

Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen  
2022. év

2. sz. melléklet  
EFt

	Szentendre Város Önkormányzat és Intézményei összesítve	2021. terv	2021. előzetes tény	2022. terv	változás 2022.terv-2021.terv
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 591 268</b>	<b>8 463 441</b>	<b>9 610 543</b>	<b>2 019 275</b>
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 349 023</b>	<b>3 921 840</b>	<b>4 492 166</b>	<b>1 143 143</b>
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 149 720	2 250 925	2 370 137	220 417
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 199 304	1 670 915	2 122 029	922 725
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>104 749</b>	<b>489 202</b>	<b>374 426</b>	<b>269 677</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 117 400</b>	<b>2 084 099</b>	<b>2 261 800</b>	<b>144 400</b>
B34	Vagyoni típusú adók (ép.adó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	598 700	647 358	655 000	56 300
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 435 500	1 270 069	1 507 000	71 500
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	83 200	166 672	99 800	16 600
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 338 132</b>	<b>1 235 254</b>	<b>1 473 640</b>	<b>135 508</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>609 630</b>	<b>357 564</b>	<b>571 743</b>	<b>-37 887</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>72 334</b>	<b>353 328</b>	<b>436 768</b>	<b>364 434</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>22 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>8 323 002</b>	<b>8 798 158</b>	<b>9 857 053</b>	<b>1 534 051</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 668 388</b>	<b>2 954 178</b>	<b>3 525 999</b>	<b>857 611</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>421 199</b>	<b>414 567</b>	<b>457 522</b>	<b>36 323</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 078 753</b>	<b>2 210 527</b>	<b>2 372 413</b>	<b>293 660</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>30 750</b>	<b>19 871</b>	<b>28 420</b>	<b>-2 330</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 881 602</b>	<b>1 966 341</b>	<b>2 449 122</b>	<b>567 520</b>
K50, K512	<i>Ebből: egyéb működési célú támogatások</i>	1 875 702	1 966 341	2 375 439	499 737
K513	<i>Ebből: tartalék</i>	5 900	0	73 683	67 783
	<i>Működési tartalék</i>	5 900	0	0	-5 900
	<i>Felhalmozási tartalék</i>	0	0	73 683	73 683
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 022 741</b>	<b>958 377</b>	<b>792 828</b>	<b>-229 913</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>194 569</b>	<b>190 080</b>	<b>151 000</b>	<b>-43 569</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>25 000</b>	<b>84 217</b>	<b>79 749</b>	<b>54 749</b>
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-731 734</b>	<b>-309 916</b>	<b>-246 510</b>	<b>485 224</b>
	<b>Működési</b>	<b>-203 803</b>	<b>-227 730</b>	<b>-169 102</b>	<b>34 701</b>
	<b>Felhalmozási</b>	<b>-527 931</b>	<b>-82 186</b>	<b>-77 408</b>	<b>450 523</b>
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>819 500</b>	<b>951 192</b>	<b>337 000</b>	<b>-482 500</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	819 500	951 192	337 000	-482 500
B813	Maradvány igénybevétele	819 500	862 043	337 000	-482 500
	<i>Ebből: működési</i>		0		0
	<i>fejlesztései</i>		0	337 000	337 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	89 149	0	0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás		0		0
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>87 766</b>	<b>88 157</b>	<b>90 490</b>	<b>2 724</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	87 766	88 157	90 490	2 724
K912, K914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések	85 879	86 296	88 733	2 854
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0		0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	1 887	1 861	1 757	-130
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>731 734</b>	<b>863 035</b>	<b>246 510</b>	<b>-485 224</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>8 410 768</b>	<b>9 414 633</b>	<b>9 947 543</b>	<b>1 536 775</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>6 876 889</b>	<b>7 594 521</b>	<b>8 664 374</b>	<b>1 787 485</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>714 379</b>	<b>868 920</b>	<b>946 169</b>	<b>231 790</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>819 500</b>	<b>951 192</b>	<b>337 000</b>	<b>-482 500</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>8 410 768</b>	<b>8 886 315</b>	<b>9 947 543</b>	<b>1 536 775</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>7 080 692</b>	<b>7 565 484</b>	<b>8 759 793</b>	<b>1 679 101</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>1 242 310</b>	<b>1 232 674</b>	<b>1 097 260</b>	<b>-145 050</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>87 766</b>	<b>88 157</b>	<b>90 490</b>	<b>2 724</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>528 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>-203 803</b>	<b>29 037</b>	<b>-95 419</b>	<b>108 384</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>-527 931</b>	<b>-363 754</b>	<b>-151 091</b>	<b>376 840</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>731 734</b>	<b>863 035</b>	<b>246 510</b>	<b>-485 224</b>

