

Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételi és kiadási mérlegszertűn
2019. év

2. sz. melléklet
EFT

	Összesítés			2018 tervek			2019 tervek		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			Önkormányzat összesen	Intézmények (PH+Int.) összesen	Mindösszesen	Önkormányzat összesen	Intézmények (PH+Int.) összesen	Mindösszesen
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			6 000 909	1 395 664	7 396 573	7 789 347	1 696 593	9 485 940
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)			1 424 039	0	1 424 039	1 642 038	0	1 642 038
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			14 033	774 925	788 958	4 691	1 041 535	1 046 226
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1 438 072	774 925	2 212 997	1 646 729	1 041 535	2 688 264
B3	Közhatalmi bevételek			94 998	3 000	97 998	290 639	4 000	294 639
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, ép. utáni IFA, magánsz. komm. adója, telekadó)			2 611 600	0	2 611 600	2 994 942	0	2 994 942
B35	Termékek és szolgáltatások adói			683 000		683 000	598 000		598 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			1 882 000		1 882 000	2 271 942		2 271 942
B354	Gépjármű adók			1 750 000		1 750 000	2 131 180		2 131 180
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart. utáni IFA, talajterhelési díj)			115 000		115 000	121 262		121 262
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)			17 000		17 000	19 500		19 500
B4	Működési bevételek			46 600		46 600	125 000		125 000
B5	Felhalmozási bevételek			725 138	617 739	1 342 877	863 981	647 058	1 511 039
B6	Működési célú átvett pénzeszköz			929 090	0	929 090	915 821	0	915 821
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			202 011	0	202 011	1 069 665	4 000	1 073 665
II.				0	0	0	7 570	0	7 570
K1	Személyi juttatások			4 405 234	3 749 638	8 154 872	6 710 926	4 606 801	11 317 727
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			93 628	1 994 354	2 087 982	97 429	2 416 805	2 514 234
K3	Dologi kiadások			14 157	417 498	431 655	21 597	475 643	497 240
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)			1 064 483	1 226 972	2 291 455	1 073 435	1 525 000	2 598 435
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)			27 020	0	27 020	26 291	13 044	39 335
K50,K512	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)			1 376 946	0	1 376 946	3 311 020	15 100	3 326 120
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)			1 317 481		1 317 481	2 736 645		2 736 645
	Működési tartalék			59 465	0	59 465	574 375	0	574 375
	Felhalmozási tartalék			59 465		59 465	574 375		574 375
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)			0		0	0		0
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)			940 103	110 814	1 050 917	1 049 385	158 849	1 208 234
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (6.sz.melléklet)			805 757	0	805 757	1 026 769	1 000	1 027 769
	EGYENLEG (I-II.)			83 140	0	83 140	105 000	1 360	106 360
				1 595 675	-2 353 974	-758 299	1 078 421	-2 910 208	-1 831 787
	Működési			2 400 587	-2 246 160	154 427	2 045 545	-2 752 999	-707 454

