

	Összesítés	2022. terv	2022. előzetes tény	2023. eredeti terv Összesen	1.módosítás 2023.04.26.	2023. terv Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 610 543	10 560 368	10 842 249	133 623	10 975 872
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 492 166	4 911 070	5 437 512	86 159	5 523 671
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 370 137	2 835 873	3 239 957	86 159	3 326 116
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 122 029	2 075 197	2 197 555	0	2 197 555
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	374 426	537 498	282 131	0	282 131
B3	Közhatalmi bevételek	2 261 800	2 375 502	2 452 587	0	2 452 587
B34	Vagyon típusú adók (ép.adó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	655 000	624 538	645 000	0	645 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 507 000	1 624 988	1 617 000	0	1 617 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	99 800	125 976	190 587	0	190 587
B4	Működési bevételek	1 473 640	1 997 169	2 057 615	0	2 057 615
B5	Felhalmozási bevételek	571 743	285 532	579 404	0	579 404
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	436 768	443 666	20 000	47 464	67 464
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	9 931	13 000	0	13 000
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 856 553	9 889 528	11 745 798	133 623	11 879 421
K1	Személyi juttatások	3 525 499	3 656 808	4 105 685	0	4 105 685
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	457 522	448 367	506 633	0	506 633
K3	Dologi kiadások	2 372 413	2 769 049	3 347 096	264	3 347 360
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	28 420	19 528	30 900	0	30 900
K5		0	2 449 122	2 574 114	108 359	2 682 473
K50, K512	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	2 375 439	2 192 017	2 340 091	61 811	2 401 902
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	73 683	0	234 023	46 548	280 571
	Működési tartalék	0	0	0	46 548	46 548
	Felhalmozási tartalék	73 683	0	234 023	0	234 023
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	792 828	658 678	530 149	0	530 149
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	151 000	91 519	427 192	0	427 192
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (6.sz.melléklet)	79 749	53 562	224 029	25 000	249 029
	EGYENLEG (I.-II.)	-246 010	670 840	-903 549	0	-903 549
	Működési	-168 602	641 638	-596 714	25 000	-571 714
	Felhalmozási	-77 408	29 202	-306 835	-25 000	-331 835
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	337 000	1 510 153	985 000	0	985 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	337 000	1 510 153	985 000	0	985 000
B813	Maradvány igénybevétele	337 000	528 318	985 000	0	985 000
	Ebből: működési			135 000	0	135 000
	fejlesztései	337 000		850 000	0	850 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	81 835		0	0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás		0			
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése		900 000		0	0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	90 490	990 874	81 451	0	81 451
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	90 490	990 874	81 451	0	81 451
K912, K914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések	88 733	89 117	81 451	0	81 451
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása		0			0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	1 757	1 757	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		900 000		0	0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	246 510	519 279	903 549	0	903 549
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	9 947 543	12 070 521	11 827 249	133 623	11 960 872
	Ebből: Működési	8 664 374	9 727 407	9 967 714	133 623	10 101 337
	Ebből: Felhalmozási	946 169	832 961	874 535	0	874 535
	Ebből: Finanszírozási	337 000	1 510 153	985 000	0	985 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	9 947 043	10 880 402	11 827 249	133 623	11 960 872
	Ebből: Működési	8 759 293	9 085 769	10 330 405	108 623	10 439 028
	Ebből: Felhalmozási	1 097 260	803 759	1 415 393	25 000	1 440 393
	Ebből: Finanszírozási	90 490	990 874	81 451	0	81 451
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	500	1 190 119	0	0	0
	Ebből: Működési	-94 919	641 638	-362 691	25 000	-337 691
	Ebből: Felhalmozási	-151 091	29 202	-540 858	-25 000	-565 858
	Ebből: Finanszírozási	246 510	519 279	903 549	0	903 549