Szentendre Város Önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen  
2022. év

2. sz. melléklet  
EFt

	Szentendre Város Önkormányzata	2021. terv	2021. előzetes tény	2022. terv		
				Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>5 990 640</b>	<b>6 220 694</b>	<b>3 485 417</b>	<b>1 173 714</b>	<b>7 029 268</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 241 466	2 289 665	423 634	0	2 793 771
B11, B17	Önkormányzatok működési támogatásai	2 149 720	2 250 925	0	0	2 370 137
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	91 747	38 740	423 634	0	423 634
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	104 749	486 456	0	152 693	152 693
B3	Közhatalmi bevételek	2 117 400	2 084 099	2 261 800	0	2 261 800
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	598 700	647 358	655 000	0	655 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 435 500	1 270 069	1 507 000	0	1 507 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	83 200	166 672	99 800	0	99 800
B4	Működési bevételek	845 061	685 248	363 215	449 278	812 493
B5	Felhalmozási bevételek	609 630	357 564	0	571 743	571 743
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	72 334	305 085	436 768	0	436 768
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	12 577	0	0	0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 977 711</b>	<b>3 995 909</b>	<b>3 347 988</b>	<b>778 439</b>	<b>4 200 110</b>
K1	Személyi juttatások	69 862	71 503	72 198	11 220	83 418
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 661	9 702	9 402	1 362	10 764
K3	Dologi kiadások	851 701	916 320	648 418	366 437	1 014 855
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	30 750	19 835	28 420	0	28 420
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	1 881 602	1 919 880	2 375 289	150	2 449 122
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	1 875 702	1 919 880	2 375 289	150	2 375 439
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	5 900		0	73 683	73 683
	Működési tartalék	5 900		0	0	
	Felhalmozási tartalék (Céltartalék)			0	73 683	73 683
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	946 812	812 826	175 261	207 521	382 782
K7	Felújítások (3/b sz. melléklet)	161 323	164 541	39 000	112 000	151 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	25 000	81 302	0	79 749	79 749
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>2 012 929</b>	<b>2 224 785</b>	<b>137 429</b>	<b>395 275</b>	<b>2 829 158</b>
	Működési	2 431 685	2 426 857	351 690	70 109	2 718 253
	Felhalmozási	-418 756	-202 072	-214 261	325 166	110 905
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>700 000</b>	<b>825 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	700 000	825 835	0	0	250 000
B813	Maradvány igénybevétele	700 000	736 686	0	0	250 000
	Ebből: működési			0	0	
	fejlesztései	700 000	736 686	0	0	250 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		89 149	0	0	
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás			0	0	
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 712 929</b>	<b>2 648 448</b>	<b>2 988 668</b>	<b>0</b>	<b>3 079 158</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 712 929	2 648 448	2 988 668	0	3 079 158
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0	
K912, K914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések	85 879	86 296	0	0	88 733
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	2 625 163	2 560 431	2 988 668	0	2 988 668
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	1 887	1 721	0	0	1 757
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>-2 012 929</b>	<b>-1 822 613</b>	<b>-2 988 668</b>	<b>0</b>	<b>-2 829 158</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>6 690 640</b>	<b>7 046 529</b>	<b>3 485 417</b>	<b>1 173 714</b>	<b>7 279 268</b>
	Ebből: Működési	5 276 261	5 364 097	3 485 417	449 278	6 304 832
	Ebből: Felhalmozási	714 379	856 597	0	724 436	724 436
	Ebből: Finanszírozási	700 000	825 835	0	0	250 000
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>6 690 640</b>	<b>6 644 357</b>	<b>6 336 656</b>	<b>778 439</b>	<b>7 279 268</b>
	Ebből: Működési	2 844 576	2 937 240	3 133 727	305 486	3 512 896
	Ebből: Felhalmozási	1 133 135	1 058 669	214 261	472 953	687 214
	Ebből: Finanszírozási	2 712 929	2 648 448	2 988 668	0	3 079 158
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>402 172</b>	<b>-2 851 239</b>	<b>395 275</b>	<b>0</b>
	Ebből: Működési	2 431 685	2 426 857	351 690	143 792	2 791 936
	Ebből: Felhalmozási	-418 756	-202 072	-214 261	251 483	37 222
	Ebből: Finanszírozási	-2 012 929	-1 822 613	-2 988 668	0	-2 829 158

