

|          | Összesítés                                                               | 2025.terv  | 1. módosítás<br>2025.06.26. | 2. módosítás<br>2025.09.25. | 3. módosítás<br>2025.11.20. | 4. módosítás<br>2025.02.26. | 2025.                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|          |                                                                          | Összesen   |                             |                             |                             |                             | Módosított<br>előirányzat<br>Összesen |
| I.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                  | 13 584 626 | 664 964                     | 119 059                     | 274 841                     | 542 322                     | 15 185 812                            |
| B1       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 5 972 554  | 57 942                      | 69 016                      | -1 940                      | 140 084                     | 6 237 657                             |
| B11,B12  | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 3 247 248  | 99 252                      | 60 162                      | -1 940                      | 17 370                      | 3 422 093                             |
| B16      | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről                           | 2 725 306  | -41 310                     | 8 853                       | 0                           | 122 714                     | 2 815 564                             |
| B2       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                  | 146 865    | 0                           | 15 000                      | 250 000                     | -25 065                     | 386 800                               |
| B3       | Közhatalmi bevételek                                                     | 4 455 314  | 138 610                     | 0                           | 0                           | 399 573                     | 4 993 497                             |
| B34      | Vagyoni típusú adók (ép.adó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó) | 1 190 000  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 1 190 000                             |
| B35      | Termékek és szolgáltatások adói                                          | 3 072 314  | 138 610                     | 0                           | 0                           | 399 573                     | 3 610 497                             |
| B36      | Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)                             | 193 000    | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 193 000                               |
| B4       | Működési bevételek                                                       | 2 298 214  | 468 412                     | 26 973                      | 26 781                      | 25 066                      | 2 845 445                             |
| B5       | Felhalmozási bevételek                                                   | 594 807    | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 594 807                               |
| B6       | Működési célú átvett pénzeszköz                                          | 62 311     | 0                           | 4 570                       | 0                           | 2 664                       | 69 545                                |
| B7       | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      | 54 561     | 0                           | 3 500                       | 0                           | 0                           | 58 061                                |
| II.      | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                                   | 14 217 226 | 865 494                     | 119 059                     | 274 841                     | 542 322                     | 16 018 941                            |
| K1       | Személyi juttatások                                                      | 5 523 839  | 781                         | 33 433                      | 6 074                       | 199 564                     | 5 763 691                             |
| K2       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 631 678    | 8 164                       | 3 823                       | 0                           | 16 501                      | 660 166                               |
| K3       | Dologi kiadások                                                          | 3 514 112  | 565 881                     | 39 688                      | 24 110                      | -119 394                    | 4 024 396                             |
| K4       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           | 45 000     | 0                           | 18 000                      | 0                           | 5 800                       | 68 800                                |
| K5       | Egyéb működési célú kiadások                                             | 3 278 685  | 233 448                     | 626                         | 22 536                      | 409 173                     | 3 944 467                             |
| K50,512  | Ebből: egyéb működési célú támogatások                                   | 3 278 685  | 166 279                     | 39 072                      | 32 942                      | 409 309                     | 3 926 288                             |
| K513     | Ebből: tartalék                                                          | 0          | 67 169                      | -38 446                     | -10 406                     | -136                        | 18 179                                |
| K6       | Beruházások                                                              | 989 077    | -121 677                    | -17 107                     | 220 796                     | -6 431                      | 1 064 657                             |
| K7       | Felújítások                                                              | 155 213    | 178 896                     | 10 357                      | 8 926                       | 37 110                      | 390 502                               |
| K8       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                         | 79 622     | 0                           | 30 240                      | -7 601                      | 0                           | 102 261                               |
|          | EGYENLEG (I.-II.)                                                        | -632 600   | -200 530                    | 0                           | 0                           | 0                           | -833 130                              |
|          | Működési                                                                 | -204 921   | -143 311                    | 4 989                       | -27 879                     | 55 744                      | -315 377                              |
|          | Felhalmozási                                                             | -427 679   | -57 219                     | -4 989                      | 27 879                      | -55 744                     | -517 753                              |
| III.B8   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                 | 735 006    | 278 505                     | 68                          | 0                           | 299 030                     | 1 312 609                             |
| B81      | Belföldi finanszírozás bevételei                                         | 735 006    | 278 505                     | 68                          | 0                           | 299 030                     | 1 312 609                             |
| B813     | Maradvány igénybevétele                                                  | 735 006    | 200 530                     | 0                           | 0                           | 0                           | 935 536                               |
| B814     | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                  | 0          | 77 975                      | 68                          | 0                           | 299 030                     | 377 073                               |
| B816     | Központi, önkormányzattól kapott támogatás                               | 0          |                             |                             |                             |                             |                                       |
| B817     | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                       | 0          |                             |                             |                             |                             |                                       |
| IV.K9    | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                                  | 102 406    | 77 975                      | 68                          | 0                           | 299 030                     | 479 479                               |
| K91      | Belföldi finanszírozás kiadásai                                          | 102 406    | 77 975                      | 68                          | 0                           | 299 030                     | 479 479                               |
| K912,914 | Belföldi értékpapírok kiadásai, Áht-n belüli megelőlegezések             | 102 406    | 77 975                      | 68                          | 0                           | 299 030                     | 479 479                               |
| 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                           | 0                           | 833 130                               |
|          | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)                                         | 14 319 632 | 943 469                     | 119 126                     | 274 841                     | 841 352                     | 16 498 421                            |
|          | Ebből: Működési                                                          | 12 788 393 | 664 964                     | 100 559                     | 24 841                      | 567 387                     | 14 146 144                            |
|          | Ebből: Felhalmozási                                                      | 796 233    | 0                           | 18 500                      | 250 000                     | -25 065                     | 1 039 668                             |
|          | Ebből: Finanszírozási                                                    | 735 006    | 278 505                     | 68                          | 0                           | 299 030                     | 1 312 609                             |
|          | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)                                          | 14 319 632 | 943 469                     | 119 126                     | 274 841                     | 841 352                     | 16 498 421                            |
|          | Ebből: Működési                                                          | 12 993 314 | 808 274                     | 95 569                      | 52 720                      | 511 643                     | 14 461 521                            |
|          | Ebből: Felhalmozási                                                      | 1 223 912  | 57 219                      | 23 489                      | 222 121                     | 30 679                      | 1 557 421                             |
