

**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	Vagyon 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 mérlegrészlet
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>	5 769 676	1 389 182	7 158 858	5 276 262	1 600 628	6 876 890	378 557	-251 705	7 003 742
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	482 176	5 000	487 176	714 379	0	714 379	48 553	469 786	1 232 718
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	702 239	138 000	840 239	700 000	119 500	819 500	42 800	77	862 377
	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>	2 848 618	4 085 981	6 934 599	2 844 576	4 236 116	7 080 692	434 878	-277 906	7 237 664
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	1 361 185	139 622	1 500 807	1 133 135	109 175	1 242 310	34 740	495 988	1 773 038
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	50 867	0	50 867	87 766	0	87 766	292	77	88 135
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	2 693 421	-2 693 421	0	2 625 163	-2 625 163	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	2 921 058	-2 696 799	224 259	2 431 686	-2 635 488	-203 802	-56 321	26 202	-233 922
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-879 009	-134 622	-1 013 631	-418 756	-109 175	-527 931	13 813	-26 202	-540 320
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	651 372	138 000	789 372	612 234	119 500	731 734	42 508	0	774 242

Szentendre Város Önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2021. év

2. sz. melléklet
EFT

	Szentendre Város Önkormányzata	2020. évi			2021. eredeti terv			1. módosítás 2021.06.16.	2. módosítás 2021.09.16.	Módosított 2021. terv Összesen
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen			
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 251 852	0	6 251 852	5 381 011	609 630	5 990 641	378 897	91 527	6 461 065
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 640 421	0	1 640 421	2 241 467	0	2 241 467	0	72 437	2 313 904
B11, B12	Önkormányzatok működési támogatásai	1 622 421		1 622 421	2 149 720		2 149 720		72 350	2 222 070
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne NEAK finanszírozás)	18 000		18 000	91 747		91 747		87	91 834
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000		30 000	104 749		104 749		460 000	564 749
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 (építményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telek	627 700		627 700	598 700		598 700			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			83 200
B4	Működési bevételek	913 036		913 036	845 061		845 061	21 738	-200 000	666 799
B5	Felhalmozási bevételek	452 176		452 176		609 630	609 630	47 339		656 969
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	84 736		84 736	72 334		72 334	308 606	4 012	384 952
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0	1 214	9 386	10 600
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 827 125	1 382 678	4 209 803	3 484 344	493 369	3 977 712	410 712	54 957	4 443 380
K1	Személyi juttatások	86 519		86 519	69 862		69 862		2 667	72 529
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 394		17 394	10 661		10 661			10 661
K3	Dologi kiadások	1 042 897		1 042 897	851 701		851 701	58 249	116 389	1 026 339
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	25 700		25 700	30 750		30 750			30 750
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	1 501 350	174 758	1 676 108	1 542 663	338 939	1 881 602	327 881	-87 876	2 121 607
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	1 480 382	174 758	1 655 140	1 536 763	338 939	1 875 702	301 961	-100 741	2 076 922
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	20 968	0	20 968	5 900	0	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					460 000	460 000
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	29 170	1 014 758	1 043 928	868 183	78 629	946 812	23 368	-104 391	865 789
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	124 095	124 662	248 757	110 523	50 800	161 323		75 496	236 819
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)		68 500	68 500		25 000	25 000	1 214	52 672	78 886
	EGYENLEG (I.-II.)	3 424 727	-1 382 678	2 042 049	1 896 667	116 261	2 012 929	-31 815	36 571	2 017 685
	Működési	3 095 816	-174 758	2 921 058	2 770 624	-338 939	2 431 686	-55 786	-409 038	1 966 861
	Felhalmozási	328 911	-1 207 920	-879 009	-873 957	455 201	-418 756	23 971	445 609	50 824

