

	Szentendre Város Önkormányzat és Intézményei összesítve	2021. terv	2021. előzetes tény	2022. terv	1. módosítás 2022.06.15.	2022. módosított terv összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 591 268	8 463 441	9 610 543	733 792	10 344 335
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 349 023	3 921 840	4 492 166	170 442	4 662 608
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 149 720	2 250 925	2 370 137	25 621	2 395 758
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 199 304	1 670 915	2 122 029	144 821	2 266 850
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	104 749	489 202	374 426	211 057	585 483
B3	Közhatalmi bevételek	2 117 400	2 084 099	2 261 800	0	2 261 800
B34	Vagyon típusú adók (ép.adó, 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	1 338 132	1 235 254	1 473 640	352 293	1 825 933
B5	Felhalmozási bevételek	609 630	357 564	571 743	0	571 743
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	72 334	353 328	436 768	0	436 768
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	22 154	0	0	0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 323 002	8 798 158	9 857 053	925 109	10 782 162
K1	Személyi juttatások	2 668 388	2 954 178	3 525 999	95 969	3 621 968
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	421 199	414 567	457 522	11 410	468 932
K3	Dologi kiadások	2 078 753	2 210 527	2 372 413	519 773	2 892 186
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 750	19 871	28 420	381	28 801
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 881 602	1 966 341	2 449 122	-8 207	2 440 915
K50, K512	<i>Ebből: egyéb működési célú támogatások</i>	1 875 702	1 966 341	2 375 439	15 943	2 391 382
K513	<i>Ebből: tartalék</i>	5 900	0	73 683	-24 151	49 532
	<i>Működési tartalék</i>	5 900	0	0	1 921	1 921
	<i>Felhalmozási tartalék</i>	0	0	73 683	-26 072	47 611
K6	Beruházások	1 022 741	958 377	792 828	267 144	1 059 972
K7	Felújítások	194 569	190 080	151 000	38 640	189 640
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 000	84 217	79 749	0	79 749
	EGYENLEG (I.-II.)	-731 734	-309 916	-246 510	-191 317	-437 827
	Működési	-203 803	-227 730	-169 102	-96 590	-265 692
	Felhalmozási	-527 931	-82 186	-77 408	-94 727	-172 135
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	819 500	951 192	337 000	191 616	528 616
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	819 500	951 192	337 000	191 616	528 616
B813	Maradvány igénybevétele	819 500	862 043	337 000	191 317	528 317
	<i>Ebből: működési</i>		0		186 317	186 317
	<i>fejlesztései</i>		0	337 000	5 000	342 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	89 149	0	299	299
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás		0			
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	87 766	88 157	90 490	299	90 789
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	87 766	88 157	90 490	299	90 789
K912, K914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések	85 879	86 296	88 733	299	89 032
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása		0			0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	1 887	1 861	1 757		1 757
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	731 734	863 035	246 510	191 317	437 827
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.-III.)	8 410 768	9 414 633	9 947 543	925 408	10 872 951
	<i>Ebből: Működési</i>	6 876 889	7 594 521	8 664 374	522 735	9 187 109
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	714 379	868 920	946 169	211 057	1 157 226
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	819 500	951 192	337 000	191 616	528 616
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	8 410 768	8 886 315	9 947 543	925 408	10 872 951
	<i>Ebből: Működési</i>	7 080 692	7 565 484	8 759 793	645 397	9 405 190
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	1 242 310	1 232 674	1 097 260	279 712	1 376 972
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	87 766	88 157	90 490	299	90 789
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	528 318	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-203 803	29 037	-95 419	-122 662	-218 081
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-527 931	-363 754	-151 091	-68 655	-219 746
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	731 734	863 035	246 510	191 317	437 827

