

	Szentendre Város Önkormányzat és Intézményei összesítve	2021. terv	2021. előzetes tény	2022. terv	1. módosítás 2022.06.15.	2. módosítás 2022.09.14.	2022. módosított terv összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 591 268	8 463 441	9 610 543	733 792	183 707	10 528 042
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 349 023	3 921 840	4 492 166	170 442	-30 301	4 632 308
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 149 720	2 250 925	2 370 137	25 621	365 579	2 761 337
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 199 304	1 670 915	2 122 029	144 821	-395 880	1 870 970
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	104 749	489 202	374 426	211 057	-740	584 743
B3	Közhatalmi bevételek	2 117 400	2 084 099	2 261 800	0	0	2 261 800
B34	Vagyoni típusú adók (ép.adó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	598 700	647 358	655 000	0	0	655 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 435 500	1 270 069	1 507 000	0	0	1 507 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	83 200	166 672	99 800	0	0	99 800
B4	Működési bevételek	1 338 132	1 235 254	1 473 640	352 293	207 840	2 033 773
B5	Felhalmozási bevételek	609 630	357 564	571 743	0	788	572 531
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	72 334	353 328	436 768	0	13	436 781
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	22 154	0	0	6 107	6 107
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 323 002	8 798 158	9 857 053	925 109	183 707	10 965 869
K1	Személyi juttatások	2 668 388	2 954 178	3 525 999	95 969	25 426	3 647 394
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	421 199	414 567	457 522	11 410	3 292	472 224
K3	Dologi kiadások	2 078 753	2 210 527	2 372 413	519 773	102 149	2 994 335
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 750	19 871	28 420	0	-250	28 170
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 881 602	1 966 341	2 449 122	-8 207	-19 109	2 421 806
K50, K512	<i>Ebből: egyéb működési célú támogatások</i>	1 875 702	1 966 341	2 375 439	15 943	15 460	2 406 842
K513	<i>Ebből: tartalék</i>	5 900	0	73 683	-24 151	-34 568	14 964
	<i>Működési tartalék</i>	5 900	0	0	1 921	4 485	6 406
	<i>Felhalmozási tartalék</i>	0	0	73 683	-26 072	-39 053	8 558
K6	Beruházások	1 022 741	958 377	792 828	267 524	55 399	1 115 751
K7	Felújítások	194 569	190 080	151 000	38 640	11 568	201 208
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 000	84 217	79 749	0	5 232	84 981
	EGYENLEG (I.-II.)	-731 734	-309 916	-246 510	-191 317	0	-437 827
	Működési	-203 803	-227 730	-169 102	-96 209	66 044	-199 267
	Felhalmozási	-527 931	-82 186	-77 408	-95 108	-66 044	-238 560
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	819 500	951 192	337 000	191 616	86	528 702
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	819 500	951 192	337 000	191 616	86	528 702
B813	Maradvány igénybevétele	819 500	862 043	337 000	191 317	0	528 317
	<i>Ebből: működési</i>		0	0	186 317	0	186 317
	<i>fejlesztései</i>		0	337 000	5 000	0	342 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	89 149	0	299	86	385
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás		0				
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	87 766	88 157	90 490	299	86	90 875
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	87 766	88 157	90 490	299	86	90 875
K912, K914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések	85 879	86 296	88 733	299	86	89 118
K915	Központi, irányító szervi 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	0	437 827
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	8 410 768	9 414 633	9 947 543	925 408	183 792	11 056 743
	<i>Ebből: Működési</i>	6 876 889	7 594 521	8 664 374	522 735	177 552	9 364 662
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	714 379	868 920	946 169	211 057	6 154	1 163 380
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	819 500	951 192	337 000	191 616	86	528 702
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	8 410 768	8 886 315	9 947 543	925 408	183 792	11 056 744
	<i>Ebből: Működési</i>	7 080 692	7 565 484	8 759 793	645 016	150 561	9 555 371
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	1 242 310	1 232 674	1 097 260	280 093	33 145	1 410 498
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	87 766	88 157	90 490	299	86	90 875
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	528 318	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-203 803	29 037	-95 419	-122 281	26 991	-190 709
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-527 931	-363 754	-151 091	-69 036	-26 991	-247 118
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	731 734	863 035	246 510	191 317	0	437 827

	Szentendre Város Önkormányzata	2021. terv	2021. előzetes tény	2022. terv			1. módosítás 2022.06.15.	2. módosítás 2022.09.14.	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	1 049	7 244 175
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 241 466	2 289 665	2 793 771	0	2 793 771	25 621	-44 182	2 775 210
B11.B12	Önkormányzatok működési támogatásai	2 149 720	2 250 925	2 370 137	0	2 370 137	25 621	365 579	2 761 337
