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezet részjegy	30		
	Ingatlan beszerzés (P+R parkoló, Paprikabíró u.)	58 580		részben Lakásalap
	<i>Egyéb beruházások összesen:</i>	<i>158 532</i>		
I.	Beruházások összesen:	1 006 385		

K

	Felújítás megnevezése	Kiadás	Bevétel	Megjegyzés
I.				
	<i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló felújítások</i>			
	PM_CSAPVÍZGAZD-Belvárosi csapadékvíz pályázat	385 000	300 000	Támogatás (225MióFt) beérkezett
	PM_EÜALAPELLÁTÁS-SZEI fejlesztése	65 920	62 624	Támogatás (46,9MióFt) beérkezett
	<i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló felújítások összesen</i>	<i>450 920</i>	<i>362 624</i>	
	<i>Út-, és járdafelújítások</i>			
	Avar, Botond, Kun, Erdélyi utcák burkolatfelújítása	73 000		
	<i>Út-, és járdafelújítások összesen</i>	<i>73 000</i>	<i>0</i>	
	<i>Épületfejlesztések</i>			
	Épületek felújítási tervezése, homlokzatfelújítási tervezések	12 000		
	Lakásállományi- és helyiség felújítások	25 000		Lakásalap
	MTÜ-Képtár felújítás	15 000		Támogatás beérkezett
	MTÜ-Dunakorzó újjáépítés	120 100		
	MTÜ-Városkép fejlesztés	56 100		
	Kovács Margit Kerámiamúzeum felújítása	10 000		
	Hivatali költözésekkel járó felújítások	15 000		
	PMK elektromos hálózat felújítása	45 000		
	V-8 felújítások	60 000		
	Bölcsődei fürdőszobák felújítása	2 000		
	Bölcsődei fürdőszobák felújítása	1 205		
	Vasvári óvoda tetőfelújítás	35 000		
	Óvoda felújítási munkálatok	1 944		
	Óvodák kerítéseinek felújítása, kódos kapurendszer kialakítása	15 000		
	<i>Épületfejlesztések összesen</i>	<i>413 349</i>	<i>0</i>	
	<i>Egyéb felújítások</i>			
	Kisfelújítások a város minden területén	100 000		
	Bükkös patak - Kanonok utcai kishíd felújítása	8 500		
	<i>Egyéb felújítások összesen:</i>	<i>108 500</i>	<i>0</i>	
I.	Felújítások összesen:	1 045 769	362 624	

Általános és céltartalék kimutatása
2019. év

4.sz. melléklet
EFt

Megnevezés		2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
I.	Általános tartalék	59 465	578 969
1.	<i>Működésre</i>	<i>59 465</i>	<i>578 969</i>
	<i>Eredeti előirányzat</i>		<i>50 000</i>
	2018 évi maradványból		571 626
	Állami támogatásból		1 396
	Polgármesteri hatáskörű módosításból		-12 636
	Testületi döntések alapján		-26 070
	Egyéb előirányzat módosítás hatására		-5 347
	<i>1 módosítás összesen</i>		<i>528 969</i>
II.	Céltartalék	0	0
1.	<i>Működési céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	<i>Fejlesztési céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Ferenczy Múzeumi Centrum épületfelújítási költségeire	0	0
Tartalék összesen		59 465	578 969