19.09.13

	Összesítés	2018 terv			2019 terv		
		Önkormányzat összesen	Intézmények (PH+Int.) összesen	Mindösszesen	Önkormányzat összesen	Intézmények (PH+Int.) összesen	Mindösszesen
	Felhalmozási						
III.B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	-804 912	-107 814	-912 726	-967 124	-157 209	-1 124 333
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	806 326	0	806 326	1 723 476	147 278	1 870 754
B813	Maradvány igénybevétele	806 326	0	806 326	1 723 476	147 278	1 870 754
	<i>Ebből: működési</i>	806 326	0	806 326	1 723 127	147 278	1 870 405
	<i>fejlesztési</i>	582 563		582 563	932 463	147 278	1 079 741
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	223 763		223 763	790 664		790 664
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	0		0	349		349
IV.K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0		0	0		0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	48 027	0	48 027	38 966	0	38 966
K912,K914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések	48 027	0	48 027	38 966	0	38 966
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	47 190		47 190	38 199		38 199
K917	Pénzügyi lízing kiadásai						
		837		837	767		767
	FINANSZIROZÁSI 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	9 512 823	1 843 871	11 356 694
	<i>Ebből: Működési</i>	4 976 821	1 392 664	6 369 485	6 575 317	1 692 593	8 267 910
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	1 024 088	3 000	1 027 088	1 214 030	4 000	1 218 030
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	806 326	0	806 326	1 723 476	147 278	1 870 754
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	4 453 261	3 749 638	8 202 899	6 749 892	4 606 801	11 356 693
	<i>Ebből: Működési</i>	2 576 234	3 638 824	6 215 058	4 529 772	4 445 592	8 975 364
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	1 829 000	110 814	1 939 814	2 181 154	161 209	2 342 363
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	48 027	0	48 027	38 966	0	38 966
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	2 353 974	-2 353 974	0	2 762 931	-2 762 930	1
	<i>Ebből: Működési</i>	2 400 587	-2 246 160	154 427	2 045 545	-2 752 999	-707 454
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-804 912	-107 814	-912 726	-967 124	-157 209	-1 124 333
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	758 299	0	758 299	1 684 510	147 278	1 831 788

	2018. évi				2019. évi			
	Kötelező feladatok		Nem kötelező feladatok		Kötelező feladatok		Nem kötelező feladatok	
	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen	Összesen	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1. módosítás 2019.06.13.	2. módosítás 2019.09.12.
Szentendre Város Önkormányzata								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
B81	806 326	0	806 326	806 326	1 144 136	0	579 340	0
B813	806 326	0	806 326	806 326	1 144 136	0	579 340	0
	806 326	0	806 326	806 326	1 144 136	0	578 991	0
	582 563		582 563	582 563	353 472		578 991	
B814	223 763		223 763	223 763	790 664			
	0		0	0	0		349	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
K91	2 402 001	0	2 402 001	2 402 001	2 739 085	0	35 713	27 099
K912,	2 402 001	0	2 402 001	2 402 001	2 739 085	0	35 713	27 099
K914	47 190		47 190	47 190	39 245		-1 046	
K915	2 353 974		2 353 974	2 353 974	2 699 561		36 271	27 099
K917	837		837	837	279		488	
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)								
	-1 595 675	0	-1 595 675	-1 595 675	-1 594 949	0	543 627	-27 099
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)								
	6 807 235	0	6 807 235	6 807 235	7 779 511	0	1 669 321	63 991
	4 976 821	0	4 976 821	4 976 821	5 528 898	0	982 428	63 991
	1 024 088	0	1 024 088	1 024 088	1 106 477	0	107 553	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+IV.)								
	806 326	0	806 326	806 326	1 144 136	0	579 340	0
	6 807 235	1 303 724	6 807 235	6 807 235	5 957 835	1 821 676	1 669 321	63 991
	2 576 234	188 724	2 576 234	2 576 234	2 818 750	192 224	1 505 906	12 892
	1 829 000	1 115 000	1 829 000	1 829 000	400 000	1 629 452	127 702	24 000
	2 402 001	0	2 402 001	2 402 001	2 739 085	0	35 713	27 099
	0	-1 303 724	0	0	1 821 676	-1 821 676	0	0
	2 400 587	-188 724	2 400 587	2 400 587	2 710 148	-192 224	-523 478	51 099
	-804 912	-1 115 000	-804 912	-804 912	706 477	-1 629 452	-20 149	-24 000
	-1 595 675	0	-1 595 675	-1 595 675	-1 594 949	0	543 627	-27 099

Összesen	
7 789 347	
1 642 038	
4 691	
1 646 729	
290 639	
2 994 942	
598 000	
2 271 942	
125 000	
863 981	
915 821	
1 069 665	
7 570	
6 710 926	
97 429	
21 597	
1 073 435	
26 291	
3 311 020	
2 736 645	
574 375	
574 375	
0	
1 049 385	
1 026 769	
105 000	
1 078 421	
2 045 545	
-967 124	