	Szentendre Város Önkormányzata	2022. terv	2022. tény előzetes	2023. eredeti terv		
		Összesen		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 029 268	7 049 174	5 946 266	1 675 228	7 621 494
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 793 771	2 888 529	3 376 067	0	3 376 067
B11,B12	Önkormányzatok működési támogatásai	2 370 137	2 835 873	3 239 957	0	3 239 957
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	423 634	52 656	136 110	0	136 110
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	152 693	287 694	0	251 691	251 691
B3	Közhatalmi bevételek	2 261 800	2 375 502	2 452 587	0	2 452 587
B34	Vagyon típusú adók (építményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	655 000	624 538	645 000	0	645 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 507 000	1 624 988	1 617 000	0	1 617 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	99 800	125 976	190 587	0	190 587
B4	Működési bevételek	812 493	801 039	117 612	839 133	956 745
B5	Felhalmozási bevételek	571 743	280 994	0	579 404	579 404
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	436 768	407 119	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	8 297	0	5 000	5 000
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 200 110	3 589 778	3 704 152	1 220 414	4 924 566
K1	Személyi juttatások	83 418	78 461	94 120	10 545	104 665
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 764	9 239	12 750	2 634	15 384
K3	Dologi kiadások	1 014 855	947 224	765 175	485 803	1 250 978
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	28 420	19 528	30 900	0	30 900
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	2 449 122	2 191 997	2 574 114	0	2 574 114
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	2 375 439	2 191 997	2 340 091	0	2 340 091
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	73 683		234 023	0	234 023
	Működési tartalék			0	0	0
	Felhalmozási tartalék (Céltartalék)	73 683		234 023	0	234 023
K6	Beruházások (3/a.sz.melléklet)	382 782	199 514	3 064	294 240	297 304
K61		1 181	545	0	0	0
K62		296 135	167 089	2 019	231 685	233 704
K63		1 575	288	0	0	0
K64		2 512	16 253	939	0	939
K67		81 379	15 339	106	62 555	62 661
K7	Felújítások (3/c.sz. melléklet)	151 000	90 253	0	427 192	427 192
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	79 749	53 562	224 029	0	224 029
	EGYENLEG (I.-II.)	2 829 158	3 459 396	2 242 114	454 814	2 696 928
	Működési	2 718 253	3 225 740	2 469 207	340 151	2 809 358
	Felhalmozási	110 905	233 656	-227 093	114 663	-112 430
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	250 000	1 342 204	850 000	0	850 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	250 000	1 342 204	850 000	0	850 000
B813	Maradvány igénybevétele	250 000	360 369	850 000	0	850 000
	Ebből: működési			0	0	0
	fejlesztési	250 000	360 369	850 000	0	850 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		81 835	0	0	0
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése		900 000	0	0	0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 079 158	3 825 996	3 546 928	0	3 546 928
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 079 158	3 825 996	3 546 928	0	3 546 928
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0	0
K912, K914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések	88 733	89 117	81 451	0	81 451
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 988 668	2 835 122	3 465 477	0	3 465 477
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	1 757	1 757	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		900 000	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	-2 829 158	-2 483 792	-2 696 928	0	-2 696 928
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	7 279 268	8 391 378	6 796 266	1 675 228	8 471 494
	Ebből: Működési	6 304 832	6 472 189	5 946 266	839 133	6 785 399
	Ebből: Felhalmozási	724 436	576 985	0	836 095	836 095
	Ebből: Finanszírozási	250 000	1 342 204	850 000	0	850 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	7 279 268	7 415 774	7 251 080	1 220 414	8 471 494
	Ebből: Működési	3 512 896	3 246 449	3 243 036	498 982	3 742 018
	Ebből: Felhalmozási	687 214	343 329	461 116	721 432	1 182 548
	Ebből: Finanszírozási	3 079 158	3 825 996	3 546 928	0	3 546 928
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	975 604	-454 814	454 814	0
	Ebből: Működési	2 791 936	3 225 740	2 703 230	340 151	3 043 381
	Ebből: Felhalmozási	37 222	233 656	-461 116	114 663	-346 453
	Ebből: Finanszírozási	-2 829 158	-2 483 792	-2 696 928	0	-2 696 928

Polgármesteri Hivatal		2022. terv	2022. tény előzetes	2023. terv
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 745	47 765	12 055
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 060	36 889	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	11 060	36 889	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
B3	Közhatalmi bevételek	0		0
B4	Működési bevételek	6 685	10 482	12 055
B5	Felhalmozási bevételek	0	394	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	793 703	750 483	873 789
K1	Személyi juttatások	597 964	579 391	654 466
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 222	85 402	97 424
K3	Dologi kiadások	86 789	70 579	109 109
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet)	0		0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	16 728	15 111	12 790
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0		0
	EGYENLEG (I.-II.)	-775 958	-702 718	-861 734
	Működési	-759 230	-688 001	-848 944
	Felhalmozási	-16 728	-14 717	-12 790
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	776 458	726 273	861 734
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	776 458	726 273	861 734
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 092	
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	776 458	720 181	861 734
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai			
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása			
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)		726 273	861 734
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	794 203	774 038	873 789
	<i>Ebből: Működési</i>	17 745	47 371	12 055
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	394	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	776 458	726 273	861 734
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	793 703	750 483	873 789
	<i>Ebből: Működési</i>	776 975	735 372	860 999
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	16 728	15 111	12 790
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	500	23 555	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-759 230	-688 001	-848 944
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-16 728	-14 717	-12 790
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	776 458	726 273	861 734