R

Megnevezés	2018. évi előirányzat			2019. évi előirányzat		
	Kötelező	Nem kötelező	Összesen	Kötelező	Nem kötelező	Összesen
I/a Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások						
Általános támogatások						
1 Polgárörtség támogatás		1 500	1 500		1 500	1 500
2 Dunakanyar Csatorna Társulás működési hozzájárulás		824	824		824	824
3 Bursa Hungarica		400	400		400	400
4 Talentum ösztöndíj		500	500		500	500
5 Polgármesteri keret		8 500	8 500		8 500	8 500
6 Városi sportrendezvények támogatása		10 000	10 000		10 000	10 000
1. mód Polgármesteri hatáskörű módosítás					4 000	4 000
<i>Városi sportrendezvények támogatása</i>					14 000	14 000
7 Családsegítő állami támogatása	88 757		88 757	124 272		124 272
1. mód 2018-ról fennmaradt összeg				5 465		5 465
1. mód 2019. Bérkompenzáció 01-05				365		365
1. mód 2019. Szoc ágazati pótlék				8 172		8 172
<i>Családsegítő támogatása</i>				138 274		138 274
8 Közbiztonsági feladatok (Tűzoltóság, Rendőrség)		3 000	3 000		3 000	3 000
9 Magyar Vöröskereszt támogatás		2 000	2 000			0
10 Helyi Esélyegyenlőségi Program (402-es költséghelyen)		600	600			0
11 Söndörgő Fesztivál		10 000	10 000			0
12 2016-os központi költségvetéstől érkezett támogatás visszafizetése				860		860
Általános működési támogatás összesen	88 757	37 324	126 081	139 134	28 724	167 858
I/b Társaságok működési támogatása, Közszolgáltatási szerződések						
1 Szentendrei Kulturális Központ NKft.	180 000		180 000	205 000		205 000
1. mód Szentendrei Kulturális Központ NKft. Pót befiz. rendezése				12 305		12 305
<i>Szentendrei Kulturális Központ NKft.</i>				217 305		217 305
2 Szentendre és Térsége TDM NKft.	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000
3 Aquapalace Kft. működési támogatás		83 900	83 900		99 000	99 000
1. mód Aquapalace Kft. Pótbefizetés rendezése					817 772	817 772
<i>Aquapalace Kft.</i>					916 772	916 772
4 Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Összesen (közszolg.sz.)	860 000	0	860 000	1 103 032	0	1 103 032
Téli útüzem	68 420		68 420	110 000		110 000
Köztisztaság, Gyepmester	83 989		83 989	115 459		115 459
Gondnokság	143 516		143 516	159 317		159 317
Épületfenntartás	193 069		193 069	216 069		216 069
Parkfenntartás	125 558		125 558	176 867		176 867
Védőműfenntartás, Árvízi védekezés	43 964		43 964	35 034		35 034
Közutak fenntartása	169 470		169 470	251 185		251 185
Közterület fenntartás	32 014		32 014	39 101		39 101
5 Városi Szolgáltató NZrt. Pótkompenzáció				128 000		128 000
1. mód Városi Szolgáltató NZrt. Pótbefizetés rendezése				120 000		120 000
<i>VSZ NZrt</i>				1 351 032		1 351 032
Társaságok működési támogatása összesen	1 040 000	133 900	1 173 900	1 568 337	966 772	2 535 109
II. Célfeladatok						
1 Oktatás		2 000	2 000		2 000	2 000
2 Egészségügy		5 500	5 500		5 500	5 500
2a ebből Prevenációs egészségügyi szolgáltatás		2 500			2 500	
3 Szociális ellátás		3 000	3 000		3 000	3 000
4 Kultúra		3 000	3 000		4 000	4 000
5 Ifjúság		4 000	4 000		4 000	4 000
Célfeladatok összesen	0	17 500	17 500	0	18 500	18 500
Működési támogatások mindösszesen	1 128 757	188 724	1 317 481	1 707 471	1 013 996	2 721 467
III. Fejlesztési célú támogatások, pénzeszköz átadások						
1 Dunya program - fejlesztési támogatás		4 640	4 640		5 000	5 000
2 1+1 út, és járdaépítés fejlesztési program		15 000	15 000		20 000	20 000
3 Kulturális Kft. fejlesztési támogatás		20 000	20 000		20 000	20 000
4 Városi Szolgáltató NZrt. eszközbeszerzés		40 000	40 000		60 000	60 000
K8- Fejlesztési támogatás összesen	0	79 640	79 640	0	105 000	105 000
Mindösszesen	1 128 757	268 364	1 397 121	1 707 471	1 118 996	2 826 467