	Szentendre Város Önkormányzata	2021. terv	2021. előzetes tény	2022. terv			1. módosítás 2022.06.15.	2022. módosított terv összesen
				Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen		
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 990 640	6 220 694	5 855 554	1 173 714	7 029 268	213 858	7 243 126
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 241 466	2 289 665	2 793 771	0	2 793 771	25 621	2 819 392
B11, B12	Önkormányzatok működési támogatásai	2 149 720	2 250 925	2 370 137	0	2 370 137	25 621	2 395 758
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	91 747	38 740	423 634	0	423 634		423 634
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	104 749	486 456	0	152 693	152 693	188 237	340 930
B3	Közhatalmi bevételek	2 117 400	2 084 099	2 261 800	0	2 261 800	0	2 261 800
B34	Vagyon típusú adók (épitményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	598 700	647 358	655 000	0	655 000		655 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 435 500	1 270 069	1 507 000	0	1 507 000		1 507 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	83 200	166 672	99 800	0	99 800		99 800
B4	Működési bevételek	845 061	685 248	363 215	449 278	812 493		812 493
B5	Felhalmozási bevételek	609 630	357 564	0	571 743	571 743		571 743
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	72 334	305 085	436 768	0	436 768		436 768
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	12 577	0	0	0		0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 977 711	3 995 909	3 421 671	778 439	4 200 110	237 067	4 437 177
K1	Személyi juttatások	69 862	71 503	72 198	11 220	83 418		83 418
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 661	9 702	9 402	1 362	10 764		10 764
K3	Dologi kiadások	851 701	916 320	648 418	366 437	1 014 855	67 058	1 081 913
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	30 750	19 835	28 420	0	28 420		28 420
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	1 881 602	1 919 880	2 448 972	150	2 449 122	-8 227	2 440 895
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	1 875 702	1 919 880	2 375 289	150	2 375 439	15 924	2 391 363
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	5 900		73 683	0	73 683	-24 151	49 532
	Működési tartalék	5 900		0	0		1 921	1 921
	Felhalmozási tartalék (Céltartalék)			73 683		73 683	-26 072	47 611
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	946 812	812 826	175 261	207 521	382 782	141 697	524 479
K7	Felújítások (3/b sz. melléklet)	161 323	164 541	39 000	112 000	151 000	36 540	187 540
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	25 000	81 302	0	79 749	79 749		79 749
	EGYENLEG (I.-II.)	2 012 929	2 224 785	2 433 883	395 275	2 829 158	-23 209	2 805 949
	Működési	2 431 685	2 426 857	2 648 144	70 109	2 718 253	-33 209	2 685 044
	Felhalmozási	-418 756	-202 072	-214 261	325 166	110 905	10 000	120 905
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	700 000	825 835	250 000	0	250 000	110 668	360 668
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	700 000	825 835	250 000	0	250 000	110 668	360 668
B813	Maradvány igénybevétele	700 000	736 686	250 000	0	250 000	110 369	360 369
	Ebből: működési fejlesztései			0	0		105 369	105 369
		700 000	736 686	250 000	0	250 000	5 000	255 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		89 149	0	0		299	299
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás			0	0			0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 712 929	2 648 448	3 079 158	0	3 079 158	87 459	3 166 617
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 712 929	2 648 448	3 079 158	0	3 079 158	87 459	3 166 617
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0	0		0
K912, K914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések	85 879	86 296	88 733	0	88 733	299	89 032
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	2 625 163	2 560 431	2 988 668	0	2 988 668	87 160	3 075 828
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	1 887	1 721	1 757	0	1 757		1 757
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0		0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	-2 012 929	-1 822 613	-2 829 158	0	-2 829 158	23 209	-2 805 949
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	6 690 640	7 046 529	6 105 554	1 173 714	7 279 268	324 526	7 603 794
	Ebből: Működési	5 276 261	5 364 097	5 855 554	449 278	6 304 832	25 621	6 330 453
	Ebből: Felhalmozási	714 379	856 597	0	724 436	724 436	188 237	912 673
	Ebből: Finanszírozási	700 000	825 835	250 000	0	250 000	110 668	360 668
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	6 690 640	6 644 357	6 500 829	778 439	7 279 268	324 526	7 603 794
	Ebből: Működési	2 844 576	2 937 240	3 133 727	379 169	3 512 896	84 902	3 597 798
	Ebből: Felhalmozási	1 133 135	1 058 669	287 944	399 270	687 214	152 165	839 379
	Ebből: Finanszírozási	2 712 929	2 648 448	3 079 158	0	3 079 158	87 459	3 166 617
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	402 172	-395 275	395 275	0	0	0
	Ebből: Működési	2 431 685	2 426 857	2 721 827	70 109	2 791 936	-59 281	2 732 655
	Ebből: Felhalmozási	-418 756	-202 072	-287 944	325 166	37 222	36 072	73 294
	Ebből: Finanszírozási	-2 012 929	-1 822 613	-2 829 158	0	-2 829 158	23 209	-2 805 949

	Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal	2021. tev	2021. előzetes tény	2022. tev	1. módosítás 2022.06.15.	2022. módosított terv összesen
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 219	11 739	17 745	0	17 745
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	11 060	0	11 060
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		11 060		11 060
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		0
B3	Közhatalmi bevételek			0		0
B4	Működési bevételek	7 219	11 739	6 685		6 685
B5	Felhalmozási bevételek	0		0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0		0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	712 379	646 307	794 203	6 092	800 295
K1	Személyi juttatások	532 610	492 244	598 464		598 464
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 984	80 229	92 222		92 222
K3	Dologi kiadások	85 785	62 360	86 789	3 513	90 302
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0		0		0
K6	Beruházások	5 000	11 474	16 728	2 579	19 307
K7	Felújítások	0		0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0		0
	EGYENLEG (I.-II.)	-705 160	-634 568	-776 458	-6 092	-782 550
	Működési	-700 160	-623 094	-759 730	-3 513	-763 243
	Felhalmozási	-5 000	-11 474	-16 728	-2 579	-19 307
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	705 160	640 658	776 458	6 092	782 550
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	705 160	640 658	776 458	6 092	782 550
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 442		6 092	6 092
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	705 160	635 216	776 458		776 458
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	705 160	640 658	776 458	6 092	782 550
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	712 379	652 397	794 203	6 092	800 295
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>7 219</i>	<i>11 739</i>	<i>17 745</i>	<i>0</i>	<i>17 745</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>705 160</i>	<i>640 658</i>	<i>776 458</i>	<i>6 092</i>	<i>782 550</i>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	712 379	646 307	794 203	6 092	800 295
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>707 379</i>	<i>634 833</i>	<i>777 475</i>	<i>3 513</i>	<i>780 988</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>5 000</i>	<i>11 474</i>	<i>16 728</i>	<i>2 579</i>	<i>19 307</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	6 090	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>-700 160</i>	<i>-623 094</i>	<i>-759 730</i>	<i>-3 513</i>	<i>-763 243</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>-5 000</i>	<i>-11 474</i>	<i>-16 728</i>	<i>-2 579</i>	<i>-19 307</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>705 160</i>	<i>640 658</i>	<i>776 458</i>	<i>6 092</i>	<i>782 550</i>

	Szentendre Egészségügyi Intézményei	2021. terv	2021. előzetes tény	2022. terv	1. módosítás 2022.06.15.	2022. módosított terv összesen
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 015 329	1 448 175	1 560 176	0	1 560 176
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	984 229	1 406 847	1 516 269	0	1 516 269
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	984 229	1 406 847	1 516 269		1 516 269
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		0
B3	Közhatalmi bevételek					0
B4	Működési bevételek	31 100	41 328	43 907		43 907
B5	Felhalmozási bevételek	0		0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0		0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 075 929	1 384 762	1 601 476	52 221	1 653 697
K1	Személyi juttatások	597 084	851 828	1 100 152	6 879	1 107 031
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 988	84 343	102 039		102 039
K3	Dologi kiadások	399 857	446 022	398 985	45 342	444 327
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5	Egyéb működési célú kiadások					0
K6	Beruházások		2 569	300		300
K7	Felújítások					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
	EGYENLEG (I.-II.)	-60 600	63 413	-41 300		
	Működési	-60 600	65 982	-41 000		
	Felhalmozási	0	-2 569	-300		
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	60 600	29 808	41 300	52 221	93 521
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	60 600	29 808	41 300	52 221	93 521
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 500	27 954	41 000	52 221	93 221
B816	ebből: Központi, önkormányzattól kapott támogatás	8 100	1 854	300		300
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0		
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	60 600	29 808	41 300	52 221	93 521
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	1 075 929	1 477 983	1 601 476	52 221	1 653 697
	<i>Ebből: Működési</i>	1 015 329	1 448 175	1 560 176	0	1 560 176
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	60 600	29 808	41 300	52 221	93 521
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	1 075 929	1 384 762	1 601 476	52 221	1 653 697
	<i>Ebből: Működési</i>	1 075 929	1 382 193	1 601 176	52 221	1 653 397
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	2 569	300	0	300
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	93 221	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-60 600	65 982	-41 000	-52 221	-93 221
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	-2 569	-300	0	-300
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	60 600	29 808	41 300	52 221	93 521