Összesen
1 723 476
1 723 476
1 723 127
932 463
790 664
349
2 801 897
2 801 897
38 199
2 762 931
767
-1 078 421
9 512 823
6 575 317
1 214 030
1 723 476
9 512 823
4 529 772
2 181 154
2 801 897
0
2 045 545
-967 124
-1 078 421

Polgármesteri Hivatal		2018 terv	2019 terv		2019 terv	
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1. módosítás 2019.06.13.	2. módosítás 2019.09.12.	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 418	8 530	5 794	0	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	0	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	7 626	876 987
K1	Személyi juttatások	558 475	626 378	4 307	7 624	638 309
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 658	110 154	882	2	111 038
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	-7 626	-862 663
	Működési	-776 204	-824 599	-10 638	-7 626	-842 863
	Felhalmozási	-14 800	-19 800	0	0	-19 800
II.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	791 004	844 399	10 638	7 626	862 663
81	Belföldi finanszírozás bevételei	791 004	844 399	10 638	7 626	862 663
816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	791 004	844 399	137	7 626	852 162
813	Maradvány		0	10 501		10 501
V.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	791 004	844 399	10 638	7 626	862 663
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	806 422	852 929	16 432	7 626	876 987
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>15 418</i>	<i>8 530</i>	<i>5 794</i>	<i>0</i>	<i>14 324</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>791 004</i>	<i>844 399</i>	<i>10 638</i>	<i>7 626</i>	<i>862 663</i>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	806 422	852 929	16 432	7 626	876 987
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>791 622</i>	<i>833 129</i>	<i>16 432</i>	<i>7 626</i>	<i>857 187</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>14 800</i>	<i>19 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 800</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>-776 204</i>	<i>-824 599</i>	<i>-10 638</i>	<i>-7 626</i>	<i>-842 863</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>-14 800</i>	<i>-19 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-19 800</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>791 004</i>	<i>844 399</i>	<i>10 638</i>	<i>7 626</i>	<i>862 663</i>

Szentendre Egészségügyi Intézményei		2018 tervek	2019 tervek			
		Nem kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1. módosítás 2019.06.13.	2. módosítás 2019.09.12.	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	697 776	788 330	0	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	574	855 604
K1	Személyi juttatások	312 924	359 854	1 640	508	362 002
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 854	72 416	844	66	73 326
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	-574	-67 274
	Működési	-20 698	-25 950	-39 250	-574	-65 774
	Felhalmozási	0	0	-1 500	0	-1 500
I.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	20 698	25 950	40 750	574	67 274
81	Belföldi finanszírozás bevételei	20 698	25 950	40 750	574	67 274
816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	20 698	25 950	885	574	27 409
813	Maradvány		0	39 865		39 865
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása		0	0		0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	20 698	25 950	40 750	574	67 274
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	718 474	814 280	40 750	574	855 604
	<i>Ebből: Működési</i>	697 776	784 330	0	0	784 330
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	4 000	0	0	4 000
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	20 698	25 950	40 750	574	67 274
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	718 474	814 280	40 750	574	855 604
	<i>Ebből: Működési</i>	718 474	810 280	39 250	574	850 104
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	4 000	1 500	0	5 500
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-20 698	-25 950	-39 250	-574	-65 774
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	-1 500	0	-1 500
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	20 698	25 950	40 750	574	67 274

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár		2018 terv	2019 terv			
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1. módosítás 2019.06.13.	2. módosítás 2019.09.12.	Kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 106	9 211	4 391	0	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	0	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	2 459	306 606
K1	Személyi juttatások	106 046	124 446	3 508	2 058	130 012
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 993	25 455	684	401	26 540
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	-2 459	-293 004
	Működési	-253 271	-206 772	-4 038	-2 459	-213 269
	Felhalmozási	0	-74 452	-5 283	0	-79 735
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	253 271	281 224	9 321	2 459	293 004
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	253 271	281 224	9 321	2 459	293 004
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	253 271	281 224	4 192	2 459	287 875
B813	Maradvány		0	5 129		5 129
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		0			0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	253 271	281 224	9 321	2 459	293 004
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+III.)	263 377	290 435	13 712	2 459	306 606
	<i>Ebből: Működési</i>	10 106	9 211	4 391	0	13 602
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	253 271	281 224	9 321	2 459	293 004
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+IV.)	263 377	290 435	13 712	2 459	306 606
	<i>Ebből: Működési</i>	195 353	215 983	8 429	2 459	226 871
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	68 024	74 452	5 283	0	79 735
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-185 247	-206 772	-4 038	-2 459	-213 269
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-68 024	-74 452	-5 283	0	-79 735
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	253 271	281 224	9 321	2 459	293 004