|          | Ebből: Finanszírozási                                                    | 102 406    | 77 975                      | 68                          | 0                           | 299 030                     | 479 479                               |
|          | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG                                                   | 0          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                     |
|          | Ebből: Működési                                                          | -204 921   | -143 311                    | 4 989                       | -27 879                     | 55 744                      | -315 377                              |
|          | Ebből: Felhalmozási                                                      | -427 679   | -57 219                     | -4 989                      | 27 879                      | -55 744                     | -517 753                              |
|          | Ebből: Finanszírozási                                                    | 632 600    | 200 530                     | 0                           | 0                           | 0                           | 833 130                               |

|           | Szentendre Város Önkormányzat                                                 | 2025. terv  | 1. módosítás<br>2025.06.26. | 2. módosítás<br>2025.09.25. | 3. módosítás<br>2025.11.20. | 4. módosítás<br>2025.02.26. | 2025.                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|           |                                                                               | Összesen    |                             |                             |                             |                             | Módosított<br>előirányzat<br>Összesen |
| I.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                       | 9 983 244   | 342 384                     | 115 821                     | 274 841                     | 421 904                     | 11 138 194                            |
| B1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                           | 3 295 904   | 57 942                      | 69 016                      | - 1 940                     | 22 331                      | 3 443 254                             |
| B111      | Önkormányzatok működési támogatásai                                           | 700 369     | 21 373                      | 32 648                      | 7 970                       |                             | 762 359                               |
| 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                       |                             | 4 961                       | 21 161                                |
| B2        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                       | 116 665     |                             | 15 000                      | 250 000                     |                             | 381 665                               |
| B3        | Közhatalmi bevételek                                                          | 4 455 314   | 138 610                     | -                           | -                           | 399 573                     | 4 993 497                             |
| 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                     |                             |                             | 399 573                     | 3 610 497                             |
| B36       | Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)                                  | 193 000     |                             |                             |                             |                             | 193 000                               |
| B4        | Működési bevételek                                                            | 1 411 682   | 145 832                     | 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                     | 413 604                     | 7 178 415                             |
| K1        | Személyi juttatások                                                           | 184 886     |                             | 3 892                       | 5 974                       | 4 472                       | 199 223                               |
| K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 23 976      |                             | 67                          |                             | 2 229                       | 26 271                                |
| K3        | Dologi kiadások                                                               | 1 393 119   | 131 558                     | 39 383                      | 24 110                      | - 18 352                    | 1 569 818                             |
| K4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)                               | 45 000      | 0                           | 18 000                      |                             | 5 800                       | 68 800                                |
| K5        | Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)                           | 3 266 679   | 233 135                     | 1 276                       | 22 536                      | 408 643                     | 3 932 268                             |
| K5        | Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)                       | 3 266 679   | 165 966                     | 39 722                      | 32 942                      | 408 779                     | 3 914 089                             |
| K513      | Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)                                              | -           | 67 169                      | - 38 446                    | - 10 406                    | - 136                       | 18 179                                |
|           | Működési tartalék                                                             | -           | 67 169                      | - 38 446                    | - 10 406                    | - 136                       | 18 179                                |
|           | Felhalmozási tartalék (Céltartalék)                                           | -           |                             |                             |                             |                             | -                                     |
| K6        | Beruházások (3/a.sz.melléklet)                                                | 849 903     | - 124 581                   | - 21 749                    | 220 796                     | - 29 206                    | 895 162                               |
| K7        | Felújítások (3/c.sz.melléklet)                                                | 146 413     | 167 187                     | 22 066                      | 8 926                       | 40 019                      | 384 611                               |
| 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                         | 8 300                       | 3 959 779                             |
|           | Működési                                                                      | 4 303 551   | - 22 309                    | 36 704                      | - 27 779                    | 19 113                      | 4 309 280                             |
|           | Felhalmozási                                                                  | - 309 905   | - 42 606                    | - 14 056                    | 27 879                      | - 10 813                    | - 349 501                             |
| III.B8    | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                      | 700 000     | 121 536                     | 68                          | -                           | 299 030                     | 1 120 634                             |
| B81       | Belföldi finanszírozás bevételei                                              | 700 000     | 121 536                     | 68                          | -                           | 299 030                     | 1 120 634                             |
| B813      | Maradvány igénybevétele                                                       | 700 000     | 43 561                      | -                           | -                           | -                           | 743 561                               |
| B814      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       | -           | 77 975                      | 68                          |                             | 299 030                     | 377 073                               |
| B817      | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                            | -           |                             |                             |                             |                             | -                                     |
| IV.K9     | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                                       | 4 693 646   | 56 621                      | 22 715                      | 100                         | 307 331                     | 5 080 414                             |
| K91       | Belföldi finanszírozás kiadásai                                               | 4 693 646   | 56 621                      | 22 715                      | 100                         | 307 331                     | 5 080 414                             |
| K911      | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                            | -           |                             |                             |                             |                             | -                                     |
| K912, 914 | Belföldi értékpapírok kiadásai, Áht-n belüli megelőlegezések                  | 102 406     | 77 975                      | 68                          |                             | 299 030                     | 479 479                               |
| K915      | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                             | 4 591 240   | - 21 354                    | 22 648                      | 100                         | 8 301                       | 4 600 934                             |
| K917      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      | -           |                             |                             |                             |                             | -                                     |
| K916      | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                               | -           |                             |                             |                             |                             | -                                     |
|           | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)                                            | - 3 993 646 | 64 915                      | - 22 648                    | - 100                       | - 8 301                     | - 3 959 779                           |
|           | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)                                              | 10 683 244  | 463 920                     | 115 889                     | 274 841                     | 720 935                     | 12 258 829                            |
