

	Összesítés	2023. eredeti terv Összesen	1.módosítás 2023.04.26.	2.módosítás 2023.09.13.	2023. terv Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 842 249	133 623	464 230	11 440 102
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 437 512	86 159	-6 203	5 517 468
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	3 239 957	86 159	40 480	3 366 596
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 197 555	0	-46 683	2 150 872
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	282 131	0	447 501	729 632
B3	Közhatalmi bevételek	2 452 587	0	100 000	2 552 587
B34	Vagyon típusú adók (ép.adó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	645 000	0	0	645 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 617 000	0	100 000	1 717 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	190 587	0	0	190 587
B4	Működési bevételek	2 057 615	0	-83 690	1 973 925
B5	Felhalmozási bevételek	579 404	0	0	579 404
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	20 000	47 464	-9 160	58 304
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 000	0	15 782	28 782
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 745 798	133 623	665 606	12 545 027
K1	Személyi juttatások	4 105 685	0	23 250	4 128 935
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	506 633	0	3 014	509 647
K3	Dologi kiadások	3 347 096	264	10 243	3 357 603
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	30 900	0	0	30 900
K5		0	2 574 114	108 359	-118 923
K50, K512	<i>Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)</i>	2 340 091	61 811	33 628	2 435 530
K513	<i>Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)</i>	234 023	46 548	-152 550	128 021
	<i>Működési tartalék</i>	0	46 548	66 487	113 035
	<i>Felhalmozási tartalék</i>	234 023	0	-219 037	14 986
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	530 149	0	733 198	1 263 347
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	427 192	0	12 823	440 015
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (6.sz.melléklet)	224 029	25 000	2 000	251 029
	EGYENLEG (I.-II.)	-903 549	0	-201 376	-1 104 925
	Működési	-596 714	25 000	83 362	-488 352
	Felhalmozási	-306 835	-25 000	-284 738	-616 573
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	985 000	0	201 446	1 186 446
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	985 000	0	201 446	1 186 446
B813	Maradvány igénybevétele	985 000	0	201 376	1 186 376
	<i>Ebből: működési</i>	135 000	0	201 376	336 376
	<i>fejlesztései</i>	850 000	0	0	850 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	70	70
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás				
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0	0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	81 451	0	70	81 521
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	81 451	0	70	81 521
K912, K914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések	81 451	0	70	81 521
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	903 549	0	201 376	1 104 925
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	11 827 249	133 623	665 676	12 626 548
	<i>Ebből: Működési</i>	9 967 714	133 623	947	10 102 284
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	874 535	0	463 283	1 337 818
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	985 000	0	201 446	1 186 446
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	11 827 249	133 623	665 676	12 626 548
	<i>Ebből: Működési</i>	10 330 405	108 623	136 622	10 575 650
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	1 415 393	25 000	528 984	1 969 377
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	81 451	0	70	81 521
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-362 691	25 000	-135 675	-473 366
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-540 858	-25 000	-65 701	-631 559
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	903 549	0	201 376	1 104 925

Szentendre Város Önkormányzata		2023. eredeti terv	1.módosítás 2023.04.26.	2.módosítás 2023.09.13.	2023. terv Összesen
		Összesen			
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 621 494	133 623	590 138	8 345 255
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 376 067	86 159	40 797	3 503 023
B11.B12	Önkormányzatok működési támogatásai	3 239 957	86 159	40 480,16	3 366 596
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	136 110		317	136 427
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	251 691		447 501	699 192
B3	Közhatalmi bevételek	2 452 587	0	100 000	2 552 587
B34	Vagyoni típusú adók (épitményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	645 000			645 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 617 000	0	100 000	1 717 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	190 587			190 587
B4	Működési bevételek	956 745			956 745
B5	Felhalmozási bevételek	579 404			579 404
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	47 464	1 840	49 304
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000			5 000
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 924 566	133 523	726 893	5 784 983
K1	Személyi juttatások	104 665	0	317	104 982
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 384			15 384
K3	Dologi kiadások	1 250 978	164	118 068	1 369 210
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	30 900			30 900
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	2 574 114	108 359	-121 302	2 561 171
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	2 340 091	61 811	31 248	2 433 151
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	234 023	46 548	-152 550	128 021
	Működési tartalék	0	46 548	66 487	113 035
	Felhalmozási tartalék (Céltartalék)	234 023		-219 037	14 986
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	297 304	0	719 427	1 016 731
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	427 192		8 383	435 575
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	224 029	25 000	2 000	251 029
	EGYENLEG (I.-II.)	2 696 928	100	-136 755	2 560 272
	Működési	2 809 358	25 100	145 554	2 980 012
	Felhalmozási	-112 430	-25 000	-282 309	-419 739
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	850 000	0	125 673	975 673
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	850 000	0	125 673	975 673
B813	Maradvány igénybevétele	850 000	0	125 604	975 604
	Ebből: működési	0		125 604	125 604
	fejlesztései	850 000			850 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		70	70
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0			0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 546 928	100	-11 082	3 535 946
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 546 928	100	-11 082	3 535 946
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			0
K912, K914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések	81 451		70	81 521
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	3 465 477	100	-11 152	3 454 425
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0			0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0			0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	-2 696 928	-100	136 755	-2 560 273
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	8 471 494	133 623	715 811	9 320 928
	Ebből: Működési	6 785 399	133 623	142 637	7 061 659
	Ebből: Felhalmozási	836 095	0	447 501	1 283 596
	Ebből: Finanszírozási	850 000	0	125 673	975 673
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	8 471 494	133 623	715 811	9 320 929
	Ebből: Működési	3 742 018	108 523	216 120	4 066 662
	Ebből: Felhalmozási	1 182 548	25 000	510 773	1 718 321
	Ebből: Finanszírozási	3 546 928	100	-11 082	3 535 946
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	Ebből: Működési	3 043 381	25 100	-73 483	2 994 997
	Ebből: Felhalmozási	-346 453	-25 000	-63 272	-434 725
	Ebből: Finanszírozási	-2 696 928	-100	136 755	-2 560 273