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	91 747	38 740	423 634	0	423 634		-409 761	13 873
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	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		40 000	852 493
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		5 232	5 232
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 977 711	3 995 909	3 421 671	778 439	4 200 110	237 067	4 030	4 441 207
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	-50 887	1 031 026
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	30 750	19 835	28 420	0	28 420		-250	28 170
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	-19 109	2 421 786
<i>K5</i>	<i>Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)</i>	<i>1 875 702</i>	<i>1 919 880</i>	<i>2 375 289</i>	<i>150</i>	<i>2 375 439</i>	<i>15 924</i>	<i>15 460</i>	<i>2 406 822</i>
<i>K513</i>	<i>Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)</i>	<i>5 900</i>		<i>73 683</i>	<i>0</i>	<i>73 683</i>	<i>-24 151</i>	<i>-34 568</i>	<i>14 964</i>
	<i>Működési tartalék</i>	<i>5 900</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 921</i>	<i>4 485</i>	<i>6 406</i>
	<i>Felhalmozási tartalék (Céltartalék)</i>			<i>73 683</i>		<i>73 683</i>	<i>-26 072</i>	<i>-39 053</i>	<i>8 558</i>
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	946 812	812 826	175 261	207 521	382 782	141 697	57 476	581 955
K7	Felújítások (3/b sz. melléklet)	161 323	164 541	39 000	112 000	151 000	36 540	11 568	199 108
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	25 000	81 302	0	79 749	79 749		5 232	84 981
	EGYENLEG (I.-II.)	2 012 929	2 224 785	2 433 883	395 275	2 829 158	-23 209	-2 981	2 802 968
	Működési	2 431 685	2 426 857	2 648 144	70 109	2 718 253	-33 209	66 063	2 751 107
	Felhalmozási	-418 756	-202 072	-214 261	325 166	110 905	10 000	-69 044	51 861
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	700 000	825 835	250 000	0	250 000	110 668	86	360 754
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	700 000	825 835	250 000	0	250 000	110 668	86	360 754
B813	Maradvány igénybevétele	700 000	736 686	250 000	0	250 000	110 369	0	360 369
	<i>Ebből: működési fejlesztései</i>	<i>700 000</i>	<i>736 686</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>	<i>5 000</i>		<i>255 000</i>
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		89 149	0	0	0	299	86	385
B816	Központi, önkormányzattal kapott támogatás			0	0	0			0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 712 929	2 648 448	3 079 158	0	3 079 158	87 459	-2 896	3 163 722
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 712 929	2 648 448	3 079 158	0	3 079 158	87 459	-2 896	3 163 722
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	86	89 118
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	2 625 163	2 560 431	2 988 668	0	2 988 668	87 160	-2 981	3 072 847
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	2 981	-2 802 968
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	6 690 640	7 046 529	6 105 554	1 173 714	7 279 268	324 526	1 135	7 604 929
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>5 276 261</i>	<i>5 364 097</i>	<i>5 855 554</i>	<i>449 278</i>	<i>6 304 832</i>	<i>25 621</i>	<i>-4 182</i>	<i>6 326 271</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>714 379</i>	<i>856 597</i>	<i>0</i>	<i>724 436</i>	<i>724 436</i>	<i>188 237</i>	<i>5 232</i>	<i>917 904</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>700 000</i>	<i>825 835</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>	<i>110 668</i>	<i>86</i>	<i>360 754</i>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	6 690 640	6 644 357	6 500 829	778 439	7 279 268	324 526	1 135	7 604 929
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>2 844 576</i>	<i>2 937 240</i>	<i>3 133 727</i>	<i>379 169</i>	<i>3 512 896</i>	<i>84 902</i>	<i>-31 192</i>	<i>3 566 605</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>1 133 135</i>	<i>1 058 669</i>	<i>287 944</i>	<i>399 270</i>	<i>687 214</i>	<i>152 165</i>	<i>35 223</i>	<i>874 602</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>2 712 929</i>	<i>2 648 448</i>	<i>3 079 158</i>	<i>0</i>	<i>3 079 158</i>	<i>87 459</i>	<i>-2 896</i>	<i>3 163 722</i>
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	402 172	-395 275	395 275	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>2 431 685</i>	<i>2 426 857</i>	<i>2 721 827</i>	<i>70 109</i>	<i>2 791 936</i>	<i>-59 281</i>	<i>27 010</i>	<i>2 759 665</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>-418 756</i>	<i>-202 072</i>	<i>-287 944</i>	<i>325 166</i>	<i>37 222</i>	<i>36 072</i>	<i>-29 991</i>	<i>43 302</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>-2 012 929</i>	<i>-1 822 613</i>	<i>-2 829 158</i>	<i>0</i>	<i>-2 829 158</i>	<i>23 209</i>	<i>2 981</i>	<i>-2 802 968</i>

Polgármesteri Hivatal		2021. terv	2021. előzetes tény	2022. terv	1. módosítás 2022.06.15.	2. módosítás 2022.09.14.	2022. módosított terv összesen
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok			
