

Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegrszerűen  
2019. év

2. sz. melléklet  
EFt

	Szentendre Város Önkormányzata	2018. évi terv			2019. évi terv					
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1. módosítás 2019.06.13.	2. módosítás 2019.09.12.	3. módosítás 2019.12.11.	Összesen
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 000 909</b>	<b>0</b>	<b>6 000 909</b>	<b>6 635 375</b>	<b>0</b>	<b>1 089 981</b>	<b>63 991</b>	<b>93 032</b>	<b>7 882 379</b>
B11,B12	Önkormányzatok működési támogatásai	1 424 039		1 424 039	1 546 887		32 351	62 800	20 975	1 663 013
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (bent OEP finanszírozás)	14 033		14 033	3 500			1 191	9 781	14 472
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 438 072	0	1 438 072	1 550 387	0	32 351	63 991	30 756	1 677 485
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	94 998		94 998	190 656		99 983		30 000	320 639
B3	Közhatalmi bevételek	2 611 600	0	2 611 600	2 994 942	0	0	0	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	0	1 882 000	2 271 942	0	0	0	0	2 271 942
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	46 600		46 600	125 000					125 000
B4	Működési bevételek	725 138	0	725 138	774 825		89 156		5 455	869 436
B5	Felhalmozási bevételek	929 090	0	929 090	915 821					915 821
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	202 011	0	202 011	208 744		860 921		23 508	1 093 173
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	7 570	0	3 313	10 883
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 405 234</b>	<b>1 303 724</b>	<b>4 405 234</b>	<b>3 218 750</b>	<b>1 821 676</b>	<b>1 633 608</b>	<b>36 892</b>	<b>49 226</b>	<b>6 760 152</b>
K1	Személyi juttatások	93 628	0	93 628	87 429			10 000	11 843	109 272
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 157	0	14 157	21 597				1 701	23 298
K3	Dologi kiadások	1 064 483	0	1 064 483	1 073 460		3 512	-3 537	97 272	1 170 707
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	27 020	0	27 020	25 100			1 191	-1 191	25 100
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	1 188 222	188 724	1 376 946	1 611 164	192 224	1 502 394	5 238	-118 766	3 192 254
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	1 128 757	188 724	1 317 481	1 561 164	192 224	973 426	9 831	37 230	2 773 875
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	59 465		59 465	50 000	0	528 968	-4 593	-155 996	418 379
	Működési tartalék	59 465		59 465	50 000		528 968	-4 593	-155 996	418 379
	Felhalmozási tartalék	0		0	0					0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	414 000	526 103	940 103	220 000	661 832	124 553	43 000	4 367	1 053 752
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	300 000	505 757	805 757	180 000	862 620	3 149	-19 000	54 000	1 080 769
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	83 140	83 140		105 000				105 000
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>1 595 675</b>	<b>-1 303 724</b>	<b>1 595 675</b>	<b>3 416 625</b>	<b>-1 821 676</b>	<b>-543 627</b>	<b>27 099</b>	<b>43 806</b>	<b>1 122 227</b>
	<b>Működési</b>	<b>2 400 587</b>	<b>-188 724</b>	<b>2 400 587</b>	<b>2 710 148</b>	<b>-192 224</b>	<b>-523 478</b>	<b>51 099</b>	<b>68 860</b>	<b>2 114 405</b>
	<b>Felhalmozási</b>	<b>-804 912</b>	<b>-1 115 000</b>	<b>-804 912</b>	<b>706 477</b>	<b>-1 629 452</b>	<b>-20 149</b>	<b>-24 000</b>	<b>-25 054</b>	<b>-992 178</b>
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>806 326</b>	<b>0</b>	<b>806 326</b>	<b>1 144 136</b>	<b>0</b>	<b>579 340</b>	<b>0</b>	<b>209</b>	<b>1 723 685</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	806 326		806 326	1 144 136	0	579 340	0	209	1 723 685
B813	Maradvány igénybevétele	806 326	0	806 326	1 144 136	0	578 991	0	0	1 723 127
	Ebből: működési	582 563		582 563	353 472		578 991			932 463
	fejlesztési	223 763		223 763	790 664					790 664
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	0	0	349		209	558
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 402 001</b>	<b>0</b>	<b>2 402 001</b>	<b>2 739 085</b>	<b>0</b>	<b>35 713</b>	<b>27 099</b>	<b>44 015</b>	<b>2 845 912</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 402 001	0	2 402 001	2 739 085	0	35 713	27 099	44 015	2 845 912
K912, K914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések	47 190		47 190	39 245		-1 046		209	38 408
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	2 353 974		2 353 974	2 699 561		36 271	27 099	37 805	2 800 736
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	837		837	279		488		6 001	6 768
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>-1 595 675</b>	<b>0</b>	<b>-1 595 675</b>	<b>-1 594 949</b>	<b>0</b>	<b>543 627</b>	<b>-27 099</b>	<b>-43 806</b>	<b>-1 122 227</b>

Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen  
2019. év

2. sz. melléklet  
EFt

	Szentendre Város Önkormányzata	2018. évi			2019. évi					
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1. módosítás 2019.06.13.	2. módosítás 2019.09.12.	3. módosítás 2019.12.11.	Összesen
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>6 807 235</b>	<b>0</b>	<b>6 807 235</b>	<b>7 779 511</b>	<b>0</b>	<b>1 669 321</b>	<b>63 991</b>	<b>93 241</b>	<b>9 606 064</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	4 976 821	0	4 976 821	5 528 898	0	982 428	63 991	59 719	6 635 036
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	1 024 088	0	1 024 088	1 106 477	0	107 553	0	33 313	1 247 343
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	806 326	0	806 326	1 144 136	0	579 340	0	209	1 723 685
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>6 807 235</b>	<b>1 303 724</b>	<b>6 807 235</b>	<b>5 957 835</b>	<b>1 821 676</b>	<b>1 669 321</b>	<b>63 991</b>	<b>93 241</b>	<b>9 606 064</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	2 576 234	188 724	2 576 234	2 818 750	192 224	1 505 906	12 892	-9 141	4 520 631
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	1 829 000	1 115 000	1 829 000	400 000	1 629 452	127 702	24 000	58 367	2 239 521
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	2 402 001	0	2 402 001	2 739 085	0	35 713	27 099	44 015	2 845 912
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>-1 303 724</b>	<b>0</b>	<b>1 821 676</b>	<b>-1 821 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	2 400 587	-188 724	2 400 587	2 710 148	-192 224	-523 478	51 099	68 860	2 114 405
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-804 912	-1 115 000	-804 912	706 477	-1 629 452	-20 149	-24 000	-25 054	-992 178
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	-1 595 675	0	-1 595 675	-1 594 949	0	543 627	-27 099	-43 806	-1 122 227