

Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2021. év

2. sz. melléklet
EFt

	Összesítés	2020. évi terv			2021. évi terv			1. módosítás 2021.06.16.	2. módosítás 2021.09.16.	Módosított 2021. évi terv Összesen
		Önkormányzat összesen	Intézmények (PH+Int.) összesen	Mindösszesen	Önkormányzat összesen	Intézmények (PH+Int.) összesen	Mindösszesen			
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 251 852	1 394 182	7 646 034	5 990 641	1 600 628	7 591 269	427 110	218 081	8 236 460
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 640 421	944 236	2 584 657	2 241 467	1 107 557	3 349 024	47 616	86 105	3 482 745
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 622 421	0	1 622 421	2 149 720	0	2 149 720	0	72 350	2 222 070
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne NEAK finanszírozás, NKA támogatás)	18 000	944 236	962 236	91 747	1 107 557	1 199 304	47 616	13 755	1 260 675
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000	5 000	35 000	104 749	0	104 749	0	460 400	565 149
B3	Közhatalmi bevételek	3 131 483	0	3 131 483	2 117 400	0	2 117 400	0	-254 308	1 863 092
B34	Vagyoni típusú adók (ép.adó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	627 700		627 700	598 700		598 700		0	598 700
B35	Termékek és szolgáltatások adói	2 417 900		2 417 900	1 435 500		1 435 500		-254 308	1 181 192
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	85 883		85 883	83 200		83 200		0	83 200
B4	Működési bevételek	913 036	444 946	1 357 982	845 061	493 071	1 338 132	21 785	-92 290	1 267 627
B5	Felhalmozási bevételek	452 176	0	452 176	609 630	0	609 630	47 339	0	656 969
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	84 736	0	84 736	72 334	0	72 334	309 156	8 788	390 278
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	1 214	9 386	10 600
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 209 803	4 225 603	8 435 406	3 977 712	4 345 291	8 323 003	469 618	218 081	9 010 702
K1	Személyi juttatások	86 519	2 493 213	2 579 732	69 862	2 598 526	2 668 388	980	34 023	2 703 391
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 394	480 605	497 999	10 661	410 538	421 199	53	5 215	426 467
K3	Dologi kiadások	1 042 897	1 112 163	2 155 060	851 701	1 227 052	2 078 753	105 958	230 733	2 415 444
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	25 700	0	25 700	30 750	0	30 750	0	0	30 750
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	1 676 108	0	1 676 108	1 881 602	0	1 881 602	327 887	-87 876	2 121 613
K50, K512	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	1 655 140		1 655 140	1 875 702		1 875 702	301 967	-100 741	2 076 928
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	20 968	0	20 968	5 900		5 900	25 920	12 864	44 684
	Működési tartalék	20 968		20 968	5 900		5 900	25 920	-447 136	-415 316
	Felhalmozási tartalék	0		0	0			0	460 000	460 000
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	1 043 928	139 622	1 183 550	946 812	75 929	1 022 741	32 148	-88 831	966 059
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	248 757	0	248 757	161 323	33 246	194 569	0	72 146	266 715
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (6.sz.melléklet)	68 500	0	68 500	25 000	0	25 000	2 592	52 672	80 264
	EGYENLEG (I.-II.)	2 042 049	-2 831 421	-789 372	2 012 929	-2 744 663	-731 734	-42 508	0	-774 242
	Működési	2 921 058	-2 696 799	224 259	2 431 686	-2 635 488	-203 802	-56 321	-433 799	-693 922
	Felhalmozási	-879 009	-134 622	-1 013 631	-418 756	-109 175	-527 931	13 813	433 799	-80 320
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	702 239	138 000	840 239	700 000	119 500	819 500	42 800	77	862 377
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	702 239	138 000	840 239	700 000	119 500	819 500	42 800	77	862 377
B813	Maradvány igénybevétele	702 239	138 000	840 239	700 000	119 500	819 500	42 544	0	862 044
	Ebből: működési	0	138 000	138 000		119 500	119 500	42 544	0	162 044

Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2021. év

2. sz. melléklet
EFt

	Összesítés	2020. évi terv			2021. évi terv			1. módosítás 2021.06.16.	2. módosítás 2021.09.16.	Módosított 2021. évi terv Összesen
		Önkormányzat összesen	Intézmények (PH+Int.) összesen	Mindösszesen	Önkormányzat összesen	Intézmények (PH+Int.) összesen	Mindösszesen			
	<i>fejlesztései</i>	702 239		702 239	700 000		700 000			700 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	0			256	77	333
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás			0						
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	50 867	0	50 867	87 766	0	87 766	292	77	88 135
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	50 867	0	50 867	87 766	0	87 766	292	77	88 135
K912, K914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések	49 153		49 153	85 879		85 879	256	77	86 212
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			0			0			
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	1 714		1 714	1 887		1 887	36	0	1 923
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	651 372	138 000	789 372	612 234	119 500	731 734	42 508	0	774 242
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	6 954 091	1 532 182	8 486 273	6 690 641	1 720 128	8 410 769	469 910	218 158	9 098 837
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>5 769 676</i>	<i>1 389 182</i>	<i>7 158 858</i>	<i>5 276 262</i>	<i>1 600 628</i>	<i>6 876 890</i>	<i>378 557</i>	<i>-251 705</i>	<i>7 003 742</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>482 176</i>	<i>5 000</i>	<i>487 176</i>	<i>714 379</i>	<i>0</i>	<i>714 379</i>	<i>48 553</i>	<i>469 786</i>	<i>1 232 718</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>702 239</i>	<i>138 000</i>	<i>840 239</i>	<i>700 000</i>	<i>119 500</i>	<i>819 500</i>	<i>42 800</i>	<i>77</i>	<i>862 377</i>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	4 260 670	4 225 603	8 486 273	4 065 478	4 345 291	8 410 769	469 910	218 158	9 098 837
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>2 848 618</i>	<i>4 085 981</i>	<i>6 934 599</i>	<i>2 844 576</i>	<i>4 236 116</i>	<i>7 080 692</i>	<i>434 878</i>	<i>-277 906</i>	<i>7 237 664</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>1 361 185</i>	<i>139 622</i>	<i>1 500 807</i>	<i>1 133 135</i>	<i>109 175</i>	<i>1 242 310</i>	<i>34 740</i>	<i>495 988</i>	<i>1 773 038</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>50 867</i>	<i>0</i>	<i>50 867</i>	<i>87 766</i>	<i>0</i>	<i>87 766</i>	<i>292</i>	<i>77</i>	<i>88 135</i>
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	2 693 421	-2 693 421	0	2 625 163	-2 625 163	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>2 921 058</i>	<i>-2 696 799</i>	<i>224 259</i>	<i>2 431 686</i>	<i>-2 635 488</i>	<i>-203 802</i>	<i>-56 321</i>	<i>26 202</i>	<i>-233 922</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>-879 009</i>	<i>-134 622</i>	<i>-1 013 631</i>	<i>-418 756</i>	<i>-109 175</i>	<i>-527 931</i>	<i>13 813</i>	<i>-26 202</i>	<i>-540 320</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>651 372</i>	<i>138 000</i>	<i>789 372</i>	<i>612 234</i>	<i>119 500</i>	<i>731 734</i>	<i>42 508</i>	<i>0</i>	<i>774 242</i>