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár		2021. terv	2021. előzetes tény	2022. terv	1. módosítás 2022.06.15.	2022. módosított terv összesen
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 580	13 089	13 675	32 714	46 389
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 200	1 500	32 194	33 694
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	3 200	1 500	32 194	33 694
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	400	0	520	520
B3	Közhatalmi bevételek					0
B4	Működési bevételek	8 580	9 337	12 175		12 175
B5	Felhalmozási bevételek	0		0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	105	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	47	0		0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	287 994	306 393	312 941	42 148	355 089
K1	Személyi juttatások	138 724	148 369	153 462	27 372	180 834
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 683	24 660	22 275	3 582	25 857
K3	Dologi kiadások	68 343	71 551	69 200	9 900	79 100
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5	Egyéb működési célú kiadások				5	5
K6	Beruházások	58 244	61 813	68 004	1 289	69 293
K7	Felújítások					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
	EGYENLEG (I.-II.)	-279 414	-293 304	-299 266	-9 434	-308 700
	Működési	-221 170	-231 938	-231 262	-8 665	-239 927
	Felhalmozási	-58 244	-61 366	-68 004	-769	-68 773
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	279 414	302 739	299 266	9 434	308 700
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	279 414	302 739	299 266	9 434	308 700
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		12 140		9 434	9 434
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	279 414	290 599	299 266		299 266
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	279 414	302 739	299 266	9 434	308 700
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	287 994	315 828	312 941	42 148	355 089
	<i>Ebből: Működési</i>	8 580	12 642	13 675	32 194	45 869
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	447	0	520	520
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	279 414	302 739	299 266	9 434	308 700
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	287 994	306 393	312 941	42 148	355 089
	<i>Ebből: Működési</i>	229 750	244 580	244 937	40 859	285 796
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	58 244	61 813	68 004	1 289	69 293
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	9 435	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-221 170	-231 938	-231 262	-8 665	-239 927
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-58 244	-61 366	-68 004	-769	-68 773
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	279 414	302 739	299 266	9 434	308 700

Ferenczy Múzeumi Centrum		2021. terv	2021. előzetes tény	2022. terv	1. módosítás 2022.06.15.	2022. módosított terv összesen
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	366 172	487 971	737 629	487 198	1 224 827
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	73 922	17 056	112 627	129 683
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0		0
B15/B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	10 000	73 922	17 056	112 627	129 683
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 100	221 733	22 300	244 033
B3	Közhatalmi bevételek					0
B4	Működési bevételek	356 172	398 077	498 840	352 271	851 111
B5	Felhalmozási bevételek	0		0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	4 722	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	9 150	0		0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	795 885	893 037	1 190 836	577 161	1 767 997
K1	Személyi juttatások	351 372	362 193	367 144	61 711	428 855
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 742	46 947	51 081	7 828	58 909
K3	Dologi kiadások	349 690	431 895	465 495	385 506	851 001
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5	Egyéb működési célú kiadások				15	15
K6	Beruházások	7 835	23 548	307 116	120 001	427 117
K7	Felújítások	33 246	25 539		2 100	2 100
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 915			0
	EGYENLEG (I.-II.)	-429 713	-405 066	-453 207	-89 963	-543 170
	Működési	-388 632	-364 314	-367 824	9 838	-357 986
	Felhalmozási	-41 081	-40 752	-85 383	-99 801	-185 184
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	429 713	453 874	453 207	89 963	543 170
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	429 713	453 874	453 207	89 963	543 170
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	67 000	69 850	46 000	2 803	48 803
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	362 713	384 024	407 207	87 160	494 367
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	429 713	453 874	453 207	89 963	543 170
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	795 885	941 845	1 190 836	577 161	1 767 997
	<i>Ebből: Működési</i>	366 172	476 721	515 896	464 898	980 794
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	11 250	221 733	22 300	244 033
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	429 713	453 874	453 207	89 963	543 170
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	795 885	893 037	1 190 836	577 161	1 767 997
	<i>Ebből: Működési</i>	754 804	841 035	883 720	455 060	1 338 780
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	41 081	52 002	307 116	122 101	429 217
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	48 808	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-388 632	-364 314	-367 824	9 838	-357 986
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-41 081	-40 752	-85 383	-99 801	-185 184
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	429 713	453 874	453 207	89 963	543 170

Szentendre Városi Óvodák		2021. terv	2021. előzetes tény	2022. terv	1. módosítás 2022.06.15.	2022. módosított terv összesen
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	32 286	31 411	31 882	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 255	0	0	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		
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	746 478	763 221	848 491	3 159	0
K1	Személyi juttatások	499 564	531 783	600 302	7	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 241	91 716	94 742		
K3	Dologi kiadások	157 173	138 392	153 447	3 152	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5	Egyéb működési célú kiadások					
K6	Beruházások	3 500	1 330			
K7	Felújítások					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	EGYENLEG (I.-II.)	-714 192	-731 810	-816 609	-3 159	0
	Működési	-710 692	-730 480	-816 609	-3 159	0
	Felhalmozási	-3 500	-1 330	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	714 192	734 118	816 609	3 159	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	714 192	734 118	816 609	3 159	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 276		3 159	
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	714 192	732 842	816 609		
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	714 192	734 118	816 609	3 159	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	746 478	765 529	848 491	3 159	0
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>32 286</i>	<i>31 411</i>	<i>31 882</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>714 192</i>	<i>734 118</i>	<i>816 609</i>	<i>3 159</i>	<i>0</i>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	746 478	763 221	848 491	3 159	0
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>742 978</i>	<i>761 891</i>	<i>848 491</i>	<i>3 159</i>	<i>0</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>3 500</i>	<i>1 330</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	2 308	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>-710 692</i>	<i>-730 480</i>	<i>-816 609</i>	<i>-3 159</i>	<i>0</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>-3 500</i>	<i>-1 330</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>714 192</i>	<i>734 118</i>	<i>816 609</i>	<i>3 159</i>	<i>0</i>

Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde		2021. terv	2021. előzetes tény	2022. terv	1. módosítás 2022.06.15.	2022. módosított terv összesen
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 215	17 200	19 000	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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		
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	235 618	295 624	262 924	1 381	0
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	1 000	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				381	
K5	Egyéb működési célú kiadások					
K6	Beruházások		2 500			
K7	Felújítások		7 000			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	EGYENLEG (I.-II.)	-219 403	-278 424	-243 924	-1 381	0
	Működési	-219 403	-268 924	-243 924	-1 381	0
	Felhalmozási	0	-9 500	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	219 403	278 424	243 924	1 381	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	219 403	278 424	243 924	1 381	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0			1 381	
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	219 403	278 424	243 924		
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	219 403	278 424	243 924	1 381	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	235 618	295 624	262 924	1 381	0
	<i>Ebből: Működési</i>	16 215	17 200	19 000	0	0
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	219 403	278 424	243 924	1 381	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	235 618	295 624	262 924	1 381	0
	<i>Ebből: Működési</i>	235 618	286 124	262 924	1 381	0
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	9 500	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-219 403	-268 924	-243 924	-1 381	0
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	-9 500	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	219 403	278 424	243 924	1 381	0

	Gondozási Központ Szentendre	2021. terv	2021. előzetes tény	2022. terv	1. módosítás 2022.06.15.	2022. módosított terv összesen
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	154 827	179 997	189 368	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	113 328	143 400	152 510	0	0
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		
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	326 056	323 723	429 731	2 324	0
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	2 324	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5	Egyéb működési célú kiadások					
K6	Beruházások		2 119	16 758		
K7	Felújítások					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	EGYENLEG (I.-II.)	-171 229	-143 726	-240 363	-2 324	0
	Működési	-171 229	-141 987	-223 605	-2 324	0
	Felhalmozási	0	-1 739	-16 758	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	171 229	145 694	240 363	2 324	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	171 229	145 694	240 363	2 324	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 881		2 324	
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	171 229	143 813	240 363		
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	171 229	145 694	240 363	2 324	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	326 056	325 691	429 731	2 324	0
	<i>Ebből: Működési</i>	154 827	179 617	189 368	0	0
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	380	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	171 229	145 694	240 363	2 324	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	326 056	323 723	429 731	2 324	0
	<i>Ebből: Működési</i>	326 056	321 604	412 973	2 324	0
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	2 119	16 758	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	1 968	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-171 229	-141 987	-223 605	-2 324	0
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	-1 739	-16 758	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	171 229	145 694	240 363	2 324	0

Szentendrei Rendészeti Igazgatóság		2021. terv	2021. előzetes tény	2022. terv	1. módosítás 2022.06.15.	2022. módosított terv összesen
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	4 981	11 800	22	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
B3	Közhatalmi bevételek					
B4	Működési bevételek	0	4 981	11 800	22	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	164 952	175 191	216 341	3 557	0
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	1 979	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5	Egyéb működési célú kiadások					
K6	Beruházások	1 350	2 577	1 140	1 578	
K7	Felújítások					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	EGYENLEG (I.-II.)	-164 952	-170 210	-204 541	-3 535	0
	Működési	-163 602	-167 633	-203 401	-1 957	0
	Felhalmozási	-1 350	-2 577	-1 140	-1 578	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	164 952	173 745	204 541	3 535	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	164 952	173 745	204 541	3 535	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 406		3 535	
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	164 952	167 339	204 541		
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	164 952	173 745	204 541	3 535	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	164 952	178 726	216 341	3 557	0
	<i>Ebből: Működési</i>	0	4 981	11 800	22	0
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	164 952	173 745	204 541	3 535	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	164 952	175 191	216 341	3 557	0
	<i>Ebből: Működési</i>	163 602	172 614	215 201	1 979	0
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	1 350	2 577	1 140	1 578	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	3 535	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-163 602	-167 633	-203 401	-1 957	0
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-1 350	-2 577	-1 140	-1 578	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	164 952	173 745	204 541	3 535	0