

	Összesítés	2025.terv	1. módosítás 2025.06.26.	2. módosítás 2025.09.25.	3. módosítás 2025.11.20.	2025.
		Összesen				Módosított előirányzat Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 584 626	664 964	119 059	274 841	14 643 489
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 972 554	57 942	69 016	-1 940	6 097 573
B11,B12	Önkormányzatok működési támogatásai	3 247 248	99 252	60 162	-1 940	3 404 723
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 725 306	-41 310	8 853	0	2 692 849
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	146 865	0	15 000	250 000	411 865
B3	Közhatalmi bevételek	4 455 314	138 610	0	0	4 593 924
B34	Vagyoni típusú adók (ép.adó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	1 190 000	0	0	0	1 190 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 072 314	138 610	0	0	3 210 924
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	193 000	0	0	0	193 000
B4	Működési bevételek	2 298 214	468 411	26 973	26 781	2 820 379
B5	Felhalmozási bevételek	594 807	0	0	0	594 807
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	62 311	0	4 570	0	66 881
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	54 561	0	3 500	0	58 061
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 217 226	865 493	119 059	274 841	15 476 619
K1	Személyi juttatások	5 523 839	781	33 433	6 074	5 564 128
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	631 678	8 164	3 823	0	643 665
K3	Dologi kiadások	3 514 112	565 881	39 688	24 110	4 143 790
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000	0	18 000	0	63 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 278 685	233 447	626	22 536	3 535 294
K50,512	Ebből: egyéb működési célú támogatások	3 278 685	166 279	39 072	32 942	3 516 979
K513	Ebből: tartalék	0	67 168	-38 446	-10 407	18 315
K6	Beruházások	989 077	-121 677	-17 107	220 796	1 071 088
K7	Felújítások	155 213	178 896	10 357	8 926	353 392
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	79 622	0	30 240	-7 601	102 261
	EGYENLEG (I.-II.)	-632 600	-200 530	0	0	-833 130
	Működési	-204 921	-143 311	4 989	-27 879	-371 121
	Felhalmozási	-427 679	-57 219	-4 989	27 879	-462 009
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	735 006	278 505	68	0	1 013 579
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	735 006	278 505	68	0	1 013 579
B813	Maradvány igénybevétele	735 006	200 530	0	0	935 536
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	77 975	68	0	78 043
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	0				
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0				
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	102 406	77 975	68	0	180 449
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	102 406	77 975	68	0	180 449
K912,914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Áht-n belüli megelőlegezések	102 406	77 975	68	0	180 449
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0				
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0				
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0				
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	632 600	200 530	0	0	833 130
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	14 319 632	943 468	119 126	274 841	15 657 068
	Ebből: Működési	12 788 393	664 964	100 559	24 841	13 578 756
	Ebből: Felhalmozási	796 233	0	18 500	250 000	1 064 733
	Ebből: Finanszírozási	735 006	278 505	68	0	1 013 579
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	14 319 632	943 468	119 126	274 841	15 657 068
	Ebből: Működési	12 993 314	808 274	95 569	52 719	13 949 877
	Ebből: Felhalmozási	1 223 912	57 219	23 489	222 121	1 526 742
	Ebből: Finanszírozási	102 406	77 975	68	0	180 449
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-204 921	-143 311	4 989	-27 879	-371 121
	Ebből: Felhalmozási	-427 679	-57 219	-4 989	27 879	-462 009
	Ebből: Finanszírozási	632 600	200 530	0	0	833 130