|           | Ebből: Működési                                                               | 9 217 211   | 342 384                     | 99 321                      | 24 841                      | 421 904                     | 10 105 661                            |
|           | Ebből: Felhalmozási                                                           | 766 033     | -                           | 16 500                      | 250 000                     | -                           | 1 032 533                             |
|           | Ebből: Finanszírozási                                                         | 700 000     | 121 536                     | 68                          | -                           | 299 030                     | 1 120 634                             |
|           | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)                                               | 10 683 244  | 463 920                     | 115 889                     | 274 841                     | 720 935                     | 12 258 829                            |
|           | Ebből: Működési                                                               | 4 913 660   | 364 693                     | 62 618                      | 52 620                      | 402 791                     | 5 796 381                             |
|           | Ebből: Felhalmozási                                                           | 1 075 938   | 42 606                      | 30 556                      | 222 121                     | 10 813                      | 1 382 034                             |
|           | Ebből: Finanszírozási                                                         | 4 693 646   | 56 621                      | 22 715                      | 100                         | 307 331                     | 5 080 414                             |
|           | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG                                                        | 0           | 0                           | - 0                         | - 0                         | - 0                         | - 0                                   |
|           | Ebből: Működési                                                               | 4 303 551   | - 22 309                    | 36 704                      | - 27 779                    | 19 113                      | 4 309 280                             |
|           | Ebből: Felhalmozási                                                           | - 309 905   | - 42 606                    | - 14 056                    | 27 879                      | - 10 813                    | - 349 501                             |
|           | Ebből: Finanszírozási                                                         | - 3 993 646 | 64 915                      | - 22 648                    | - 100                       | - 8 301                     | - 3 959 779                           |

|        | Polgármesteri Hivatal                                        | 2025. terv            | 1. módosítás<br>2025.06.26. | 2. módosítás<br>2025.09.25. | 3. módosítás<br>2025.11.20. | 4. módosítás<br>2025.02.26. | 2025.<br>Módosított<br>előirányzat<br>Összesen |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
|        |                                                              | Kötelező<br>feladatok |                             |                             |                             |                             |                                                |
| I.     | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                      | 7 371                 | 0                           | 1 237                       | 0                           | 0                           | 8 608                                          |
| B1     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 0                     | 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                           | 0                           | 1 271 317                                      |
| K1     | Személyi juttatások                                          | 971 114               |                             | 28 892                      |                             | -8 496                      | 991 510                                        |
| K2     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 121 234               | 9 000                       | 3 756                       |                             | 8 496                       | 142 486                                        |
| K3     | Dologi kiadások                                              | 123 647               | 4 527                       | 2 946                       |                             | -949                        | 130 172                                        |
| K4     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                     |                             |                             |                             |                             | 0                                              |
| K5     | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                     |                             |                             |                             |                             | 0                                              |
| K6     | Beruházások                                                  | 6 200                 |                             |                             |                             | 949                         | 7 149                                          |
| 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                           | 0                           | -1 262 708                                     |
|        | Működési                                                     | -1 208 624            | -13 527                     | -34 357                     | 0                           | 949                         | -1 255 560                                     |
|        | Felhalmozási                                                 | -6 200                | -11 709                     | 11 709                      | 0                           | -949                        | -7 149                                         |
| III.B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                     | 1 214 824             | 25 236                      | 22 648                      | 0                           | 0                           | 1 262 708                                      |
| B81    | Belföldi finanszírozás bevételei                             | 1 214 824             | 25 236                      | 22 648                      | 0                           | 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                           | 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                           | 0                           | 1 262 708                                      |
|        | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)                             | 1 222 195             | 25 236                      | 23 885                      | 0                           | 0                           | 1 271 316                                      |
|        | Ebből: Működési                                              | 7 371                 | 0                           | 1 237                       | 0                           | 0                           | 8 608                                          |
|        | Ebből: Felhalmozási                                          | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                              |
|        | Ebből: Finanszírozási                                        | 1 214 824             | 25 236                      | 22 648                      | 0                           | 0                           | 1 262 708                                      |
|        | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)                              | 1 222 195             | 25 236                      | 23 885                      | 0                           | 0                           | 1 271 317                                      |
|        | Ebből: Működési                                              | 1 215 995             | 13 527                      | 35 594                      | 0                           | -949                        | 1 264 168                                      |
|        | Ebből: Felhalmozási                                          | 6 200                 | 11 709                      | -11 709                     | 0                           | 949                         | 7 149                                          |
|        | Ebből: Finanszírozási                                        | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                              |
|        | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG                                       | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                              |
|        | Ebből: Működési                                              | -1 208 624            | -13 527                     | -34 357                     | 0                           | 949                         | -1 255 560                                     |
|        | Ebből: Felhalmozási                                          | -6 200                | -11 709                     | 11 709                      | 0                           | -949                        | -7 149                                         |
|        | Ebből: Finanszírozási                                        | 1 214 824             | 25 236                      | 22 648                      | 0                           | 0                           | 1 262 708                                      |

|        | Szentendre Egészségügyi Intézményei                          | 2025. terv         | 1. módosítás<br>2025.06.26. | 2. módosítás<br>2025.09.25. | 3. módosítás<br>2025.11.20. | 4. módosítás<br>2025.02.26. | 2025.                           |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|        |                                                              | Kötelező feladatok |                             |                             |                             |                             | Módosított előirányzat Összesen |
| I.     | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                      | 2 580 200          | 0                           | 0                           | 0                           | 102 363                     | 2 682 563                       |
| B1     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 2 528 000          | 0                           | 0                           | 0                           | 115 838                     | 2 643 838                       |
| B11    | Önkormányzatok működési támogatásai                          |                    |                             |                             |                             |                             | 0                               |
| B16    | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről               | 2 528 000          |                             |                             |                             | 115 838                     | 2 643 838                       |
| B2     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 25 200             |                             |                             |                             | -25 200                     | 0                               |