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 219	11 739	17 745	0	30 552	48 297
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	11 060	0	30 159	41 219
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		11 060		30 159	41 219
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		394	394
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	27 571	827 866
K1	Személyi juttatások	532 610	492 244	598 464		25 149	623 613
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 984	80 229	92 222		3 292	95 514
K3	Dologi kiadások	85 785	62 360	86 789	3 513	1 718	92 020
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	-2 587	16 720
K7	Felújítások	0		0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0			0
	EGYENLEG (I.-II.)	-705 160	-634 568	-776 458	-6 092	2 981	-779 568
	Működési	-700 160	-623 094	-759 730	-3 513	0	-763 243
	Felhalmozási	-5 000	-11 474	-16 728	-2 579	2 981	-16 326
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	705 160	640 658	776 458	6 092	-2 981	779 568
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	705 160	640 658	776 458	6 092	-2 981	779 568
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 442		6 092		6 092
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	705 160	635 216	776 458		-2 981	773 477
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása						0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	705 160	640 658	776 458	6 092	-2 981	779 568
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	712 379	652 397	794 203	6 092	27 571	827 866
	<i>Ebből: Működési</i>	7 219	11 739	17 745	0	30 159	47 904
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	394	394
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	705 160	640 658	776 458	6 092	-2 981	779 568
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	712 379	646 307	794 203	6 092	27 571	827 866
	<i>Ebből: Működési</i>	707 379	634 833	777 475	3 513	30 159	811 146
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	5 000	11 474	16 728	2 579	-2 587	16 720
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	6 090	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-700 160	-623 094	-759 730	-3 513	0	-763 243
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-5 000	-11 474	-16 728	-2 579	2 981	-16 326
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	705 160	640 658	776 458	6 092	-2 981	779 568

	Szentendre Egészségügyi Intézményei	2021. terv	2021. előzetes tény	2022. terv	1. módosítás 2022.06.15.	2. módosítás 2022.09.14.	2022. módosított terv összesen
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok			
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 015 329	1 448 175	1 560 176	0	0	1 560 176
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	984 229	1 406 847	1 516 269	0	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	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	31 100	41 328	43 907	0	0	43 907
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 075 929	1 384 762	1 601 476	52 221	0	1 653 697
K1	Személyi juttatások	597 084	851 828	1 100 152	6 879	0	1 107 031
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 988	84 343	102 039	0	0	102 039
K3	Dologi kiadások	399 857	446 022	398 985	45 342	0	444 327
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	2 569	300	0	0	300
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	EGYENLEG (I.-II.)	-60 600	63 413	-41 300	-52 221	0	-93 521
	Működési	-60 600	65 982	-41 000	-52 221	0	-93 221
	Felhalmozási	0	-2 569	-300	0	0	-300
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	60 600	29 808	41 300	52 221	0	93 521
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	60 600	29 808	41 300	52 221	0	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	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	0	93 521
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	1 075 929	1 477 983	1 601 476	52 221	0	1 653 697
	<i>Ebből: Működési</i>	1 015 329	1 448 175	1 560 176	0	0	1 560 176
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	60 600	29 808	41 300	52 221	0	93 521
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	1 075 929	1 384 762	1 601 476	52 221	0	1 653 697
	<i>Ebből: Működési</i>	1 075 929	1 382 193	1 601 176	52 221	0	1 653 397
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	2 569	300	0	0	300
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	93 221	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-60 600	65 982	-41 000	-52 221	0	-93 221
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	-2 569	-300	0	0	-300
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	60 600	29 808	41 300	52 221	0	93 521

	Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár	2021. terv	2021. előzetes tény	2022. terv	1. módosítás 2022.06.15.	2. módosítás 2022.09.14.	2022. módosított terv összesen
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok			
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 580	13 089	13 675	32 714	8 283	54 672
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 200	1 500	32 194	2 483	36 177
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	3 200	1 500	32 194	2 483	36 177