Ferenczy Múzeumi Centrum		2018 tervek	2019 tervek			
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1. módosítás 2019.06.13.	2. módosítás 2019.09.12.	Kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	503 020	526 533	4 000	179 600	710 133
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0			
B15/B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)	12 000	15 000	4 000	174 000	193 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 000	15 000	4 000	174 000	193 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	0			0
B3	Közhatalmi bevételek		0			0
B4	Működési bevételek	488 020	511 533		1 600	513 133
B5	Felhalmozási bevételek		0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0		4 000	4 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	891 812	935 820	92 297	186 199	1 214 316
K1	Személyi juttatások	368 079	398 214	9 270	32 227	439 711
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 619	84 570	1 808	3 077	89 455
K3	Dologi kiadások	427 154	418 014	53 075	147 908	618 997
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		2 987	38 009
K7	Felújítások		0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			0
	EGYENLEG (I.-II.)	-388 792	-409 287	-88 297	-6 599	-504 183
	Működési	-391 792	-374 265	-88 297	-3 612	-466 174
	Felhalmozási	3 000	-35 022	0	-2 987	-38 009
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	388 792	409 287	88 297	6 600	429 779
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	388 792	409 287	88 297	6 600	429 779
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	388 792	409 287	13 892	6 600	429 779
B813	Maradvány		0	74 405		74 405
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		0			0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	388 792	409 287	88 297	6 600	504 184
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	891 812	935 820	92 297	186 200	1 214 317
	<i>Ebből: Működési</i>	500 020	526 533	4 000	179 600	710 133
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	3 000	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	388 792	409 287	88 297	6 600	504 184
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	891 812	935 820	92 297	186 199	1 214 316
	<i>Ebből: Működési</i>	873 852	900 798	92 297	183 212	1 176 307
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	17 960	35 022	0	2 987	38 009
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	1	1
	<i>Ebből: Működési</i>	-373 832	-374 265	-88 297	-3 612	-466 174
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-14 960	-35 022	0	-2 987	-38 009
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	388 792	409 287	88 297	6 600	504 184

	Szentendre Városi Óvodák	2018 terv	2019 terv			
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1. módosítás 2019.06.13.	2. módosítás 2019.09.12.	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	31 565	26 710	0	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	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	0	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	0	-656 374
	Működési	-641 611	-650 133	-1 241	0	-651 374
	Felhalmozási	0	-5 000	0	0	-5 000
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	641 611	655 133	1 241	0	656 374
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	641 611	655 133	1 241	0	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	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		0			0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	641 611	655 133	1 241	0	656 374
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	673 176	681 843	1 241	0	683 084
	<i>Ebből: Működési</i>	31 565	26 710	0	0	26 710
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	641 611	655 133	1 241	0	656 374
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	673 176	681 843	1 241	0	683 084
	<i>Ebből: Működési</i>	668 176	676 843	1 241	0	678 084
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	5 000	5 000	0	0	5 000
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-636 611	-650 133	-1 241	0	-651 374
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-5 000	-5 000	0	0	-5 000
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	641 611	655 133	1 241	0	656 374

	Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde	2018 terv	2019 terv			
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1. módosítás 2019.06.13.	2. módosítás 2019.09.12.	Kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 610	15 915	0	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	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	728	189 270
K1	Személyi juttatások	90 947	117 948	1 037	607	119 592
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 735	26 820	202	121	27 143
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	-728	-173 355
	Működési	-137 089	-168 160	-1 467	-728	-170 355
	Felhalmozási	0	-3 000	0	0	-3 000
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	137 089	171 160	1 467	728	173 355
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	137 089	171 160	1 467	728	173 355
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	137 089	171 160	34	728	171 922
B813	Maradvány			1 433		1 433
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		0			0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	137 089	171 160	1 467	728	173 355
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	151 699	187 075	1 467	728	189 270
	Ebből: Működési	14 610	15 915	0	0	15 915
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	137 089	171 160	1 467	728	173 355
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	151 699	187 075	1 467	728	189 270
	Ebből: Működési	149 199	184 075	1 467	728	186 270
	Ebből: Felhalmozási	2 500	3 000	0	0	3 000
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-134 589	-168 160	-1 467	-728	-170 355
	Ebből: Felhalmozási	-2 500	-3 000	0	0	-3 000
	Ebből: Finanszírozási	137 089	171 160	1 467	728	173 355

Gondozási Központ Szentendre		2018 terv	2019 terv			
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1. módosítás 2019.06.13.	2. módosítás 2019.09.12.	Kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	123 169	127 579	0	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	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	9 073	310 578
K1	Személyi juttatások	134 861	164 881	14 325	8 410	187 616
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 159	33 523	2 793	663	36 979
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	-9 073	-182 999
	Működési	-121 509	-153 675	-18 086	-9 073	-180 834
	Felhalmozási	0	-1 208	-957	0	-2 165
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	121 509	154 883	19 043	9 073	182 999
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	121 509	154 883	19 043	9 073	182 999
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	121 509	154 883	6 282	9 073	170 238
B813	Maradvány		0	12 761		12 761
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	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.	2. módosítás 2019.09.12.	Kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	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	39	170 356
K1	Személyi juttatások	99 770		32	99 802
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 455		7	20 462
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	-39	-170 356
	Működési	-149 525	-12 792	-39	-162 356
	Felhalmozási	-8 000	0	0	-8 000
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	157 525	12 792	39	170 356
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	157 525	12 792	39	170 356
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	157 525	12 792	39	170 356
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.)	157 525	12 792	39	170 356
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	157 525	12 792	39	170 356
	<i>Ebből: Működési</i>	0	0	0	0
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	157 525	12 792	39	170 356
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	157 525	12 792	39	170 356
	<i>Ebből: Működési</i>	149 525	12 792	39	162 356
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	8 000	0	0	8 000
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-149 525	-12 792	-39	-162 356
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-8 000	0	0	-8 000
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	157 525	12 792	39	170 356

	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
2.mód	Mária utcai csomópont átépítés, lámpás zebra kialakítására 113/2019. (VI.13.) Kt.	-10 000		
	<i>Futókör építése pályázat összesen:</i>	<i>30 000</i>		
	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
2.mód	Ipar utcai csapadékvízvezetésről	8 870		
	<i>MTÜ Postás strand beruházása összesen:</i>	<i>108 853</i>		
	Egészséges Budapest Program (SZEI eszközfejlesztések)	17 000		
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat önrész 116/2019.(VIII.16.) Kt.sz hat.	24 000		
	<i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló beruházás összesen:</i>	<i>625 723</i>	<i>511 541</i>	
<i>Út, parkoló és járda beruházás</i>				
	Tervezések (út-, vízvezetés-, forgalomtechnika)	10 000		
	Földút Program 2019	38 000		
	Mária utcai csomópont átépítés, lámpás zebra kialakítása	50 000		
2.mód	Szofrics Pál utca kiépítéséről 113/2019. (VI.13.) Kt.	24 000		
2.mód	Ipar utcai csapadékvízvezetéséről 113/2019. (VI.13.) Kt.	2 000		
2.mód	Futókör építése pályázatról 113/2019. (VI.13.) Kt.	10 000		
2.mód	Vasvári óvoda tetőfelújításról 113/2019. (VI.13.) Kt.	19 000		
	<i>Mária utcai csomópont átépítés, lámpás zebra kialakítása</i>	<i>105 000</i>		
	Szofrics Pál utca kiépítése	72 000		
2.mód	Mária utcai csomópont átépítés, lámpás zebra kialakítására 113/2019. (VI.13.) Kt.	-24 000		
	<i>Szofrics Pál utca kiépítése összesen:</i>	<i>48 000</i>		
	"Petzelt zebra" átépítése	50 000		
	<i>Út, parkoló és járda beruházás összesen:</i>	<i>251 000</i>		
<i>Csapadékvíz elvezetés és park/tér beruházások</i>				
	Ipar utcai csapadékvízvezetés az elkészült terv alapján	25 000		
2.mód	MTÜ Postás strand beruházásra	-8 870		
2.mód	Mária utcai csomópont átépítés, lámpás zebra kialakítására 113/2019. (VI.13.) Kt.	-2 000		
	<i>Ipar utcai csapadékvízvezetés az elkészült terv alapján</i>	<i>14 130</i>		
	<i>Csapadékvíz elvezetés és park/tér beruházások összesen:</i>	<i>14 130</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:	1 049 385		