	Szentendre Város Önkormányzat	2025. terv	1. módosítás 2025.06.26.	2. módosítás 2025.09.25.	3. módosítás 2025.11.20.	2025.
		Összesen				Módosított előirányzat Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 983 244	342 384	115 821	274 841	10 716 290
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 295 904	57 942	69 016	- 1 940	3 420 923
B111	Önkormányzatok működési támogatásai	700 369	21 373	32 648	7 970	762 359
B112		1 118 682		7 424	- 10 220	1 115 886
B1131		592 426	43 437	22 429	- 1 144	657 148
B1132		280 421		- 4 038	- 1 648	274 735
B114		550 717	29 395			580 112
B115,B116		4 633	5 048		2 789	12 470
B12, B14	Elvonások és befizetések bevételei	-		1 700	313	2 013
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	48 656	- 41 310	8 853		16 199
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	116 665		15 000	250 000	381 665
B3	Közhatalmi bevételek	4 455 314	138 610	-	-	4 593 924
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó	1 190 000				1 190 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 072 314	138 610			3 210 924
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	193 000				193 000
B4	Működési bevételek	1 411 682	145 831	25 735	26 781	1 610 030
B5	Felhalmozási bevételek	594 807				594 807
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	54 311		4 570		58 881
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	54 561		1 500		56 061
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 989 598	407 299	93 174	274 741	6 764 811
K1	Személyi juttatások	184 886		3 892	5 974	194 751
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 976		67		24 042
K3	Dologi kiadások	1 393 119	131 558	39 383	24 110	1 588 170
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	45 000	0	18 000		63 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	3 266 679	233 135	1 276	22 536	3 523 625
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	3 266 679	165 966	39 722	32 942	3 505 310
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	-	67 168	- 38 446	- 10 407	18 315
	Működési tartalék	-	67 168	- 38 446	- 10 407	18 315
	Felhalmozási tartalék (Céltartalék)	-				-
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	849 903	- 124 581	- 21 749	220 796	924 368
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	146 413	167 187	22 066	8 926	344 592
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	79 622		30 240	- 7 601	102 261
	EGYENLEG (I.-II.)	3 993 646	- 64 915	22 648	100	3 951 479
	Működési	4 303 551	- 22 309	36 704	- 27 779	4 290 167
	Felhalmozási	- 309 905	- 42 606	- 14 056	27 879	- 338 688
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	700 000	121 536	68	-	821 604
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	700 000	121 536	68	-	821 604
B813	Maradvány igénybevétele	700 000	43 561	-	-	743 561
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	77 975	68		78 043
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-				-
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 693 646	56 621	22 715	100	4 773 082
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	4 693 646	56 621	22 715	100	4 773 082
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-				-
K912, 914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Áht-n belüli megelőlegezések	102 406	77 975	68		180 449
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	4 591 240	- 21 354	22 648	100	4 592 634
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	-				-
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-				-
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	- 3 993 646	64 915	- 22 648	- 100	- 3 951 479
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	10 683 244	463 920	115 889	274 841	11 537 894
	Ebből: Működési	9 217 211	342 384	99 321	24 841	9 683 757
	Ebből: Felhalmozási	766 033	-	16 500	250 000	1 032 533
	Ebből: Finanszírozási	700 000	121 536	68	-	821 604
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	10 683 244	463 920	115 889	274 841	11 537 893
	Ebből: Működési	4 913 660	364 693	62 618	52 619	5 393 590
	Ebből: Felhalmozási	1 075 938	42 606	30 556	222 121	1 371 221
	Ebből: Finanszírozási	4 693 646	56 621	22 715	100	4 773 082
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	4 303 551	- 22 309	36 704	- 27 779	4 290 167
	Ebből: Felhalmozási	- 309 905	- 42 606	- 14 056	27 879	- 338 688
	Ebből: Finanszírozási	- 3 993 646	64 915	- 22 648	- 100	- 3 951 479

	Polgármesteri Hivatal	2025. terv	1. módosítás 2025.06.26.	2. módosítás 2025.09.25.	3. módosítás 2025.11.20.	2025. Módosított előirányzat Összesen
		Kötelező feladatok				
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 371	0	1 237	0	8 608
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0				0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				0
B3	Közhatalmi bevételek	0				0
B4	Működési bevételek	7 371		1 237		8 608
B5	Felhalmozási bevételek	0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 222 195	25 236	23 885	0	1 271 317
K1	Személyi juttatások	971 114		28 892		1 000 006
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 234	9 000	3 756		133 990
K3	Dologi kiadások	123 647	4 527	2 946		131 121
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0				0
K6	Beruházások	6 200				6 200
K7	Felújítások	0	11 709	-11 709		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0				0
	EGYENLEG (I.-II.)	-1 214 824	-25 236	-22 648	0	-1 262 708
	Működési	-1 208 624	-13 527	-34 357	0	-1 256 508
	Felhalmozási	-6 200	-11 709	11 709	0	-6 200
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 214 824	25 236	22 648	0	1 262 708
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 214 824	25 236	22 648	0	1 262 708
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		38 510			38 510
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	1 214 824	-13 274	22 648		1 224 198
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	1 214 824	25 236	22 648	0	1 262 708
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	1 222 195	25 236	23 885	0	1 271 316
	Ebből: Működési	7 371	0	1 237	0	8 608
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	1 214 824	25 236	22 648	0	1 262 708
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	1 222 195	25 236	23 885	0	1 271 317
	Ebből: Működési	1 215 995	13 527	35 594	0	1 265 117
	Ebből: Felhalmozási	6 200	11 709	-11 709	0	6 200
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-1 208 624	-13 527	-34 357	0	-1 256 508
	Ebből: Felhalmozási	-6 200	-11 709	11 709	0	-6 200
	Ebből: Finanszírozási	1 214 824	25 236	22 648	0	1 262 708