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	400	0	520	5 800	6 320
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	8 283	363 372
K1	Személyi juttatások	138 724	148 369	153 462	27 372	277	181 111
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	2 206	81 306
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5	Egyéb működési célú kiadások				5		5
K6	Beruházások	58 244	61 813	68 004	1 289	5 800	75 093
K7	Felújítások						0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
	EGYENLEG (I.-II.)	-279 414	-293 304	-299 266	-9 434	0	-308 700
	Működési	-221 170	-231 938	-231 262	-8 665	0	-239 927
	Felhalmozási	-58 244	-61 366	-68 004	-769	0	-68 773
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	279 414	302 739	299 266	9 434	0	308 700
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	279 414	302 739	299 266	9 434	0	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	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	0	308 700
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	287 994	315 828	312 941	42 148	8 283	363 372
	<i>Ebből: Működési</i>	8 580	12 642	13 675	32 194	2 483	48 352
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	447	0	520	5 800	6 320
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	279 414	302 739	299 266	9 434	0	308 700
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	287 994	306 393	312 941	42 148	8 283	363 372
	<i>Ebből: Működési</i>	229 750	244 580	244 937	40 859	2 483	288 279
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	58 244	61 813	68 004	1 289	5 800	75 093
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	9 435	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-221 170	-231 938	-231 262	-8 665	0	-239 927
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-58 244	-61 366	-68 004	-769	0	-68 773
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	279 414	302 739	299 266	9 434	0	308 700

Ferenczy Múzeumi Centrum		2021. terv	2021. előzetes tény	2022. terv	1. módosítás 2022.06.15.	2. módosítás 2022.09.14.	2022. módosított terv összesen
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok			
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	366 172	487 971	737 629	487 198	142 928	1 367 755
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	73 922	17 056	112 627	-18 760	110 923
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0			0
B15/B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	10 000	73 922	17 056	112 627	-18 760	110 923
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 100	221 733	22 300	-6 540	237 493
B3	Közhatalmi bevételek						0
B4	Működési bevételek	356 172	398 077	498 840	352 271	167 834	1 018 945
B5	Felhalmozási bevételek	0		0		394	394
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	142 928	1 910 925
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	149 468	1 000 469
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5	Egyéb működési célú kiadások				15		15
K6	Beruházások	7 835	23 548	307 116	120 001	-6 540	420 577
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	0	-543 170
	Működési	-388 632	-364 314	-367 824	9 838	-394	-358 380
	Felhalmozási	-41 081	-40 752	-85 383	-99 801	394	-184 790
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	429 713	453 874	453 207	89 963	0	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	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai						
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	429 713	453 874	453 207	89 963	0	543 170
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	795 885	941 845	1 190 836	577 161	142 928	1 910 925
	<i>Ebből: Működési</i>	366 172	476 721	515 896	464 898	149 074	1 129 868
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	11 250	221 733	22 300	-6 146	237 887
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	429 713	453 874	453 207	89 963	0	543 170
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	795 885	893 037	1 190 836	577 161	142 928	1 910 925
	<i>Ebből: Működési</i>	754 804	841 035	883 720	455 060	149 468	1 488 248
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	41 081	52 002	307 116	122 101	-6 540	422 677
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	48 808	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-388 632	-364 314	-367 824	9 838	-394	-358 380
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-41 081	-40 752	-85 383	-99 801	394	-184 790
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	429 713	453 874	453 207	89 963	0	543 170

Szentendre Városi Óvodák		2021. terv	2021. előzetes tény	2022. terv	1. módosítás 2022.06.15.	2. módosítás 2022.09.14.	2022. módosított terv összesen
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok			
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	32 286	31 411	31 882	0	0	31 882
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 255	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0			
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	1 255	0			0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0			0