	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_EŰALAPELLÁTÁS-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		
1. mód	Bölcsődei fürdőszobák felújítása	1 205		
	<i>Bölcsődei fürdőszobák felújítása összesen:</i>	<i>3 205</i>		
	Vasvári óvoda tetőfelújítás	35 000		
2. mód	Óvodák kerítéseinek felújítása, kódos kapurendszer kialakítására	-7 463		
2. mód	Szentendrei tagóvodák felújítására	-8 004		
2. mód	Mária utcai csomópont átépítés, lámpás zebra kialakítására 113/2019. (VI.13.) Kt.sz.hat.	-19 000		
	<i>Vasvári óvoda tetőfelújítás összesen:</i>	<i>534</i>		
	Óvodák kerítéseinek felújítása, kódos kapurendszer kialakítása	15 000		
2. mód	Vasvári óvoda tetőfelújításról	7 463		
	<i>Óvodák kerítéseinek felújítása, kódos kapurendszer kialakítása összesen:</i>	<i>22 463</i>		
1. mód	Szentendrei tagóvodák felújítása	1 944		
2. mód	Vasvári óvoda tetőfelújításról	8 004		
	<i>Szentendrei tagóvodák felújítása összesen:</i>	<i>9 948</i>		
	<i>Épületfejlesztések összesen</i>	<i>394 349</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:	1 026 769	362 624	

Megnevezés		2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
I.	Általános tartalék	59 465	574 376
1.	<i>Működésre</i>	59 465	574 376
	<i>Eredeti előirányzat</i>		50 000
	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>		528 969
	Állami támogatásból		25 870
	Polgármesteri hatáskörű módosításokból		-30 000
	Testületi döntések alapján		-463
	<i>2 módosítás összesen</i>		-4 593
II.	Céltartalék	0	0
1.	<i>Működési céltartalék</i>	0	0
2.	<i>Fejlesztési céltartalék</i>	0	0
	Ferenczy Múzeumi Centrum épületfelújítási költségeire	0	0
Tartalék összesen		59 465	574 376

**Szentendre Város Önkormányzat címenkénti létszámkerete
(álláshelyek száma)
2019. év**

Intézmények a címrend szerint	2017	2018	2019	2019. 2.mód
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal*	110,5	125,5	127,5	116,5
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei	91,0	91,0	94,0	94,0
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár	32,00	36,00	38,00	38,00
Ferenczy Múzeumi Centrum	110,0	110,0	110,0	110,0
Szentendre Városi Óvodák	120,5	120,5	123,5	124,5
Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde	35,0	35,0	35,0	35,0
Gondozási Központ Szentendre	36,0	41,0	44,5	44,5
Szentendrei Rendészeti Igazgatóság**			26,0	26,0
Szentendre Város Önkormányzat összesen	535,0	559,0	598,5	588,5
<p>* A Hivatal engedélyezett létszáma a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság létrejöttével, 2019. március 1. napjától 11 fővel csökkeni fog, melyet a költségvetési rendelet következő módosításakor kell átvezetni.</p> <p>** 2019. március 1. napjától, a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság létrejöttétől.</p>				