	Szentendre Egészségügyi Intézményei	2025. terv	1. módosítás 2025.06.26.	2. módosítás 2025.09.25.	3. módosítás 2025.11.20.	2025.
		Kötelező feladatok				Módosított előirányzat Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 580 200	0	0	0	2 580 200
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 528 000	0	0	0	2 528 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai					0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 528 000				2 528 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 200				25 200
B3	Közhatalmi bevételek					0
B4	Működési bevételek	27 000				27 000
B5	Felhalmozási bevételek					0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 580 200	73 519	0	100	2 653 819
K1	Személyi juttatások	1 785 586			100	1 785 686
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 969				114 969
K3	Dologi kiadások	679 645	73 519			753 164
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5	Egyéb működési célú kiadások					0
K6	Beruházások					0
K7	Felújítások					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
	EGYENLEG (I.-II.)	0	-73 519	0	-100	-73 619
	Működési	-25 200	-73 519	0	-100	-98 819
	Felhalmozási	25 200	0	0	0	25 200
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	73 519	0	100	73 619
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	73 519	0	100	73 619
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		73 519			73 519
B816	ebből: Központi, önkormányzattól kapott támogatás				100	100
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	0	73 519	0	100	73 619
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	2 580 200	73 519	0	100	2 653 819
	Ebből: Működési	2 555 000	0	0	0	2 555 000
	Ebből: Felhalmozási	25 200	0	0	0	25 200
	Ebből: Finanszírozási	0	73 519	0	100	73 619
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	2 580 200	73 519	0	100	2 653 819
	Ebből: Működési	2 580 200	73 519	0	100	2 653 819
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-25 200	-73 519	0	-100	-98 819
	Ebből: Felhalmozási	25 200	0	0	0	25 200
	Ebből: Finanszírozási	0	73 519	0	100	73 619

	Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár	2025. terv	Változás 2025. terv/ 2024. terv	Változás 2025. terv/ 2024. előzetes tény	1. módosítás 2025.06.25.	2. módosítás 2025.09.25.	3. módosítás 2025.11.20.	2025. Módosított előirányzat Összesen
		Kötelező feladatok						
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 630	22%	-38%	0	0	0	23 630
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 500	0%	30%	0	0	0	3 500
B11	Önkormányzatok működési támogatásai							0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 500	0%	30%				3 500
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-100%				0
B3	Közhatalmi bevételek							0
B4	Működési bevételek	20 130	29%	-1%				20 130
B5	Felhalmozási bevételek							0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		-100%	-100%				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	469 570	17%	19%	11 653	0	0	481 223
K1	Személyi juttatások	248 221	16%	13%		650		248 871
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 004	16%	14%				39 004
K3	Dologi kiadások	102 914	17%	31%	11 465	-2 642		111 737
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
K5	Egyéb működési célú kiadások	12 006		622%	187	-650		11 543
K6	Beruházások	67 425	4%	12%		2 642		70 067
K7	Felújítások							0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
	EGYENLEG (I.-II.)	-445 940	17%	25%	-11 653	0	0	-457 593
	Működési	-378 515	20%	28%	-11 653	2 642	0	-387 526
	Felhalmozási	-67 425	4%	13%	0	-2 642	0	-70 067
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	445 940	17%	16%	11 653	0	0	457 593
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	445 940	17%	16%	11 653	0	0	457 593
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 006	113%	48%	11 653			28 659
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	428 934	15%	15%				428 934
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0			0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai							0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása							0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	445 940	17%	16%	11 653	0	0	457 593
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	469 570	17%	11%	11 653	0	0	481 223
	Ebből: Működési	23 630	22%	-38%	0	0	0	23 630
	Ebből: Felhalmozási	0		-100%	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	445 940	17%	16%	11 653	0	0	457 593
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	469 570	17%	19%	11 653	0	0	481 223
	Ebből: Működési	402 145	20%	20%	11 653	-2 642	0	411 156
	Ebből: Felhalmozási	67 425	4%	12%	0	2 642	0	70 067
	Ebből: Finanszírozási	0			0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0		-100%	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-378 515	20%	28%	-11 653	2 642	0	-387 526
	Ebből: Felhalmozási	-67 425	4%	13%	0	-2 642	0	-70 067
	Ebből: Finanszírozási	445 940	17%	16%	11 653	0	0	457 593