Szentendre Város Önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2021. év

2. sz. melléklet
EFT

	Szentendre Város Önkormányzata	2020. évi terv			2021. évi eredeti terv			1. módosítás 2021.06.16.	2. módosítás 2021.09.16.	Módosított 2021. évi terv Összesen
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen			
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	702 239	0	702 239	700 000	0	700 000	36 942	77	737 019
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	702 239		702 239	700 000		700 000	36 942	77	737 019
B813	Maradvány igénybevétele	702 239		702 239	700 000		700 000	36 686		736 686
	<i>Ebből: működési</i>			0				36 686		36 686
	<i>fejlesztési</i>	702 239		702 239	700 000		700 000			700 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0				256	77	333
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	0		0						
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 744 288		2 744 288	2 704 829	8 100	2 712 929	5 127	36 648	2 754 704
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 744 288		2 744 288	2 704 829	8 100	2 712 929	5 127	36 648	2 754 704
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0		0						
K912, K914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések	49 153		49 153	85 879		85 879	256	77	86 212
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 693 421		2 693 421	2 617 063	8 100	2 625 163	4 835	36 571	2 666 569
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	1 714		1 714	1 887		1 887	36		1 923
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0		0						
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	-2 042 049	0	-2 042 049	-2 004 829	-8 100	-2 012 929	31 815	-36 571	-2 017 685
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	6 954 091	0	6 954 091	6 081 011	609 630	6 690 641	415 839	91 604	7 198 084
	<i>Ebből: Működési</i>	5 769 676	0	5 769 676	5 276 262	0	5 276 262	330 344	-377 859	5 228 747
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	482 176	0	482 176	104 749	609 630	714 379	48 553	469 386	1 232 318
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	702 239	0	702 239	700 000	0	700 000	36 942	77	737 019
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	5 571 413	1 382 678	6 954 091	6 189 173	501 469	6 690 641	415 839	91 604	7 198 084
	<i>Ebből: Működési</i>	2 673 860	174 758	2 848 618	2 505 638	338 939	2 844 576	386 130	-428 820	2 801 886
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	153 265	1 207 920	1 361 185	978 706	154 429	1 133 135	24 582	483 777	1 641 494
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	2 744 288	0	2 744 288	2 704 829	8 100	2 712 929	5 127	36 648	2 754 704
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 382 678	-1 382 678	0	-108 162	108 161	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	3 095 816	-174 758	2 921 058	2 770 624	-338 939	2 431 686	-55 786	50 962	2 426 861
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	328 911	-1 207 920	-879 009	-873 957	455 201	-418 756	23 971	-14 391	-409 176
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	-2 042 049	0	-2 042 049	-2 004 829	-8 100	-2 012 929	31 815	-36 571	-2 017 685

A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2021. év

2/b sz. melléklet
EFt

	Polgármesteri Hivatal	2020 terv	2021 terv	1. módosítás 2021.06.16.	2. módosítás 2021.09.16.	2021. módosított terv összesen:
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok			
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 938	7 219	0	0	7 219
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne NEAK finanszírozás)	0	0	0		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
B3	Közhatalmi bevételek	0				0
B4	Működési bevételek	3 938	7 219			7 219
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	855 058	712 379	10 277	2 295	724 952
K1	Személyi juttatások	612 145	532 610		1 680	534 290
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 014	88 984		615	89 600
K3	Dologi kiadások	96 999	85 785	5 497	-3 956	87 326
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)	27 900	5 000	4 780	3 956	13 736
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	0	0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	0			0
	EGYENLEG (I.-II.)	-851 120	-705 160	-10 277	-2 295	-717 733
	Működési	-823 220	-700 160	-5 497	1 661	-703 997
	Felhalmozási	-27 900	-5 000	-4 780	-3 956	-13 736
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	851 120	705 160	10 277	2 295	717 732
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	851 120	705 160	10 277	2 295	717 732
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			5 442		5 442
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	851 120	705 160	4 835	2 295	712 290
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0		0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	851 120	705 160	10 277	2 295	717 732
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	855 058	712 379	10 277	2 295	724 951
	Ebből: Működési	3 938	7 219	0	0	7 219
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	851 120	705 160	10 277	2 295	717 732
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	855 058	712 379	10 277	2 295	724 952
	Ebből: Működési	827 158	707 379	5 497	-1 661	711 216
	Ebből: Felhalmozási	27 900	5 000	4 780	3 956	13 736
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-823 220	-700 160	-5 497	1 661	-703 997
	Ebből: Felhalmozási	-27 900	-5 000	-4 780	-3 956	-13 736
	Ebből: Finanszírozási	851 120	705 160	10 277	2 295	717 732

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei bevételei és kiadásai mérlegrszerűen
2021. év