	Szentendre Egészségügyi Intézményei	2022. terv	2022. előzetes tény	2023. terv	1.módosítás 2023.04.26.	2023. terv Összesen
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 560 176	1 722 520	1 877 204	0	1 877 204
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 516 269	1 655 753	1 826 304	0	1 826 304
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 516 269	1 655 753	1 826 304		1 826 304
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	331	18 900		18 900
B3	Közhatalmi bevételek					0
B4	Működési bevételek	43 907	30 179	32 000		32 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	36 257	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 601 476	1 765 561	1 917 204	0	1 917 204
K1	Személyi juttatások	1 100 152	1 269 345	1 391 624		1 391 624
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 039	110 478	111 080		111 080
K3	Dologi kiadások	398 985	382 688	414 500		414 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5	Egyéb működési célú kiadások					0
K6	Beruházások	300	3 050	0		0
K7	Felújítások					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
	EGYENLEG (I.-II.)	-41 300	-43 041	-40 000	0	-40 000
	Működési	-41 000	-40 322	-58 900	0	-58 900
	Felhalmozási	-300	-2 719	18 900	0	18 900
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	41 300	93 221	40 000	0	40 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	41 300	93 221	40 000	0	40 000
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 000	93 221	40 000		40 000
B816	ebből: Központi, önkormányzattól kapott támogatás	300				0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	41 300	93 221	40 000	0	40 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	1 601 476	1 815 741	1 917 204	0	1 917 204
	<i>Ebből: Működési</i>	1 560 176	1 722 189	1 858 304	0	1 858 304
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	331	18 900	0	18 900
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	41 300	93 221	40 000	0	40 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	1 601 476	1 765 561	1 917 204	0	1 917 204
	<i>Ebből: Működési</i>	1 601 176	1 762 511	1 917 204	0	1 917 204
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	300	3 050	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	50 180	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-41 000	-40 322	-58 900	0	-58 900
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-300	-2 719	18 900	0	18 900
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	41 300	93 221	40 000	0	40 000

	Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár	2022. tev	2022. előzetes tény	2023. tev	1.módosítás 2023.04.26.	2023. tev Összesen
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 675	62 685	17 200	0	17 200
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	36 677	2 000	0	2 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 500	36 677	2 000		2 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 320	0		0
B3	Közhatalmi bevételek					0
B4	Működési bevételek	12 175	15 668	15 200		15 200
B5	Felhalmozási bevételek	0	3 750	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	270	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	312 941	346 460	373 172	0	373 172
K1	Személyi juttatások	153 462	172 309	186 289		186 289
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 275	24 005	27 479		27 479
K3	Dologi kiadások	69 200	75 889	92 998		92 998
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5	Egyéb működési célú kiadások		5			0
K6	Beruházások	68 004	74 252	66 406		66 406
K7	Felújítások					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
	EGYENLEG (I.-II.)	-299 266	-283 775	-355 972	0	-355 972
	Működési	-231 262	-219 593	-289 566	0	-289 566
	Felhalmozási	-68 004	-64 182	-66 406	0	-66 406
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	299 266	308 700	355 972	0	355 972
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	299 266	308 700	355 972	0	355 972
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		9 434	5 000		5 000
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	299 266	299 266	350 972		350 972
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	299 266	308 700	355 972	0	355 972
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	312 941	371 385	373 172	0	373 172
	<i>Ebből: Működési</i>	13 675	52 615	17 200	0	17 200
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	10 070	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	299 266	308 700	355 972	0	355 972
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	312 941	346 460	373 172	0	373 172
	<i>Ebből: Működési</i>	244 937	272 208	306 766	0	306 766
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	68 004	74 252	66 406	0	66 406
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	24 925	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-231 262	-219 593	-289 566	0	-289 566
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-68 004	-64 182	-66 406	0	-66 406
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	299 266	308 700	355 972	0	355 972