	Ferenczy Múzeumi Centrum	2025. terv	1. módosítás 2025.06.25.	2. módosítás 2025.09.25.	3. módosítás 2025.11.20.	2025. Módosított előirányzat Összesen
		Kötelező feladatok				
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	676 961	322 580	0	0	999 541
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 000	0	0	0	11 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai					0
B15/B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	11 000				11 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000				5 000
B3	Közhatalmi bevételek					0
B4	Működési bevételek	652 961	322 580			975 541
B5	Felhalmozási bevételek					0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	8 000				8 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 371 888	317 552	0	0	1 689 440
K1	Személyi juttatások	595 451	-9 815			585 636
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 146	-2 213			74 933
K3	Dologi kiadások	653 039	329 454			982 493
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5	Egyéb működési célú kiadások		126			126
K6	Beruházások	37 452				37 452
K7	Felújítások	8 800				8 800
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
	EGYENLEG (I.-II.)	-694 927	5 028	0	0	-689 899
	Működési	-653 675	5 028	0	0	-648 647
	Felhalmozási	-41 252	0	0	0	-41 252
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	694 927	-5 028	0	0	689 899
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	694 927	-5 028	0	0	689 899
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 000	6 972			24 972
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	676 927	-12 000			664 927
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	694 927	-5 028	0	0	689 899
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	1 371 888	317 552	0	0	1 689 440
	Ebből: Működési	671 961	322 580	0	0	994 541
	Ebből: Felhalmozási	5 000	0	0	0	5 000
	Ebből: Finanszírozási	694 927	-5 028	0	0	689 899
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	1 371 888	317 552	0	0	1 689 440
	Ebből: Működési	1 325 636	317 552	0	0	1 643 188
	Ebből: Felhalmozási	46 252	0	0	0	46 252
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-653 675	5 028	0	0	-648 647
	Ebből: Felhalmozási	-41 252	0	0	0	-41 252
	Ebből: Finanszírozási	694 927	-5 028	0	0	689 899

	Szentendre Városi Óvodák	2025. terv	1. módosítás 2025.06.25.	2. módosítás 2025.09.25.	3. módosítás 2025.11.20.	2025.
		Kötelező feladatok				Módosított előirányzat Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	56 105	0	2 000	0	58 105
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0				0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről					0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
B3	Közhatalmi bevételek					0
B4	Működési bevételek	56 105				56 105
B5	Felhalmozási bevételek					0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			2 000		2 000
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 430 133	4 497	2 000	0	1 436 630
K1	Személyi juttatások	986 593				986 593
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 259				146 259
K3	Dologi kiadások	291 641	3 080			294 721
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5	Egyéb működési célú kiadások					0
K6	Beruházások	5 640	1 417	2 000		9 057
K7	Felújítások					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
	EGYENLEG (I.-II.)	-1 374 028	-4 497	0	0	-1 378 525
	Működési	-1 368 388	-3 080	0	0	-1 371 468
	Felhalmozási	-5 640	-1 417	0	0	-7 057
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 374 028	4 497	0	0	1 378 525
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 374 028	4 497	0	0	1 378 525
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 497			4 497
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	1 374 028				1 374 028
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	1 374 028	4 497	0	0	1 378 525
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	1 430 133	4 497	2 000	0	1 436 630
	Ebből: Működési	56 105	0	0	0	56 105
	Ebből: Felhalmozási	0	0	2 000	0	2 000
	Ebből: Finanszírozási	1 374 028	4 497	0	0	1 378 525
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	1 430 133	4 497	2 000	0	1 436 630
	Ebből: Működési	1 424 493	3 080	0	0	1 427 573
	Ebből: Felhalmozási	5 640	1 417	2 000	0	9 057
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-1 368 388	-3 080	0	0	-1 371 468
	Ebből: Felhalmozási	-5 640	-1 417	0	0	-7 057
	Ebből: Finanszírozási	1 374 028	4 497	0	0	1 378 525

	Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde	2025. terv	1. módosítás 2025.06.25.	2. módosítás 2025.09.25.	3. módosítás 2025.11.20.	2025.
		Kötelező feladatok				Módosított előirányzat Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	50 235	0	0	0	50 235
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0				0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről					0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
B3	Közhatalmi bevételek					0
B4	Működési bevételek	50 235				50 235
B5	Felhalmozási bevételek					0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	381 392	1 487	0	0	382 879
K1	Személyi juttatások	260 777				260 777
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 819				39 819
K3	Dologi kiadások	79 295				79 295
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5	Egyéb működési célú kiadások					0
K6	Beruházások	1 500	1 487			2 987
K7	Felújítások					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
	EGYENLEG (I.-II.)	-331 157	-1 487	0	0	-332 644
	Működési	-329 657	0	0	0	-329 657
	Felhalmozási	-1 500	-1 487	0	0	-2 987
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	331 157	1 487	0	0	332 644
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	331 157	1 487	0	0	332 644
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 487			1 487
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	331 157				331 157
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	331 157	1 487	0	0	332 644
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	381 392	1 487	0	0	382 879
	Ebből: Működési	50 235	0	0	0	50 235
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	331 157	1 487	0	0	332 644
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	381 392	1 487	0	0	382 879
	Ebből: Működési	379 892	0	0	0	379 892
	Ebből: Felhalmozási	1 500	1 487	0	0	2 987
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-329 657	0	0	0	-329 657
	Ebből: Felhalmozási	-1 500	-1 487	0	0	-2 987
	Ebből: Finanszírozási	331 157	1 487	0	0	332 644

	Gondozási Központ Szentendre	2025. terv	1. módosítás 2025.06.25.	2. módosítás 2025.09.25.	3. módosítás 2025.11.20.	2025.
		Kötelező feladatok				Módosított előirányzat Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	171 263	0	0	0	171 263
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116 150	0	0	0	116 150
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0				0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	116 150				116 150
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
B3	Közhatalmi bevételek					0
B4	Működési bevételek	55 113				55 113
B5	Felhalmozási bevételek					0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	408 194	12 264	0	0	420 458
K1	Személyi juttatások	276 056	10 596			286 652
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 438	1 377			43 815
K3	Dologi kiadások	87 193	290			87 483
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5	Egyéb működési célú kiadások					0
K6	Beruházások	2 507				2 507
K7	Felújítások					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
	EGYENLEG (I.-II.)	-236 931	-12 264	0	0	-249 195
	Működési	-234 424	-12 264	0	0	-246 688
	Felhalmozási	-2 507	0	0	0	-2 507
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	236 931	12 264	0	0	249 195
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	236 931	12 264	0	0	249 195
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		12 264			12 264
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	236 931				236 931
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	236 931	12 264	0	0	249 195
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	408 194	12 264	0	0	420 458
	Ebből: Működési	171 263	0	0	0	171 263
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	236 931	12 264	0	0	249 195
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	408 194	12 264	0	0	420 458
	Ebből: Működési	405 687	12 264	0	0	417 951
	Ebből: Felhalmozási	2 507	0	0	0	2 507
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-234 424	-12 264	0	0	-246 688
	Ebből: Felhalmozási	-2 507	0	0	0	-2 507
	Ebből: Finanszírozási	236 931	12 264	0	0	249 195

	Szentendrei Rendszeti Igazgatóság	2025. terv	1. módosítás 2025.06.25.	2. módosítás 2025.09.25.	3. módosítás 2025.11.20.	2025.
		Kötelező feladatok				Módosított előirányzat Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	35 617	0	0	0	35 617
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 000	0	0	0	18 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0				0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	18 000				18 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
B3	Közhatalmi bevételek					0
B4	Működési bevételek	17 617				17 617
B5	Felhalmozási bevételek					0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	364 056	11 988	0	0	376 044
K1	Személyi juttatások	215 155				215 155
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 833				26 833
K3	Dologi kiadások	103 618	11 988			115 606
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5	Egyéb működési célú kiadások					0
K6	Beruházások	18 450				18 450
K7	Felújítások					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
	EGYENLEG (I.-II.)	-328 439	-11 988	0	0	-340 427
	Működési	-309 989	-11 988	0	0	-321 977
	Felhalmozási	-18 450	0	0	0	-18 450
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	328 439	11 988	0	0	340 427
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	328 439	11 988	0	0	340 427
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		8 068			8 068
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	328 439	3 920			332 359
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	328 439	11 988	0	0	340 427
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	364 056	11 988	0	0	376 044
	Ebből: Működési	35 617	0	0	0	35 617
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	328 439	11 988	0	0	340 427
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	364 056	11 988	0	0	376 044
	Ebből: Működési	345 606	11 988	0	0	357 594
	Ebből: Felhalmozási	18 450	0	0	0	18 450
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-309 989	-11 988	0	0	-321 977
	Ebből: Felhalmozási	-18 450	0	0	0	-18 450
	Ebből: Finanszírozási	328 439	11 988	0	0	340 427