2/c sz. melléklet
EFt

	Szentendre Egészségügyi Intézményei	2020 terv	2021 terv	1. módosítás 2021.06.16.	2. módosítás 2021.09.16.	2021. módosított terv összesen:
		Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok			
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	864 073	1 015 329	0	0	1 015 329
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	831 373	984 229	0	0	984 229
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne NEAK finanszírozás)	831 373	984 229			984 229
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0
B3	Közhatalmi bevételek					0
B4	Működési bevételek	32 700	31 100			31 100
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	929 073	1 075 929	-24 546	0	1 051 383
K1	Személyi juttatások	435 886	597 084			597 084
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 177	78 988			78 988
K3	Dologi kiadások	389 233	399 857	-24 546		375 311
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5	Egyéb működési célú kiadások					0
K6	Beruházások	25 777				0
K7	Felújítások					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
	EGYENLEG (I.-II.)	-65 000	-60 600	24 546	0	-36 054
	Működési	-39 223	-60 600	24 546	0	-36 054
	Felhalmozási	-25 777	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	65 000	60 600	-24 546	0	36 054
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	65 000	60 600	-24 546	0	36 054
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 000	52 500	-24 546		27 954
B816	ebből: Központi, önkormányzattól kapott támogatás	0	8 100			8 100
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0		0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0				
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	65 000	60 600	-24 546	0	36 054
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	929 073	1 075 929	-24 546	0	1 051 383
	Ebből: Működési	864 073	1 015 329	0	0	1 015 329
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	65 000	60 600	-24 546	0	36 054
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	929 073	1 075 929	-24 546	0	1 051 383
	Ebből: Működési	903 296	1 075 929	-24 546	0	1 051 383
	Ebből: Felhalmozási	25 777	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-39 223	-60 600	24 546	0	-36 054
	Ebből: Felhalmozási	-25 777	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	65 000	60 600	-24 546	0	36 054

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár bevételei és kiadásai mérlegháztartáson
2021. év

2/d sz. melléklet
EFt

	Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár	2020 terv	2021 terv	1. módosítás 2021.06.16.	2. módosítás 2021.09.16.	2021. módosított terv összesen:
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok			
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 350	8 580	1 500	1 600	11 680
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000	0	1 500	1 200	2 700
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (binnen NKA támogatás)	2 000	0	1 500	1 200	2 700
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	400	400
B3	Közhatalmi bevételek					0
B4	Működési bevételek	11 350	8 580			8 580
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	290 883	287 994	13 640	12 708	314 342
K1	Személyi juttatások	133 966	138 724	280	9 617	148 621
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 618	22 683	53	1 491	24 227
K3	Dologi kiadások	70 454	68 343	13 110	1 200	82 653
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5	Egyéb működési célú kiadások					0
K6	Beruházások	60 845	58 244	-1 181	400	57 463
K7	Felújítások					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 378		1 378
	EGYENLEG (I.-II.)	-277 533	-279 414	-12 140	-11 108	-302 662
	Működési	-216 688	-221 170	-11 943	-11 108	-244 221
	Felhalmozási	-60 845	-58 244	-197	0	-58 441
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	277 533	279 414	12 140	11 108	302 662
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	277 533	279 414	12 140	11 108	302 662
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			12 140		12 140
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	277 533	279 414		11 108	290 522
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0		0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0				
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	277 533	279 414	12 140	11 108	302 662
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	290 883	287 994	13 640	12 708	314 342
	<i>Ebből: Működési</i>	13 350	8 580	1 500	1 200	11 280
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	400	400
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	277 533	279 414	12 140	11 108	302 662
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	290 883	287 994	13 640	12 708	314 342
	<i>Ebből: Működési</i>	230 038	229 750	13 443	12 308	255 501
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	60 845	58 244	197	400	58 841
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-216 688	-221 170	-11 943	-11 108	-244 221
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-60 845	-58 244	-197	0	-58 441
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	277 533	279 414	12 140	11 108	302 662

Ferenczy Múzeumi Centrum bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2021. év