| B3     | Közhatalmi bevételek                                         |                    |                             |                             |                             |                             | 0                               |
| B4     | Működési bevételek                                           | 27 000             |                             |                             |                             | 10 300                      | 37 300                          |
| B5     | Felhalmozási bevételek                                       |                    |                             |                             |                             |                             | 0                               |
| B6     | Működési célú átvett pénzeszköz                              |                    |                             |                             |                             | 1 425                       | 1 425                           |
| B7     | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                          |                    |                             |                             |                             |                             | 0                               |
| II.    | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                       | 2 580 200          | 73 519                      | 0                           | 100                         | 102 363                     | 2 756 182                       |
| K1     | Személyi juttatások                                          | 1 785 586          |                             |                             | 100                         | 189 751                     | 1 975 437                       |
| K2     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 114 969            |                             |                             |                             | 27 937                      | 142 906                         |
| K3     | Dologi kiadások                                              | 679 645            | 73 519                      |                             |                             | -127 085                    | 626 079                         |
| K4     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                             |                             |                             | 0                           | 0                               |
| K5     | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                             |                             |                             | 0                           | 0                               |
| K6     | Beruházások                                                  |                    |                             |                             |                             | 11 760                      | 11 760                          |
| K7     | Felújítások                                                  |                    |                             |                             |                             |                             | 0                               |
| K8     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                    |                             |                             |                             |                             | 0                               |
|        | EGYENLEG (I.-II.)                                            | 0                  | -73 519                     | 0                           | -100                        | 0                           | -73 619                         |
|        | Működési                                                     | -25 200            | -73 519                     | 0                           | -100                        | 36 960                      | -61 859                         |
|        | Felhalmozási                                                 | 25 200             | 0                           | 0                           | 0                           | -36 960                     | -11 760                         |
| III.B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                     | 0                  | 73 519                      | 0                           | 100                         | 0                           | 73 619                          |
| B81    | Belföldi finanszírozás bevételei                             | 0                  | 73 519                      | 0                           | 100                         | 0                           | 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                           | 0                               |
| K91    | Belföldi finanszírozás kiadásai                              |                    |                             |                             |                             |                             | 0                               |
| K915   | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása            |                    |                             |                             |                             |                             | 0                               |
|        | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)                           | 0                  | 73 519                      | 0                           | 100                         | 0                           | 73 619                          |
|        | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)                             | 2 580 200          | 73 519                      | 0                           | 100                         | 102 363                     | 2 756 182                       |
|        | Ebből: Működési                                              | 2 555 000          | 0                           | 0                           | 0                           | 127 563                     | 2 682 563                       |
|        | Ebből: Felhalmozási                                          | 25 200             | 0                           | 0                           | 0                           | -25 200                     | 0                               |
|        | Ebből: Finanszírozási                                        | 0                  | 73 519                      | 0                           | 100                         | 0                           | 73 619                          |
|        | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)                              | 2 580 200          | 73 519                      | 0                           | 100                         | 102 363                     | 2 756 182                       |
|        | Ebből: Működési                                              | 2 580 200          | 73 519                      | 0                           | 100                         | 90 603                      | 2 744 422                       |
|        | Ebből: Felhalmozási                                          | 0                  | 0                           | 0                           | 0                           | 11 760                      | 11 760                          |
|        | Ebből: Finanszírozási                                        | 0                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                               |
|        | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG                                       | 0                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                               |
|        | Ebből: Működési                                              | -25 200            | -73 519                     | 0                           | -100                        | 36 960                      | -61 859                         |
|        | Ebből: Felhalmozási                                          | 25 200             | 0                           | 0                           | 0                           | -36 960                     | -11 760                         |
|        | Ebből: Finanszírozási                                        | 0                  | 73 519                      | 0                           | 100                         | 0                           | 73 619                          |

|        | Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár                             | 2025. terv            | Változás<br>2025. terv/<br>2024. terv | Változás<br>2025. terv/<br>2024. előzetes<br>tény | 1. módosítás<br>2025.06.25. | 2. módosítás<br>2025.09.25. | 3. módosítás<br>2025.11.20. | 4. módosítás<br>2025.02.26. | 2025.                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|        |                                                              | Kötelező<br>feladatok |                                       |                                                   |                             |                             |                             |                             | Módosított<br>előirányzat<br>Összesen |
| I.     | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                      | 23 630                | 22%                                   | -38%                                              | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 23 630                                |
| B1     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 3 500                 | 0%                                    | 30%                                               | 0                           | 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                           | 0                           | 481 223                               |
| K1     | Személyi juttatások                                          | 248 221               | 16%                                   | 13%                                               |                             | 650                         |                             | 432                         | 249 303                               |
| K2     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 004                | 16%                                   | 14%                                               |                             |                             |                             | -1 775                      | 37 229                                |
| K3     | Dologi kiadások                                              | 102 914               | 17%                                   | 31%                                               | 11 465                      | -2 642                      |                             | -1 157                      | 110 580                               |
| K4     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                       |                                       |                                                   |                             |                             |                             | 0                           | 0                                     |
| K5     | Egyéb működési célú kiadások                                 | 12 006                |                                       | 622%                                              | 187                         | -650                        |                             | 0                           | 11 543                                |