Polgármesteri Hivatal		2021. terv	2021.	2022. terv
		Kötelező feladatok	előzetes tény	Kötelező feladatok
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 219</b>	<b>11 739</b>	<b>17 745</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	11 060
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		11 060
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
B3	Közhatalmi bevételek			0
B4	Működési bevételek	7 219	11 739	6 685
B5	Felhalmozási bevételek	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>712 379</b>	<b>646 307</b>	<b>794 203</b>
K1	Személyi juttatások	532 610	492 244	598 464
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 984	80 229	92 222
K3	Dologi kiadások	85 785	62 360	86 789
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0		0
K6	Beruházások	5 000	11 474	16 728
K7	Felújítások	0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-705 160</b>	<b>-634 568</b>	<b>-776 458</b>
	<b>Működési</b>	<b>-700 160</b>	<b>-623 094</b>	<b>-759 730</b>
	<b>Felhalmozási</b>	<b>-5 000</b>	<b>-11 474</b>	<b>-16 728</b>
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>705 160</b>	<b>640 658</b>	<b>776 458</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	705 160	640 658	776 458
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 442	
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	705 160	635 216	776 458
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai			
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>705 160</b>	<b>640 658</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>712 379</b>	<b>652 397</b>	<b>794 203</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	7 219	11 739	17 745
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	705 160	640 658	776 458
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>712 379</b>	<b>646 307</b>	<b>794 203</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	707 379	634 833	777 475
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	5 000	11 474	16 728
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>6 090</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	-700 160	-623 094	-759 730
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-5 000	-11 474	-16 728
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	705 160	640 658	776 458

	Szentendre Egészségügyi Intézményei	2021. terv	2021.	2022. terv
		Kötelező feladatok	előzetes tény	Kötelező feladatok
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 015 329</b>	<b>1 448 175</b>	<b>1 560 176</b>
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>984 229</b>	<b>1 406 847</b>	<b>1 516 269</b>
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	984 229	1 406 847	1 516 269
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>31 100</b>	<b>41 328</b>	<b>43 907</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 075 929</b>	<b>1 384 762</b>	<b>1 601 476</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>597 084</b>	<b>851 828</b>	<b>1 100 152</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>78 988</b>	<b>84 343</b>	<b>102 039</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>399 857</b>	<b>446 022</b>	<b>398 985</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		<b>2 569</b>	<b>300</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-60 600</b>	<b>63 413</b>	<b>-41 300</b>
	<b>Működési</b>	<b>-60 600</b>	<b>65 982</b>	<b>-41 000</b>
	<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>	<b>-2 569</b>	<b>-300</b>
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>60 600</b>	<b>29 808</b>	<b>41 300</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	60 600	29 808	41 300
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 500	27 954	41 000
B816	ebből: Központi, önkormányzattól kapott támogatás	8 100	1 854	300
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai			
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>60 600</b>	<b>29 808</b>	<b>41 300</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>1 075 929</b>	<b>1 477 983</b>	<b>1 601 476</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>1 015 329</b>	<b>1 448 175</b>	<b>1 560 176</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>60 600</b>	<b>29 808</b>	<b>41 300</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>1 075 929</b>	<b>1 384 762</b>	<b>1 601 476</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>1 075 929</b>	<b>1 382 193</b>	<b>1 601 176</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>0</b>	<b>2 569</b>	<b>300</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>93 221</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>-60 600</b>	<b>65 982</b>	<b>-41 000</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>0</b>	<b>-2 569</b>	<b>-300</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>60 600</b>	<b>29 808</b>	<b>41 300</b>

**Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár bevételei és kiadásai mérlegszerűen**  
2022. év

2/d sz. melléklet  
Eft

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár		2021. terv	2021. előzetes tény	2022. terv
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>8 580</b>	<b>13 089</b>	<b>13 675</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 200	1 500
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	3 200	1 500
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	400	0
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek	8 580	9 337	12 175
B5	Felhalmozási bevételek	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	105	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	47	0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>287 994</b>	<b>306 393</b>	<b>312 941</b>
K1	Személyi juttatások	138 724	148 369	153 462
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 683	24 660	22 275
K3	Dologi kiadások	68 343	71 551	69 200
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K6	Beruházások	58 244	61 813	68 004
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-279 414</b>	<b>-293 304</b>	<b>-299 266</b>
	<b>Működési</b>	<b>-221 170</b>	<b>-231 938</b>	<b>-231 262</b>
	<b>Felhalmozási</b>	<b>-58 244</b>	<b>-61 366</b>	<b>-68 004</b>
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>279 414</b>	<b>302 739</b>	<b>299 266</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	279 414	302 739	299 266
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		12 140	
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	279 414	290 599	299 266
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai			
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>279 414</b>	<b>302 739</b>	<b>299 266</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>287 994</b>	<b>315 828</b>	<b>312 941</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>8 580</b>	<b>12 642</b>	<b>13 675</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>0</b>	<b>447</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>279 414</b>	<b>302 739</b>	<b>299 266</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>287 994</b>	<b>306 393</b>	<b>312 941</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>229 750</b>	<b>244 580</b>	<b>244 937</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>58 244</b>	<b>61 813</b>	<b>68 004</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>9 435</b>	<b>0,00</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>-221 170</b>	<b>-231 938</b>	<b>-231 262</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>-58 244</b>	<b>-61 366</b>	<b>-68 004</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>279 414</b>	<b>302 739</b>	<b>299 266</b>