2/e sz. melléklet
EFt

	Ferenczy Múzeumi Centrum	2020 terv	2021 terv	1. módosítás 2021.06.16.	2. módosítás 2021.09.16.	2021. módosított terv összesen:
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok			
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	324 479	366 172	46 666	124 343	537 181
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	10 000	46 116	12 468	68 584
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0	0		0
B15/B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne NKA támogatás)	10 000	10 000	46 116	12 468	68 584
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000	0	0		0
B3	Közhatalmi bevételek					0
B4	Működési bevételek	309 479	356 172		107 710	463 882
B5	Felhalmozási bevételek		0	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0	550	4 165	4 715
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0		0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	650 631	795 885	49 515	147 511	992 911
K1	Személyi juttatások	322 070	351 372	700	20 059	372 131
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 604	53 742		3 109	56 851
K3	Dologi kiadások	251 777	349 690	48 809	117 143	515 642
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5	Egyéb működési célú kiadások			6		6
K6	Beruházások	15 180	7 835		10 550	18 385
K7	Felújítások		33 246		-3 350	29 896
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
	EGYENLEG (I.-II.)	-326 152	-429 713	-2 849	-23 168	-455 730
	Működési	-315 972	-388 632	-2 849	-15 968	-407 449
	Felhalmozási	-10 180	-41 081	0	-7 200	-48 281
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	326 152	429 713	2 849	23 168	455 730
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	326 152	429 713	2 849	23 168	455 730
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	73 000	67 000	2 849		69 849
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	253 152	362 713		23 168	385 881
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0		0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0				
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	326 152	429 713	2 849	23 168	455 730
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	650 631	795 885	49 515	147 511	992 911
	Ebből: Működési	319 479	366 172	46 666	124 343	537 181
	Ebből: Felhalmozási	5 000	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	326 152	429 713	2 849	23 168	455 730
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	650 631	795 885	49 515	147 511	992 911
	Ebből: Működési	635 451	754 804	49 515	140 311	944 630
	Ebből: Felhalmozási	15 180	41 081	0	7 200	48 281
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-315 972	-388 632	-2 849	-15 968	-407 449
	Ebből: Felhalmozási	-10 180	-41 081	0	-7 200	-48 281
	Ebből: Finanszírozási	326 152	429 713	2 849	23 168	455 730

Szentendre Városi Óvodák bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2021. év

2/f sz. melléklet
EFt

	Szentendre Városi Óvodák	2020 tervek	2021 tervek	1. módosítás 2021.06.16.	2. módosítás 2021.09.16.	2021. módosított terv összesen:
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok			
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	28 980	32 286	0	0	32 286
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne NEAK finanszírozás)		0	0		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0
B3	Közhatalmi bevételek					0
B4	Működési bevételek	28 980	32 286			32 286
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	804 418	746 478	1 276	0	747 754
K1	Személyi juttatások	539 378	499 564			499 564
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 200	86 241			86 241
K3	Dologi kiadások	148 840	157 173	1 276		158 449
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5	Egyéb működési célú kiadások					0
K6	Beruházások	5 000	3 500			3 500
K7	Felújítások					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
	EGYENLEG (I.-II.)	-775 438	-714 192	-1 276	0	-715 468
	Működési	-770 438	-710 692	-1 276	0	-711 968
	Felhalmozási	-5 000	-3 500	0	0	-3 500
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	775 438	714 192	1 276	0	715 468
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	775 438	714 192	1 276	0	715 468
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			1 276		1 276
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	775 438	714 192			714 192
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0		0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0				
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	775 438	714 192	1 276	0	715 468
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	804 418	746 478	1 276	0	747 754
	Ebből: Működési	28 980	32 286	0	0	32 286
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	775 438	714 192	1 276	0	715 468
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	804 418	746 478	1 276	0	747 754
	Ebből: Működési	799 418	742 978	1 276	0	744 254
	Ebből: Felhalmozási	5 000	3 500	0	0	3 500
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-770 438	-710 692	-1 276	0	-711 968
	Ebből: Felhalmozási	-5 000	-3 500	0	0	-3 500
	Ebből: Finanszírozási	775 438	714 192	1 276	0	715 468

Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2021. év

2/g sz. melléklet
EFt

	Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde	2020 tervek	2021 tervek	1. módosítás 2021.06.16.	2. módosítás 2021.09.16.	2021. módosított terv összesen:
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok			
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 000	16 215	0	0	16 215
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne NEAK finanszírozás)		0	0		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0
B3	Közhatalmi bevételek					0
B4	Működési bevételek	17 000	16 215			16 215
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	208 350	235 618	410	0	236 028
K1	Személyi juttatások	142 433	164 075			164 075
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 397	29 181			29 181
K3	Dologi kiadások	37 520	42 362	110	-44	42 429
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5	Egyéb működési célú kiadások					0
K6	Beruházások			300	44	344
K7	Felújítások					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
	EGYENLEG (I.-II.)	-191 350	-219 403	-410	0	-219 813
	Működési	-191 350	-219 403	-110	44	-219 470
	Felhalmozási	0	0	-300	-44	-344
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	191 350	219 403	410	0	219 813
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	191 350	219 403	410	0	219 813
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	410		410
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	191 350	219 403			219 403
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0		0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0				
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	191 350	219 403	410	0	219 813
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	208 350	235 618	410	0	236 028
	Ebből: Működési	17 000	16 215	0	0	16 215
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	191 350	219 403	410	0	219 813
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	208 350	235 618	410	0	236 028
	Ebből: Működési	208 350	235 618	110	-44	235 685
	Ebből: Felhalmozási	0	0	300	44	344
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-191 350	-219 403	-110	44	-219 470
	Ebből: Felhalmozási	0	0	-300	-44	-344
	Ebből: Finanszírozási	191 350	219 403	410	0	219 813