| K6     | Beruházások                                                  | 67 425                | 4%                                    | 12%                                               |                             | 2 642                       |                             | 2 220                       | 72 287                                |
| K7     | Felújítások                                                  |                       |                                       |                                                   |                             |                             |                             | 280                         | 280                                   |
| K8     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                       |                                       |                                                   |                             |                             |                             |                             | 0                                     |
|        | EGYENLEG (I.-II.)                                            | -445 940              | 17%                                   | 25%                                               | -11 653                     | 0                           | 0                           | 0                           | -457 593                              |
|        | Működési                                                     | -378 515              | 20%                                   | 28%                                               | -11 653                     | 2 642                       | 0                           | 2 500                       | -385 026                              |
|        | Felhalmozási                                                 | -67 425               | 4%                                    | 13%                                               | 0                           | -2 642                      | 0                           | -2 500                      | -72 567                               |
| III.B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                     | 445 940               | 17%                                   | 16%                                               | 11 653                      | 0                           | 0                           | 0                           | 457 593                               |
| B81    | Belföldi finanszírozás bevételei                             | 445 940               | 17%                                   | 16%                                               | 11 653                      | 0                           | 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                           | 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                           | 0                           | 457 593                               |
|        | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)                             | 469 570               | 17%                                   | 11%                                               | 11 653                      | 0                           | 0                           | 0                           | 481 223                               |
|        | Ebből: Működési                                              | 23 630                | 22%                                   | -38%                                              | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 23 630                                |
|        | Ebből: Felhalmozási                                          | 0                     |                                       | -100%                                             | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                     |
|        | Ebből: Finanszírozási                                        | 445 940               | 17%                                   | 16%                                               | 11 653                      | 0                           | 0                           | 0                           | 457 593                               |
|        | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)                              | 469 570               | 17%                                   | 19%                                               | 11 653                      | 0                           | 0                           | 0                           | 481 223                               |
|        | Ebből: Működési                                              | 402 145               | 20%                                   | 20%                                               | 11 653                      | -2 642                      | 0                           | -2 500                      | 408 656                               |
|        | Ebből: Felhalmozási                                          | 67 425                | 4%                                    | 12%                                               | 0                           | 2 642                       | 0                           | 2 500                       | 72 567                                |
|        | Ebből: Finanszírozási                                        | 0                     |                                       |                                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                     |
|        | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG                                       | 0                     |                                       | -100%                                             | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                     |
|        | Ebből: Működési                                              | -378 515              | 20%                                   | 28%                                               | -11 653                     | 2 642                       | 0                           | 2 500                       | -385 026                              |
|        | Ebből: Felhalmozási                                          | -67 425               | 4%                                    | 13%                                               | 0                           | -2 642                      | 0                           | -2 500                      | -72 567                               |
|        | Ebből: Finanszírozási                                        | 445 940               | 17%                                   | 16%                                               | 11 653                      | 0                           | 0                           | 0                           | 457 593                               |

|         | Ferenczy Múzeumi Centrum                                     | 2025. terv            | 1. módosítás<br>2025.06.25. | 2. módosítás<br>2025.09.25. | 3. módosítás<br>2025.11.20. | 4. módosítás<br>2025.02.26. | 2025.                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|         |                                                              | Kötelező<br>feladatok |                             |                             |                             |                             | Módosított<br>előirányzat<br>Összesen |
| I.      | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                      | 676 961               | 322 580                     | 0                           | 0                           | 0                           | 999 541                               |
| B1      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 11 000                | 0                           | 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                           | 8 301                       | 1 697 740                             |
| K1      | Személyi juttatások                                          | 595 451               | -9 815                      |                             |                             | -17 464                     | 568 172                               |
| K2      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 77 146                | -2 213                      |                             |                             | -4 863                      | 70 070                                |
| K3      | Dologi kiadások                                              | 653 039               | 329 454                     |                             |                             | 25 550                      | 1 008 042                             |
| K4      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                       |                             |                             |                             | 0                           | 0                                     |
| K5      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                       | 126                         |                             |                             | 530                         | 656                                   |
| K6      | Beruházások                                                  | 37 452                |                             |                             |                             | 7 737                       | 45 189                                |
| K7      | Felújítások                                                  | 8 800                 |                             |                             |                             | -3 189                      | 5 611                                 |
| K8      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                       |                             |                             |                             |                             | 0                                     |
|         | EGYENLEG (I.-II.)                                            | -694 927              | 5 028                       | 0                           | 0                           | -8 301                      | -698 199                              |
|         | Működési                                                     | -653 675              | 5 028                       | 0                           | 0                           | -3 753                      | -652 399                              |
|         | Felhalmozási                                                 | -41 252               | 0                           | 0                           | 0                           | -4 548                      | -45 800                               |
| III.B8  | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                     | 694 927               | -5 028                      | 0                           | 0                           | 8 301                       | 698 199                               |
| B81     | Belföldi finanszírozás bevételei                             | 694 927               | -5 028                      | 0                           | 0                           | 8 301                       | 698 199                               |
| B813    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele           | 18 000                | 6 972                       |                             |                             |                             | 24 972                                |