	Ferenczy Múzeumi Centrum	2022. terv	2022. előzetes tény	2023. terv	1.módosítás 2023.04.26.	2023. terv Összesen
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	737 629	1 403 659	1 003 469	0	1 003 469
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 056	127 623	80 960	0	80 960
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0		0
B15/B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	17 056	127 623	80 960		80 960
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	221 733	243 153	11 540		11 540
B3	Közhatalmi bevételek					0
B4	Működési bevételek	498 840	1 032 123	882 969		882 969
B5	Felhalmozási bevételek	0	394			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	7	20 000		20 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	359	8 000		8 000
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 190 836	1 771 741	1 592 455	0	1 592 455
K1	Személyi juttatások	367 144	433 288	455 386		455 386
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 081	53 972	63 048		63 048
K3	Dologi kiadások	465 495	936 195	944 016		944 016
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5	Egyéb működési célú kiadások		15			0
K6	Beruházások	307 116	347 005	130 005		130 005
K7	Felújítások		1 266			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
	EGYENLEG (I.-II.)	-453 207	-368 082	-588 986	0	-588 986
	Működési	-367 824	-263 717	-478 521	0	-478 521
	Felhalmozási	-85 383	-104 365	-110 465	0	-110 465
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	453 207	467 198	588 986	0	588 986
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	453 207	467 198	588 986	0	588 986
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 000	48 803	90 000		90 000
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	407 207	418 395	498 986		498 986
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	453 207	467 198	588 986	0	588 986
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	1 190 836	1 870 857	1 592 455	0	1 592 455
	<i>Ebből: Működési</i>	515 896	1 159 753	983 929	0	983 929
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	221 733	243 906	19 540	0	19 540
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	453 207	467 198	588 986	0	588 986
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	1 190 836	1 771 741	1 592 455	0	1 592 455
	<i>Ebből: Működési</i>	883 720	1 423 470	1 462 450	0	1 462 450
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	307 116	348 271	130 005	0	130 005
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	99 116	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-367 824	-263 717	-478 521	0	-478 521
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-85 383	-104 365	-110 465	0	-110 465
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	453 207	467 198	588 986	0	588 986

	Szentendre Városi Óvodák	2022. tev	2022. előzetes tény	2023. tev	1.módosítás 2023.04.26.	2023. tev Összesen
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	31 882	37 706	67 957	0	67 957
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
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		0
B3	Közhatalmi bevételek					0
B4	Működési bevételek	31 882	37 706	67 957		67 957
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	848 491	836 348	1 064 734	100	1 064 834
K1	Személyi juttatások	600 302	562 448	664 521		664 521
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 742	86 495	103 568		103 568
K3	Dologi kiadások	153 447	186 840	273 791	100	273 891
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5	Egyéb működési célú kiadások					0
K6	Beruházások		565	22 854		22 854
K7	Felújítások					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
	EGYENLEG (I.-II.)	-816 609	-798 642	-996 777	-100	-996 877
	Működési	-816 609	-798 077	-973 923	-100	-974 023
	Felhalmozási	0	-565	-22 854	0	-22 854
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	816 609	800 446	996 777	100	996 877
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	816 609	800 446	996 777	100	996 877
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 159			0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	816 609	797 287	996 777	100	996 877
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	816 609	800 446	996 777	100	996 877
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	848 491	838 152	1 064 734	100	1 064 834
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>31 882</i>	<i>37 706</i>	<i>67 957</i>	<i>0</i>	<i>67 957</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>816 609</i>	<i>800 446</i>	<i>996 777</i>	<i>100</i>	<i>996 877</i>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	848 491	836 348	1 064 734	100	1 064 834
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>848 491</i>	<i>835 783</i>	<i>1 041 880</i>	<i>100</i>	<i>1 041 980</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>565</i>	<i>22 854</i>	<i>0</i>	<i>22 854</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0,00	1 804	0,00	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>-816 609</i>	<i>-798 077</i>	<i>-973 923</i>	<i>-100</i>	<i>-974 023</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>-565</i>	<i>-22 854</i>	<i>0</i>	<i>-22 854</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>816 609</i>	<i>800 446</i>	<i>996 777</i>	<i>100</i>	<i>996 877</i>

	Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde	2022. terv	2022. előzetes tény	2023. terv	1.módosítás 2023.04.26.	2023. terv Összesen
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	19 000	20 707	40 970	0	40 970
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	19 000	20 707	40 970		40 970
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	262 924	260 353	334 425	0	334 425
K1	Személyi juttatások	188 793	183 765	211 823		211 823
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 364	28 402	32 504		32 504
K3	Dologi kiadások	44 767	48 041	89 308		89 308
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5	Egyéb működési célú kiadások					0
K6	Beruházások		145	790		790
K7	Felújítások					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
	EGYENLEG (I.-II.)	-243 924	-239 646	-293 455	0	-293 455
	Működési	-243 924	-239 501	-292 665	0	-292 665
	Felhalmozási	0	-145	-790	0	-790
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	243 924	242 294	293 455	0	293 455
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	243 924	242 294	293 455	0	293 455
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 381			0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	243 924	240 913	293 455		293 455
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	243 924	242 294	293 455	0	293 455
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	262 924	263 001	334 425	0	334 425
	Ebből: Működési	19 000	20 707	40 970	0	40 970
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	243 924	242 294	293 455	0	293 455
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	262 924	260 353	334 425	0	334 425
	Ebből: Működési	262 924	260 208	333 635	0	333 635
	Ebből: Felhalmozási	0	145	790	0	790
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0,00	2 648	0,00	0,00	0,00
	Ebből: Működési	-243 924	-239 501	-292 665	0	-292 665
	Ebből: Felhalmozási	0	-145	-790	0	-790
	Ebből: Finanszírozási	243 924	242 294	293 455	0	293 455

	Gondozási Központ Szentendre	2022. tev	2022. előzetes tény	2023. tev	1.módosítás 2023.04.26.	2023. tev Összesen
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	189 368	205 327	190 100	0	190 100
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	152 510	165 599	152 181	0	152 181
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	152 510	165 599	152 181		152 181
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		0
B3	Közhatalmi bevételek					0
B4	Működési bevételek	36 858	38 440	37 919		37 919
B5	Felhalmozási bevételek	0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	13			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	1 275			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	429 731	376 988	414 559	0	414 559
K1	Személyi juttatások	309 873	269 962	291 591		291 591
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 421	35 369	38 872		38 872
K3	Dologi kiadások	63 679	55 878	84 096		84 096
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5	Egyéb működési célú kiadások					0
K6	Beruházások	16 758	15 779	0		0
K7	Felújítások					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
	EGYENLEG (I.-II.)	-240 363	-171 661	-224 459	0	-224 459
	Működési	-223 605	-157 157	-224 459	0	-224 459
	Felhalmozási	-16 758	-14 504	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	240 363	183 384	224 459	0	224 459
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	240 363	183 384	224 459	0	224 459
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 324			0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	240 363	181 060	224 459		224 459
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	240 363	183 384	224 459	0	224 459
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	429 731	388 711	414 559	0	414 559
	Ebből: Működési	189 368	204 052	190 100	0	190 100
	Ebből: Felhalmozási	0	1 275	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	240 363	183 384	224 459	0	224 459
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	429 731	376 988	414 559	0	414 559
	Ebből: Működési	412 973	361 209	414 559	0	414 559
	Ebből: Felhalmozási	16 758	15 779	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0,00	11 723	0,00	0,00	0,00
	Ebből: Működési	-223 605	-157 157	-224 459	0	-224 459
	Ebből: Felhalmozási	-16 758	-14 504	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	240 363	183 384	224 459	0	224 459

Szentendrei Rendészeti Igazgatóság		2022. terv	2022. előzetes tény	2023. terv	1.módosítás 2023.04.26.	2023. terv Összesen
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 800	10 825	11 800	0	11 800
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	11 800	10 825	11 800		11 800
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	216 341	191 816	250 894	0	250 894
K1	Személyi juttatások	124 391	107 839	145 320		145 320
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 614	15 005	17 274		17 274
K3	Dologi kiadások	75 196	65 715	88 300		88 300
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5	Egyéb működési célú kiadások					0
K6	Beruházások	1 140	3 257			0
K7	Felújítások					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
	EGYENLEG (I.-II.)	-204 541	-180 991	-239 094	0	-239 094
	Működési	-203 401	-177 734	-239 094	0	-239 094
	Felhalmozási	-1 140	-3 257	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	204 541	192 928	239 094	0	239 094
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	204 541	192 928	239 094	0	239 094
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 535			0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	204 541	189 393	239 094		239 094
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása					0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	204 541	192 928	239 094	0	239 094
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	216 341	203 753	250 894	0	250 894
	<i>Ebből: Működési</i>	11 800	10 825	11 800	0	11 800
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	204 541	192 928	239 094	0	239 094
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	216 341	191 816	250 894	0	250 894
	<i>Ebből: Működési</i>	215 201	188 559	250 894	0	250 894
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	1 140	3 257	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0,00	11 937	0,00	0,00	0,00
	<i>Ebből: Működési</i>	-203 401	-177 734	-239 094	0	-239 094
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-1 140	-3 257	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	204 541	192 928	239 094	0	239 094