Ferenczy Múzeumi Centrum bevételei és kiadásai mérlegszerűen  
2022. év

2/e sz. melléklet  
EFT

Ferenczy Múzeumi Centrum		2021. terv	2021. előzetes tény	2022. terv
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>366 172</b>	<b>487 971</b>	<b>737 629</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	73 922	17 056
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0
B15/B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	10 000	73 922	17 056
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 100	221 733
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek	356 172	398 077	498 840
B5	Felhalmozási bevételek	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	4 722	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	9 150	0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>795 885</b>	<b>893 037</b>	<b>1 190 836</b>
K1	Személyi juttatások	351 372	362 193	367 144
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 742	46 947	51 081
K3	Dologi kiadások	349 690	431 895	465 495
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K6	Beruházások	7 835	23 548	307 116
K7	Felújítások	33 246	25 539	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 915	
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-429 713</b>	<b>-405 066</b>	<b>-453 207</b>
	Működési	-388 632	-364 314	-367 824
	Felhalmozási	-41 081	-40 752	-85 383
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>429 713</b>	<b>453 874</b>	<b>453 207</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	429 713	453 874	453 207
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	67 000	69 850	46 000
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	362 713	384 024	407 207
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai			
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>429 713</b>	<b>453 874</b>	<b>453 207</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>795 885</b>	<b>941 845</b>	<b>1 190 836</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	366 172	476 721	515 896
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	11 250	221 733
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	429 713	453 874	453 207
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>795 885</b>	<b>893 037</b>	<b>1 190 836</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	754 804	841 035	883 720
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	41 081	52 002	307 116
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>48 808</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	-388 632	-364 314	-367 824
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-41 081	-40 752	-85 383
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	429 713	453 874	453 207

Szentendre Városi Óvodák bevételei és kiadásai mérlegszerűen  
2022. év

2/f sz. melléklet  
Eft

Szentendre Városi Óvodák		2021. terv	2021. előzetes tény	2022. terv
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>32 286</b>	<b>31 411</b>	<b>31 882</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 255	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	1 255	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek	32 286	30 156	31 882
B5	Felhalmozási bevételek	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>746 478</b>	<b>763 221</b>	<b>848 491</b>
K1	Személyi juttatások	499 564	531 783	600 302
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 241	91 716	94 742
K3	Dologi kiadások	157 173	138 392	153 447
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K6	Beruházások	3 500	1 330	
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-714 192</b>	<b>-731 810</b>	<b>-816 609</b>
	<b>Működési</b>	<b>-710 692</b>	<b>-730 480</b>	<b>-816 609</b>
	<b>Felhalmozási</b>	<b>-3 500</b>	<b>-1 330</b>	<b>0</b>
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>714 192</b>	<b>734 118</b>	<b>816 609</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	714 192	734 118	816 609
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 276	
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	714 192	732 842	816 609
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai			
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>714 192</b>	<b>734 118</b>	<b>816 609</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>746 478</b>	<b>765 529</b>	<b>848 491</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	32 286	31 411	31 882
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	714 192	734 118	816 609
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>746 478</b>	<b>763 221</b>	<b>848 491</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	742 978	761 891	848 491
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	3 500	1 330	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>2 308</b>	<b>0,00</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	-710 692	-730 480	-816 609
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-3 500	-1 330	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	714 192	734 118	816 609

Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde bevételei és kiadásai mérlegszerűen  
2022. év