| B816    | Központi, önkormányzattól kapott támogatás                   | 676 927               | -12 000                     |                             |                             | 8 301                       | 673 228                               |
| IV.K9   | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                      | 0                     | 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                           | 8 301                       | 698 199                               |
|         | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)                             | 1 371 888             | 317 552                     | 0                           | 0                           | 8 301                       | 1 697 740                             |
|         | Ebből: Működési                                              | 671 961               | 322 580                     | 0                           | 0                           | 0                           | 994 541                               |
|         | Ebből: Felhalmozási                                          | 5 000                 | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 5 000                                 |
|         | Ebből: Finanszírozási                                        | 694 927               | -5 028                      | 0                           | 0                           | 8 301                       | 698 199                               |
|         | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)                              | 1 371 888             | 317 552                     | 0                           | 0                           | 8 301                       | 1 697 740                             |
|         | Ebből: Működési                                              | 1 325 636             | 317 552                     | 0                           | 0                           | 3 753                       | 1 646 940                             |
|         | Ebből: Felhalmozási                                          | 46 252                | 0                           | 0                           | 0                           | 4 548                       | 50 800                                |
|         | Ebből: Finanszírozási                                        | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                     |
|         | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG                                       | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                     |
|         | Ebből: Működési                                              | -653 675              | 5 028                       | 0                           | 0                           | -3 753                      | -652 399                              |
|         | Ebből: Felhalmozási                                          | -41 252               | 0                           | 0                           | 0                           | -4 548                      | -45 800                               |
|         | Ebből: Finanszírozási                                        | 694 927               | -5 028                      | 0                           | 0                           | 8 301                       | 698 199                               |

|        | Szentendre Városi Óvodák                                     | 2025. terv            | 1. módosítás<br>2025.06.25. | 2. módosítás<br>2025.09.25. | 3. módosítás<br>2025.11.20. | 4. módosítás<br>2025.02.26. | 2025.<br>Módosított<br>előirányzat<br>Összesen |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
|        |                                                              | Kötelező<br>feladatok |                             |                             |                             |                             |                                                |
| I.     | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                      | 56 105                | 0                           | 2 000                       | 0                           | 16 816                      | 74 921                                         |
| B1     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 1 915                       | 1 915                                          |
| B11    | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 0                     |                             |                             |                             |                             | 0                                              |
| B16    | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről               |                       |                             |                             |                             | 1 915                       | 1 915                                          |
| B2     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                       |                             |                             |                             | 135                         | 135                                            |
| B3     | Közhatalmi bevételek                                         |                       |                             |                             |                             |                             | 0                                              |
| B4     | Működési bevételek                                           | 56 105                |                             |                             |                             | 14 766                      | 70 871                                         |
| 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                           | 16 816                      | 1 453 445                                      |
| K1     | Személyi juttatások                                          | 986 593               |                             |                             |                             | 27 008                      | 1 013 601                                      |
| K2     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 146 259               |                             |                             |                             | -11 661                     | 134 598                                        |
| K3     | Dologi kiadások                                              | 291 641               | 3 080                       |                             |                             | 688                         | 295 409                                        |
| K4     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                       |                             |                             |                             | 0                           | 0                                              |
| K5     | Egyéb működési célú kiadások                                 |                       |                             |                             |                             | 0                           | 0                                              |
| K6     | Beruházások                                                  | 5 640                 | 1 417                       | 2 000                       |                             | 781                         | 9 838                                          |
| K7     | Felújítások                                                  |                       |                             |                             |                             |                             | 0                                              |
| K8     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                       |                             |                             |                             |                             | 0                                              |
|        | EGYENLEG (I.-II.)                                            | -1 374 028            | -4 497                      | 0                           | 0                           | 0                           | -1 378 525                                     |
|        | Működési                                                     | -1 368 388            | -3 080                      | 0                           | 0                           | 646                         | -1 370 821                                     |
|        | Felhalmozási                                                 | -5 640                | -1 417                      | 0                           | 0                           | -646                        | -7 703                                         |
| III.B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                     | 1 374 028             | 4 497                       | 0                           | 0                           | 0                           | 1 378 525                                      |
| B81    | Belföldi finanszírozás bevételei                             | 1 374 028             | 4 497                       | 0                           | 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                           | 0                                              |
| K91    | Belföldi finanszírozás kiadásai                              |                       |                             |                             |                             |                             | 0                                              |
| K915   | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása            |                       |                             |                             |                             |                             | 0                                              |
|        | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)                           | 1 374 028             | 4 497                       | 0                           | 0                           | 0                           | 1 378 525                                      |
|        | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)                             | 1 430 133             | 4 497                       | 2 000                       | 0                           | 16 816                      | 1 453 445                                      |
|        | Ebből: Működési                                              | 56 105                | 0                           | 0                           | 0                           | 16 681                      | 72 786                                         |
|        | Ebből: Felhalmozási                                          | 0                     | 0                           | 2 000                       | 0                           | 135                         | 2 135                                          |
|        | Ebből: Finanszírozási                                        | 1 374 028             | 4 497                       | 0                           | 0                           | 0                           | 1 378 525                                      |
|        | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)                              | 1 430 133             | 4 497                       | 2 000                       | 0                           | 16 816                      | 1 453 445                                      |
|        | Ebből: Működési                                              | 1 424 493             | 3 080                       | 0                           | 0                           | 16 034                      | 1 443 607                                      |
