

Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2019. év

2. sz. melléklet
EFt

	Összesítés	2018 terv			2019 terv		
		Önkormányzat összesen	Intézmények (PH+Int.) összesen	Mindösszesen	Önkormányzat összesen	Intézmények (PH+Int.) összesen	Mindösszesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 000 909	1 395 664	7 396 573	7 882 379	1 801 204	9 683 583
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 424 039	0	1 424 039	1 663 013	8 006	1 671 019
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)	14 033	774 925	788 958	14 472	1 048 924	1 063 396
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 438 072	774 925	2 212 997	1 677 485	1 056 930	2 734 415
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	94 998	3 000	97 998	320 639	4 000	324 639
B3	Közhatalmi bevételek	2 611 600	0	2 611 600	2 994 942	0	2 994 942
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, 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	869 436	736 274	1 605 710
B5	Felhalmozási bevételek	929 090	0	929 090	915 821	0	915 821
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	202 011	0	202 011	1 093 173	4 000	1 097 173
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	10 883	0	10 883
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 405 234	3 749 638	8 154 872	6 760 152	4 749 218	11 509 370
K1	Személyi juttatások	93 628	1 994 354	2 087 982	109 272	2 455 263	2 564 535
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 157	417 498	431 655	23 298	498 810	522 108
K3	Dologi kiadások	1 064 483	1 226 972	2 291 455	1 170 707	1 583 961	2 754 668
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	27 020	0	27 020	25 100	0	25 100
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet)	1 376 946	0	1 376 946	3 192 254	25 100	3 217 354
K50,K512	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	1 317 481		1 317 481	2 773 875		2 773 875
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	59 465	0	59 465	418 379	0	418 379
	Működési tartalék	59 465		59 465	418 379		418 379
	Felhalmozási tartalék	0		0	0		0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	940 103	110 814	1 050 917	1 053 752	184 724	1 238 476
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	805 757	0	805 757	1 080 769	0	1 080 769
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	1 122 227	-2 948 014	-1 825 787
	Működési	2 400 587	-2 246 160	154 427	2 114 405	-2 765 930	-651 525

Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegrszerűen
2019. év

2. sz. melléklet
Eft

	Összesítés	2018 terv			2019 terv		
		Önkormányzat összesen	Intézmények (PH+Int.) összesen	Mindösszesen	Önkormányzat összesen	Intézmények (PH+Int.) összesen	Mindösszesen
	Felhalmozási	-804 912	-107 814	-912 726	-992 178	-182 084	-1 174 262
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	806 326	0	806 326	1 723 685	147 278	1 870 963
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	806 326	0	806 326	1 723 685	147 278	1 870 963
B813	Maradvány igénybevétele	806 326	0	806 326	1 723 127	147 278	1 870 405
	<i>Ebből: működési</i>	582 563		582 563	932 463	147 278	1 079 741
	<i>fejlesztései</i>	223 763		223 763	790 664		790 664
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	558		558
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	0		0	0		0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	48 027	0	48 027	45 176	0	45 176
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	48 027	0	48 027	45 176	0	45 176
K912,K914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések	47 190		47 190	38 408		38 408
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0			0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	837		837	6 768		6 768
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	758 299	0	758 299	1 678 509	147 278	1 825 787
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	6 807 235	1 395 664	8 202 899	9 606 064	1 948 482	11 554 546
	<i>Ebből: Működési</i>	4 976 821	1 392 664	6 369 485	6 635 036	1 797 204	8 432 240
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	1 024 088	3 000	1 027 088	1 247 343	4 000	1 251 343
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	806 326	0	806 326	1 723 685	147 278	1 870 963
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	4 453 261	3 749 638	8 202 899	6 805 328	4 749 218	11 554 546
	<i>Ebből: Működési</i>	2 576 234	3 638 824	6 215 058	4 520 631	4 563 134	9 083 765
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	1 829 000	110 814	1 939 814	2 239 521	186 084	2 425 605
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	48 027	0	48 027	45 176	0	45 176
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	2 353 974	-2 353 974	0	2 800 736	-2 800 736	0
	<i>Ebből: Működési</i>	2 400 587	-2 246 160	154 427	2 114 405	-2 765 930	-651 525
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-804 912	-107 814	-912 726	-992 178	-182 084	-1 174 262
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	758 299	0	758 299	1 678 509	147 278	1 825 787