2/g sz. melléklet  
Eft

Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde		2021. terv	2021. előzetes tény	2022. terv
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>16 215</b>	<b>17 200</b>	<b>19 000</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek	16 215	17 200	19 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>235 618</b>	<b>295 624</b>	<b>262 924</b>
K1	Személyi juttatások	164 075	207 327	188 793
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 181	32 318	29 364
K3	Dologi kiadások	42 362	46 479	44 767
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K6	Beruházások		2 500	
K7	Felújítások		7 000	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-219 403</b>	<b>-278 424</b>	<b>-243 924</b>
	<b>Működési</b>	<b>-219 403</b>	<b>-268 924</b>	<b>-243 924</b>
	<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>	<b>-9 500</b>	<b>0</b>
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>219 403</b>	<b>278 424</b>	<b>243 924</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	219 403	278 424	243 924
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	219 403	278 424	243 924
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai			
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>219 403</b>	<b>278 424</b>	<b>243 924</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>235 618</b>	<b>295 624</b>	<b>262 924</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>16 215</b>	<b>17 200</b>	<b>19 000</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>219 403</b>	<b>278 424</b>	<b>243 924</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>235 618</b>	<b>295 624</b>	<b>262 924</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>235 618</b>	<b>286 124</b>	<b>262 924</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>0</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>-219 403</b>	<b>-268 924</b>	<b>-243 924</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>0</b>	<b>-9 500</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>219 403</b>	<b>278 424</b>	<b>243 924</b>



**Gondozási Központ Szentendre bevételei és kiadásai mérlegszerűen**  
2022. év

2/h sz. melléklet  
EFT

Gondozási Központ Szentendre		2021. terv	2021. előzetes tény	2022. terv
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>154 827</b>	<b>179 997</b>	<b>189 368</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	113 328	143 400	152 510
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	113 328	143 400	152 510
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek	41 499	35 581	36 858
B5	Felhalmozási bevételek	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	636	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	380	0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>326 056</b>	<b>323 723</b>	<b>429 731</b>
K1	Személyi juttatások	216 175	232 878	309 873
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 382	33 412	39 421
K3	Dologi kiadások	74 499	55 314	63 679
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K6	Beruházások		2 119	16 758
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-171 229</b>	<b>-143 726</b>	<b>-240 363</b>
	<b>Működési</b>	<b>-171 229</b>	<b>-141 987</b>	<b>-223 605</b>
	<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>	<b>-1 739</b>	<b>-16 758</b>
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>171 229</b>	<b>145 694</b>	<b>240 363</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	171 229	145 694	240 363
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 881	
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	171 229	143 813	240 363
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai			
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>171 229</b>	<b>145 694</b>	<b>240 363</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>326 056</b>	<b>325 691</b>	<b>429 731</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>154 827</b>	<b>179 617</b>	<b>189 368</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>0</b>	<b>380</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>171 229</b>	<b>145 694</b>	<b>240 363</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>326 056</b>	<b>323 723</b>	<b>429 731</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>326 056</b>	<b>321 604</b>	<b>412 973</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>0</b>	<b>2 119</b>	<b>16 758</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>1 968</b>	<b>0,00</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>-171 229</b>	<b>-141 987</b>	<b>-223 605</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>0</b>	<b>-1 739</b>	<b>-16 758</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>171 229</b>	<b>145 694</b>	<b>240 363</b>

Szentendrei Rendészeti Igazgatóság bevételei és kiadásai mérlegszerűen  
2022. év

2/i sz. melléklet  
EFT

Szentendrei Rendészeti Igazgatóság		2021. terv	2021. előzetes tény	2022. terv
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>4 981</b>	<b>11 800</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek	0	4 981	11 800
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>164 952</b>	<b>175 191</b>	<b>216 341</b>
K1	Személyi juttatások	98 922	105 988	124 391
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 337	16 086	15 614
K3	Dologi kiadások	49 343	50 540	75 196
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K6	Beruházások	1 350	2 577	1 140
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-164 952</b>	<b>-170 210</b>	<b>-204 541</b>
	<b>Működési</b>	<b>-163 602</b>	<b>-167 633</b>	<b>-203 401</b>
	<b>Felhalmozási</b>	<b>-1 350</b>	<b>-2 577</b>	<b>-1 140</b>
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>164 952</b>	<b>173 745</b>	<b>204 541</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	164 952	173 745	204 541
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 406	
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	164 952	167 339	204 541
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai			
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>164 952</b>	<b>173 745</b>	<b>204 541</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>164 952</b>	<b>178 726</b>	<b>216 341</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>0</b>	<b>4 981</b>	<b>11 800</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>164 952</b>	<b>173 745</b>	<b>204 541</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>164 952</b>	<b>175 191</b>	<b>216 341</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>163 602</b>	<b>172 614</b>	<b>215 201</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>1 350</b>	<b>2 577</b>	<b>1 140</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>3 535</b>	<b>0,00</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>-163 602</b>	<b>-167 633</b>	<b>-203 401</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>-1 350</b>	<b>-2 577</b>	<b>-1 140</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>164 952</b>	<b>173 745</b>	<b>204 541</b>