Gondozási Központ Szentendre bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2021. év

2/h sz. melléklet
EFt

	Gondozási Központ Szentendre	2020 tervek	2021 tervek	1. módosítás 2021.06.16.	2. módosítás 2021.09.16.	2021. módosított terv összesen:
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok			
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	142 362	154 827	0	611	155 438
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 863	113 328	0	0	113 328
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne NEAK finanszírozás)	100 863	113 328			113 328
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0
B3	Közhatalmi bevételek					0
B4	Működési bevételek	41 499	41 499			41 499
B5	Felhalmozási bevételek		0	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	611	611
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0		0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	284 389	326 056	1 881	611	328 548
K1	Személyi juttatások	186 695	216 175			216 175
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 883	35 382			35 382
K3	Dologi kiadások	60 361	74 499			74 499
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5	Egyéb működési célú kiadások					0
K6	Beruházások	1 450		1 881	611	2 492
K7	Felújítások					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
	EGYENLEG (I.-II.)	-142 027	-171 229	-1 881	0	-173 110
	Működési	-140 577	-171 229	0	611	-170 618
	Felhalmozási	-1 450	0	-1 881	-611	-2 492
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	142 027	171 229	1 881	0	173 110
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	142 027	171 229	1 881	0	173 110
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			1 881		1 881
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	142 027	171 229			171 229
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0		0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0				
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	142 027	171 229	1 881	0	173 110
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	284 389	326 056	1 881	611	328 548
	Ebből: Működési	142 362	154 827	0	611	155 438
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	142 027	171 229	1 881	0	173 110
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	284 389	326 056	1 881	611	328 548
	Ebből: Működési	282 939	326 056	0	0	326 056
	Ebből: Felhalmozási	1 450	0	1 881	611	2 492
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-140 577	-171 229	0	611	-170 618
	Ebből: Felhalmozási	-1 450	0	-1 881	-611	-2 492
	Ebből: Finanszírozási	142 027	171 229	1 881	0	173 110

Szentendrei Rendészeti Igazgatóság bevételei és kiadásai mérlegheszerűen
2021. év

2/i sz. melléklet
EFt

	Szentendrei Rendészeti Igazgatóság	2020 terv	2021 terv	1. módosítás 2021.06.16.	2. módosítás 2021.09.16.	2021. módosított terv összesen:
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok			
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	47	0	47
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benné NEAK finanszírozás)		0	0		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0
B3	Közhatalmi bevételek					0
B4	Működési bevételek		0	47		47
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	202 801	164 952	6 453	0	171 405
K1	Személyi juttatások	120 640	98 922			98 922
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 712	15 337			15 337
K3	Dologi kiadások	56 979	49 343	3 453		52 796
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5	Egyéb működési célú kiadások					0
K6	Beruházások	3 470	1 350	3 000		4 350
K7	Felújítások					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
	EGYENLEG (I.-II.)	-202 801	-164 952	-6 406	0	-171 358
	Működési	-199 331	-163 602	-3 406	0	-167 008
	Felhalmozási	-3 470	-1 350	-3 000	0	-4 350
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	202 801	164 952	6 406	0	171 358
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	202 801	164 952	6 406	0	171 358
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6 406		6 406
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	202 801	164 952			164 952
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0		0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	202 801	164 952	6 406	0	171 358
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	202 801	164 952	6 453	0	171 405
	Ebből: Működési	0	0	47	0	47
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	202 801	164 952	6 406	0	171 358
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	202 801	164 952	6 453	0	171 405
	Ebből: Működési	199 331	163 602	3 453	0	167 055
	Ebből: Felhalmozási	3 470	1 350	3 000	0	4 350
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-199 331	-163 602	-3 406	0	-167 008
	Ebből: Felhalmozási	-3 470	-1 350	-3 000	0	-4 350
	Ebből: Finanszírozási	202 801	164 952	6 406	0	171 358