B3	Közhatalmi bevételek						0
B4	Működési bevételek	32 286	30 156	31 882			31 882
B5	Felhalmozási bevételek	0		0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	746 478	763 221	848 491	3 159	0	851 650
K1	Személyi juttatások	499 564	531 783	600 302	7		600 309
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 241	91 716	94 742			94 742
K3	Dologi kiadások	157 173	138 392	153 447	3 152	-309	156 290
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5	Egyéb működési célú kiadások						0
K6	Beruházások	3 500	1 330			309	309
K7	Felújítások						0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
	EGYENLEG (I.-II.)	-714 192	-731 810	-816 609	-3 159	0	-819 768
	Működési	-710 692	-730 480	-816 609	-3 159	309	-819 459
	Felhalmozási	-3 500	-1 330	0	0	-309	-309
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	714 192	734 118	816 609	3 159	0	819 768
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	714 192	734 118	816 609	3 159	0	819 768
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 276		3 159		3 159
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	714 192	732 842	816 609			816 609
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai						
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása						0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	714 192	734 118	816 609	3 159	0	819 768
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	746 478	765 529	848 491	3 159	0	851 650
	<i>Ebből: Működési</i>	32 286	31 411	31 882	0	0	31 882
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	714 192	734 118	816 609	3 159	0	819 768
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	746 478	763 221	848 491	3 159	0	851 650
	<i>Ebből: Működési</i>	742 978	761 891	848 491	3 159	-309	851 341
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	3 500	1 330	0	0	309	309
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	2 308	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-710 692	-730 480	-816 609	-3 159	309	-819 459
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-3 500	-1 330	0	0	-309	-309
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	714 192	734 118	816 609	3 159	0	819 768

	Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde	2021. terv	2021. előzetes tény	2022. terv	1. módosítás 2022.06.15.	2. módosítás 2022.09.14.	2022. módosított terv összesen
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok			
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 215	17 200	19 000	0	0	19 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0			
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			0
B3	Közhatalmi bevételek						0
B4	Működési bevételek	16 215	17 200	19 000			19 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	235 618	295 624	262 924	1 381	0	264 305
K1	Személyi juttatások	164 075	207 327	188 793			188 793
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 181	32 318	29 364			29 364
K3	Dologi kiadások	42 362	46 479	44 767	1 000		45 767
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5	Egyéb működési célú kiadások						0
K6	Beruházások		2 500		381		381
K7	Felújítások		7 000				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
	EGYENLEG (I.-II.)	-219 403	-278 424	-243 924	-1 381	0	-245 305
	Működési	-219 403	-268 924	-243 924	-1 000	0	-244 924
	Felhalmozási	0	-9 500	0	-381	0	-381
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	219 403	278 424	243 924	1 381	0	245 305
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	219 403	278 424	243 924	1 381	0	245 305
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0			1 381		1 381
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	219 403	278 424	243 924			243 924
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai						
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása						0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	219 403	278 424	243 924	1 381	0	245 305
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	235 618	295 624	262 924	1 381	0	264 305
	<i>Ebből: Működési</i>	16 215	17 200	19 000	0	0	19 000
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	219 403	278 424	243 924	1 381	0	245 305
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	235 618	295 624	262 924	1 381	0	264 305
	<i>Ebből: Működési</i>	235 618	286 124	262 924	1 000	0	263 924
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	9 500	0	381	0	381
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-219 403	-268 924	-243 924	-1 000	0	-244 924
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	-9 500	0	-381	0	-381
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	219 403	278 424	243 924	1 381	0	245 305

Gondozási Központ Szentendre		2021. terv	2021. előzetes tény	2022. terv	1. módosítás 2022.06.15.	2. módosítás 2022.09.14.	2022. módosított terv összesen
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok			
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	154 827	179 997	189 368	0	888	190 256
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	113 328	143 400	152 510	0	0	152 510
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0			