|        | Ebből: Felhalmozási                                          | 5 640                 | 1 417                       | 2 000                       | 0                           | 781                         | 9 838                                          |
|        | Ebből: Finanszírozási                                        | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                              |
|        | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG                                       | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                              |
|        | Ebből: Működési                                              | -1 368 388            | -3 080                      | 0                           | 0                           | 646                         | -1 370 821                                     |
|        | Ebből: Felhalmozási                                          | -5 640                | -1 417                      | 0                           | 0                           | -646                        | -7 703                                         |
|        | Ebből: Finanszírozási                                        | 1 374 028             | 4 497                       | 0                           | 0                           | 0                           | 1 378 525                                      |

|        | Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde                              | 2025. terv            | 1. módosítás<br>2025.06.25. | 2. módosítás<br>2025.09.25. | 3. módosítás<br>2025.11.20. | 4. módosítás<br>2025.02.26. | 2025.<br>Módosított<br>előirányzat<br>Összesen |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
|        |                                                              | Kötelező<br>feladatok |                             |                             |                             |                             |                                                |
| I.     | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                      | 50 235                | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 50 235                                         |
| B1     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 0                     | 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                           | 0                           | 382 879                                        |
| K1     | Személyi juttatások                                          | 260 777               |                             |                             |                             | 1 500                       | 262 277                                        |
| K2     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 819                |                             |                             |                             | -1 500                      | 38 319                                         |
| 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                           | 0                           | -332 644                                       |
|        | Működési                                                     | -329 657              | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | -329 657                                       |
|        | Felhalmozási                                                 | -1 500                | -1 487                      | 0                           | 0                           | 0                           | -2 987                                         |
| III.B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                     | 331 157               | 1 487                       | 0                           | 0                           | 0                           | 332 644                                        |
| B81    | Belföldi finanszírozás bevételei                             | 331 157               | 1 487                       | 0                           | 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                           | 0                                              |
| K91    | Belföldi finanszírozás kiadásai                              |                       |                             |                             |                             |                             | 0                                              |
| K915   | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása            |                       |                             |                             |                             |                             | 0                                              |
|        | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)                           | 331 157               | 1 487                       | 0                           | 0                           | 0                           | 332 644                                        |
|        | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)                             | 381 392               | 1 487                       | 0                           | 0                           | 0                           | 382 879                                        |
|        | Ebből: Működési                                              | 50 235                | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 50 235                                         |
|        | Ebből: Felhalmozási                                          | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                              |
|        | Ebből: Finanszírozási                                        | 331 157               | 1 487                       | 0                           | 0                           | 0                           | 332 644                                        |
|        | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)                              | 381 392               | 1 487                       | 0                           | 0                           | 0                           | 382 879                                        |
|        | Ebből: Működési                                              | 379 892               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 379 892                                        |
|        | Ebből: Felhalmozási                                          | 1 500                 | 1 487                       | 0                           | 0                           | 0                           | 2 987                                          |
|        | Ebből: Finanszírozási                                        | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                              |
|        | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG                                       | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                              |
|        | Ebből: Működési                                              | -329 657              | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | -329 657                                       |
|        | Ebből: Felhalmozási                                          | -1 500                | -1 487                      | 0                           | 0                           | 0                           | -2 987                                         |
|        | Ebből: Finanszírozási                                        | 331 157               | 1 487                       | 0                           | 0                           | 0                           | 332 644                                        |

|        | Gondozási Központ Szentendre                                 | 2025. terv            | 1. módosítás<br>2025.06.25. | 2. módosítás<br>2025.09.25. | 3. módosítás<br>2025.11.20. | 4. módosítás<br>2025.02.26. | 2025.<br>Módosított<br>előirányzat<br>Összesen |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
|        |                                                              | Kötelező<br>feladatok |                             |                             |                             |                             |                                                |
| I.     | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                      | 171 263               | 0                           | 0                           | 0                           | 1 239                       | 172 502                                        |
| B1     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 116 150               | 0                           | 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                              |                       |                             |                             |                             | 1 239                       | 1 239                                          |
| B7     | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                          |                       |                             |                             |                             |                             | 0                                              |
| II.    | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                       | 408 194               | 12 264                      | 0                           | 0                           | 1 239                       | 421 697                                        |
| K1     | Személyi juttatások                                          | 276 056               | 10 596                      |                             |                             | 3 640                       | 290 292                                        |
| K2     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 42 438                | 1 377                       |                             |                             | -3 640                      | 40 175                                         |
| K3     | Dologi kiadások                                              | 87 193                | 290                         |                             |                             | 1 239                       | 88 722                                         |
| 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                           | 0                           | -249 195                                       |
|        | Működési                                                     | -234 424              | -12 264                     | 0                           | 0                           | 0                           | -246 688                                       |
|        | Felhalmozási                                                 | -2 507                | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | -2 507                                         |
| III.B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                     | 236 931               | 12 264                      | 0                           | 0                           | 0                           | 249 195                                        |
| B81    | Belföldi finanszírozás bevételei                             | 236 931               | 12 264                      | 0                           | 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                           | 0                                              |
