

**Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen**  
2021. év

2. sz. melléklet  
Eft

	Összesítés	2020 terv			2021. terv			1. módosítás 2021.06.16.	2. módosítás 2021.09.16.	3. módosítás 2021.11.17.	Módosított 2021. terv Összesen
		Önkormányzat összesen	Intézmények (PH+Int.) összesen	Mindösszesen	Önkormányzat összesen	Intézmények (PH+Int.) összesen	Mindösszesen				
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 251 852</b>	<b>1 394 182</b>	<b>7 646 034</b>	<b>5 990 641</b>	<b>1 600 628</b>	<b>7 591 269</b>	<b>427 110</b>	<b>218 081</b>	<b>90 316</b>	<b>8 326 776</b>
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	38 488	3 521 233
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 622 421	0	1 622 421	2 149 720	0	2 149 720	0	72 350	8 170	2 230 240
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	30 318	1 290 993
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000	5 000	35 000	104 749	0	104 749	0	460 400	5 015	570 164
B3	Közhatalmi bevételek	3 131 483	0	3 131 483	2 117 400	0	2 117 400	0	-254 308	0	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	0	598 700
B35	Termékek és szolgáltatások adói	2 417 900		2 417 900	1 435 500		1 435 500		-254 308	0	1 181 192
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	85 883		85 883	83 200		83 200		0	0	83 200
B4	Működési bevételek	913 036	444 946	1 357 982	845 061	493 071	1 338 132	21 785	-92 290	41 683	1 309 310
B5	Felhalmozási bevételek	452 176	0	452 176	609 630	0	609 630	47 339	0	0	656 969
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	84 736	0	84 736	72 334	0	72 334	309 156	8 788	0	390 278
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	1 214	9 386	5 130	15 730
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 209 803</b>	<b>4 225 603</b>	<b>8 435 406</b>	<b>3 977 712</b>	<b>4 345 291</b>	<b>8 323 003</b>	<b>469 618</b>	<b>218 081</b>	<b>90 316</b>	<b>9 101 018</b>
K1	Személyi juttatások	86 519	2 493 213	2 579 732	69 862	2 598 526	2 668 388	980	34 023	38 273	2 741 664
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 394	480 605	497 999	10 661	410 538	421 199	53	5 215	-3 624	422 843
K3	Dologi kiadások	1 042 897	1 112 163	2 155 060	851 701	1 227 052	2 078 753	105 958	230 733	36 852	2 452 296
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	25 700	0	25 700	30 750	0	30 750	0	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	4 535	2 126 148
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	4 535	2 081 463
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	20 968	0	20 968	5 900		5 900	25 920	12 864	0	44 684
	Működési tartalék	20 968		20 968	5 900		5 900	25 920	-447 136	0	-415 316
	Felhalmozási tartalék	0		0	0			0	460 000	0	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	7 516	973 575
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	248 757	0	248 757	161 323	33 246	194 569	0	72 146	0	266 715
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (6.sz.melléklet)	68 500	0	68 500	25 000	0	25 000	2 592	52 672	6 764	87 028
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>2 042 049</b>	<b>-2 831 421</b>	<b>-789 372</b>	<b>2 012 929</b>	<b>-2 744 663</b>	<b>-731 734</b>	<b>-42 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-774 242</b>
	Működési	2 921 058	-2 696 799	224 259	2 431 686	-2 635 488	-203 802	-56 321	-433 799	4 135	-689 787
	Felhalmozási	-879 009	-134 622	-1 013 631	-418 756	-109 175	-527 931	13 813	433 799	-4 135	-84 455
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>702 239</b>	<b>138 000</b>	<b>840 239</b>	<b>700 000</b>	<b>119 500</b>	<b>819 500</b>	<b>42 800</b>	<b>77</b>	<b>83</b>	<b>862 460</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	702 239	138 000	840 239	700 000	119 500	819 500	42 800	77	83	862 460
B813	Maradvány igénybevétele	702 239	138 000	840 239	700 000	119 500	819 500	42 544	0	0	862 044
	Ebből: működési	0	138 000	138 000		119 500	119 500	42 544	0	0	162 044
	fejlesztései	702 239		702 239	700 000		700 000				700 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	0			256	77	83	416
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás			0							

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.	3. módosítás 2021.11.17.	Módosított 2021. évi terv Összesen
		Önkormányzat összesen	Intézmények (PH+Int.) összesen	Mindösszesen	Önkormányzat összesen	Intézmények (PH+Int.) összesen	Mindösszesen				
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>50 867</b>	<b>0</b>	<b>50 867</b>	<b>87 766</b>	<b>0</b>	<b>87 766</b>	<b>292</b>	<b>77</b>	<b>83</b>	<b>88 218</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	50 867	0	50 867	87 766	0	87 766	292	77	83	88 218
K912, K914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések	49 153		49 153	85 879		85 879	256	77	83	86 295
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			0			0				
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	1 714		1 714	1 887		1 887	36	0	0	1 923
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>651 372</b>	<b>138 000</b>	<b>789 372</b>	<b>612 234</b>	<b>119 500</b>	<b>731 734</b>	<b>42 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>774 242</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>6 954 091</b>	<b>1 532 182</b>	<b>8 486 273</b>	<b>6 690 641</b>	<b>1 720 128</b>	<b>8 410 769</b>	<b>469 910</b>	<b>218 158</b>	<b>90 399</b>	<b>9 189 236</b>
	<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>80 171</i>	<i>7 083 913</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>10 145</i>	<i>1 242 863</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>83</i>	<i>862 460</i>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>4 260 670</b>	<b>4 225 603</b>	<b>8 486 273</b>	<b>4 065 478</b>	<b>4 345 291</b>	<b>8 410 769</b>	<b>469 910</b>	<b>218 158</b>	<b>90 399</b>	<b>9 189 236</b>
	<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>76 036</i>	<i>7 313 700</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>14 280</i>	<i>1 787 318</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>83</i>	<i>88 218</i>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>2 693 421</b>	<b>-2 693 421</b>	<b>0</b>	<b>2 625 163</b>	<b>-2 625 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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>4 135</i>	<i>-229 787</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>-4 135</i>	<i>-544 455</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>0</i>	<i>774 242</i>