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	113 328	143 400	152 510			152 510
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0			0
B3	Közhatalmi bevételek						0
B4	Működési bevételek	41 499	35 581	36 858			36 858
B5	Felhalmozási bevételek	0		0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	636	0		13	13
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	380	0		875	875
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	326 056	323 723	429 731	2 324	888	432 943
K1	Személyi juttatások	216 175	232 878	309 873			309 873
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 382	33 412	39 421			39 421
K3	Dologi kiadások	74 499	55 314	63 679	2 324	13	66 016
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5	Egyéb működési célú kiadások						0
K6	Beruházások		2 119	16 758		875	17 633
K7	Felújítások						0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
	EGYENLEG (I.-II.)	-171 229	-143 726	-240 363	-2 324	0	-242 687
	Működési	-171 229	-141 987	-223 605	-2 324	0	-225 929
	Felhalmozási	0	-1 739	-16 758	0	0	-16 758
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	171 229	145 694	240 363	2 324	0	242 687
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	171 229	145 694	240 363	2 324	0	242 687
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 881		2 324		2 324
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	171 229	143 813	240 363			240 363
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai						
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása						0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	171 229	145 694	240 363	2 324	0	242 687
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	326 056	325 691	429 731	2 324	888	432 943
	<i>Ebből: Működési</i>	154 827	179 617	189 368	0	13	189 381
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	380	0	0	875	875
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	171 229	145 694	240 363	2 324	0	242 687
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	326 056	323 723	429 731	2 324	888	432 943
	<i>Ebből: Működési</i>	326 056	321 604	412 973	2 324	13	415 310
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	2 119	16 758	0	875	17 633
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	1 968	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-171 229	-141 987	-223 605	-2 324	0	-225 929
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	-1 739	-16 758	0	0	-16 758
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	171 229	145 694	240 363	2 324	0	242 687

	Szentendrei Rendészeti Igazgatóság	2021. terv	2021. előzetes tény	2022. terv	1. módosítás 2022.06.15.	2. módosítás 2022.09.14.	2022. módosított terv összesen
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok			
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	4 981	11 800	22	6	11 828
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			0
B3	Közhatalmi bevételek						0
B4	Működési bevételek	0	4 981	11 800	22	6	11 828
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	164 952	175 191	216 341	3 557	6	219 904
K1	Személyi juttatások	98 922	105 988	124 391			124 391
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 337	16 086	15 614			15 614
K3	Dologi kiadások	49 343	50 540	75 196	1 979	-60	77 115
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5	Egyéb működési célú kiadások						0
K6	Beruházások	1 350	2 577	1 140	1 578	66	2 784
K7	Felújítások						0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
	EGYENLEG (I.-II.)	-164 952	-170 210	-204 541	-3 535	0	-208 076
	Működési	-163 602	-167 633	-203 401	-1 957	66	-205 292
	Felhalmozási	-1 350	-2 577	-1 140	-1 578	-66	-2 784
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	164 952	173 745	204 541	3 535	0	208 076
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	164 952	173 745	204 541	3 535	0	208 076
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 406		3 535		3 535
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	164 952	167 339	204 541			204 541
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai						0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása						0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	164 952	173 745	204 541	3 535	0	208 076
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	164 952	178 726	216 341	3 557	6	219 904
	<i>Ebből: Működési</i>	0	4 981	11 800	22	6	11 828
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	164 952	173 745	204 541	3 535	0	208 076
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	164 952	175 191	216 341	3 557	6	219 904
	<i>Ebből: Működési</i>	163 602	172 614	215 201	1 979	-60	217 120
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	1 350	2 577	1 140	1 578	66	2 784
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	3 535	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-163 602	-167 633	-203 401	-1 957	66	-205 292
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-1 350	-2 577	-1 140	-1 578	-66	-2 784
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	164 952	173 745	204 541	3 535	0	208 076