| K91    | Belföldi finanszírozás kiadásai                              |                       |                             |                             |                             |                             | 0                                              |
| K915   | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása            |                       |                             |                             |                             |                             | 0                                              |
|        | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)                           | 236 931               | 12 264                      | 0                           | 0                           | 0                           | 249 195                                        |
|        | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)                             | 408 194               | 12 264                      | 0                           | 0                           | 1 239                       | 421 697                                        |
|        | Ebből: Működési                                              | 171 263               | 0                           | 0                           | 0                           | 1 239                       | 172 502                                        |
|        | Ebből: Felhalmozási                                          | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                              |
|        | Ebből: Finanszírozási                                        | 236 931               | 12 264                      | 0                           | 0                           | 0                           | 249 195                                        |
|        | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)                              | 408 194               | 12 264                      | 0                           | 0                           | 1 239                       | 421 697                                        |
|        | Ebből: Működési                                              | 405 687               | 12 264                      | 0                           | 0                           | 1 239                       | 419 190                                        |
|        | Ebből: Felhalmozási                                          | 2 507                 | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 2 507                                          |
|        | Ebből: Finanszírozási                                        | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                              |
|        | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG                                       | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                              |
|        | Ebből: Működési                                              | -234 424              | -12 264                     | 0                           | 0                           | 0                           | -246 688                                       |
|        | Ebből: Felhalmozási                                          | -2 507                | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | -2 507                                         |
|        | Ebből: Finanszírozási                                        | 236 931               | 12 264                      | 0                           | 0                           | 0                           | 249 195                                        |

|        | Szentendrei Rendészeti Igazgatóság                           | 2025. terv            | 1. módosítás<br>2025.06.25. | 2. módosítás<br>2025.09.25. | 3. módosítás<br>2025.11.20. | 4. módosítás<br>2025.02.26. | 2025.                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|        |                                                              | Kötelező<br>feladatok |                             |                             |                             |                             | Módosított<br>előirányzat<br>Összesen |
| I.     | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                      | 35 617                | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 35 617                                |
| B1     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 18 000                | 0                           | 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                           | 0                           | 376 044                               |
| K1     | Személyi juttatások                                          | 215 155               |                             |                             |                             | -1 279                      | 213 876                               |
| K2     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 833                |                             |                             |                             | 1 279                       | 28 112                                |
| K3     | Dologi kiadások                                              | 103 618               | 11 988                      |                             |                             | 672                         | 116 278                               |
| K4     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                       |                             |                             |                             | 0                           | 0                                     |
| K5     | Egyéb működési célú kiadások                                 |                       |                             |                             |                             | 0                           | 0                                     |
| K6     | Beruházások                                                  | 18 450                |                             |                             |                             | -672                        | 17 778                                |
| K7     | Felújítások                                                  |                       |                             |                             |                             | 0                           | 0                                     |
| K8     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                       |                             |                             |                             |                             | 0                                     |
|        | EGYENLEG (I.-II.)                                            | -328 439              | -11 988                     | 0                           | 0                           | 0                           | -340 427                              |
|        | Működési                                                     | -309 989              | -11 988                     | 0                           | 0                           | -672                        | -322 649                              |
|        | Felhalmozási                                                 | -18 450               | 0                           | 0                           | 0                           | 672                         | -17 778                               |
| III.B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                     | 328 439               | 11 988                      | 0                           | 0                           | 0                           | 340 427                               |
| B81    | Belföldi finanszírozás bevételei                             | 328 439               | 11 988                      | 0                           | 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                           | 0                                     |
| K91    | Belföldi finanszírozás kiadásai                              |                       |                             |                             |                             |                             | 0                                     |
| K915   | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása            |                       |                             |                             |                             |                             | 0                                     |
|        | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)                           | 328 439               | 11 988                      | 0                           | 0                           | 0                           | 340 427                               |
|        | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)                             | 364 056               | 11 988                      | 0                           | 0                           | 0                           | 376 044                               |
|        | Ebből: Működési                                              | 35 617                | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 35 617                                |
|        | Ebből: Felhalmozási                                          | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                     |
|        | Ebből: Finanszírozási                                        | 328 439               | 11 988                      | 0                           | 0                           | 0                           | 340 427                               |
|        | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)                              | 364 056               | 11 988                      | 0                           | 0                           | 0                           | 376 044                               |
|        | Ebből: Működési                                              | 345 606               | 11 988                      | 0                           | 0                           | 672                         | 358 266                               |
|        | Ebből: Felhalmozási                                          | 18 450                | 0                           | 0                           | 0                           | -672                        | 17 778                                |
|        | Ebből: Finanszírozási                                        | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                     |
|        | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG                                       | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                     |
|        | Ebből: Működési                                              | -309 989              | -11 988                     | 0                           | 0                           | -672                        | -322 649                              |
|        | Ebből: Felhalmozási                                          | -18 450               | 0                           | 0                           | 0                           | 672                         | -17 778                               |
|        | Ebből: Finanszírozási                                        | 328 439               | 11 988                      | 0                           | 0                           | 0                           | 340 427                               |