Polgármesteri Hivatal		2023. terv	1.módosítás	2.módosítás	2023. terv
		Kötelező feladatok	2023.04.26.	2023.09.13.	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 055	0	0	12 055
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0			0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
B3	Közhatalmi bevételek	0			0
B4	Működési bevételek	12 055			12 055
B5	Felhalmozási bevételek	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	873 789	0	23 557	897 345
K1	Személyi juttatások	654 466		5 238	659 704
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 424		2 038	99 461
K3	Dologi kiadások	109 109		13 959	123 068
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet)	0		2 322	2 322
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	12 790			12 790
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0			0
	EGYENLEG (I.-II.)	-861 734	0	-23 557	-885 290
	Működési	-848 944	0	-23 557	-872 500
	Felhalmozási	-12 790	0	0	-12 790
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	861 734	0	23 557	885 291
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	861 734	0	23 557	885 291
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			23 557	23 557
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	861 734			861 734
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	861 734	0	23 557	885 291
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	873 789	0	23 557	897 346
	<i>Ebből: Működési</i>	12 055	0	0	12 055
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	861 734	0	23 557	885 291
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	873 789	0	23 557	897 345
	<i>Ebből: Működési</i>	860 999	0	23 557	884 555
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	12 790	0	0	12 790
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-848 944	0	-23 557	-872 500
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-12 790	0	0	-12 790
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	861 734	0	23 557	885 291

Szentendre Egészségügyi Intézményei		2023. terv	1.módosítás 2023.04.26.	2.módosítás 2023.09.13.	2023. terv Összesen
		Kötelező feladatok			
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 877 204	0	0	1 877 204
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 826 304	0	0	1 826 304
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 826 304			1 826 304
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 900			18 900
B3	Közhatalmi bevételek				0
B4	Működési bevételek	32 000			32 000
B5	Felhalmozási bevételek	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 917 204	0	10 181	1 927 385
K1	Személyi juttatások	1 391 624		10 181	1 401 805
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 080			111 080
K3	Dologi kiadások	414 500			414 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0
K6	Beruházások	0			0
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	EGYENLEG (I.-II.)	-40 000	0	-10 181	-50 181
	Működési	-58 900	0	-10 181	-69 081
	Felhalmozási	18 900	0	0	18 900
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	40 000	0	10 181	50 181
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	40 000	0	10 181	50 181
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 000		10 181	50 181
B816	ebből: Központi, önkormányzattól kapott támogatás				0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	40 000	0	10 181	50 181
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	1 917 204	0	10 181	1 927 385
	<i>Ebből: Működési</i>	1 858 304	0	0	1 858 304
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	18 900	0	0	18 900
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	40 000	0	10 181	50 181
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	1 917 204	0	10 181	1 927 385
	<i>Ebből: Működési</i>	1 917 204	0	10 181	1 927 385
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-58 900	0	-10 181	-69 081
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	18 900	0	0	18 900
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	40 000	0	10 181	50 181

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár		2023. terv	1.módosítás	2.módosítás	2023. terv
		Kötelező feladatok	2023.04.26.	2023.09.13.	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 200	0	0	17 200
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000	0	0	2 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 000			2 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
B3	Közhatalmi bevételek				0
B4	Működési bevételek	15 200			15 200
B5	Felhalmozási bevételek	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	373 172	0	8 551	381 723
K1	Személyi juttatások	186 289			186 289
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 479			27 479
K3	Dologi kiadások	92 998		5 219	98 217
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások			45	45
K6	Beruházások	66 406		3 287	69 693
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	EGYENLEG (I.-II.)	-355 972	0	-8 551	-364 523
	Működési	-289 566	0	-5 264	-294 830
	Felhalmozási	-66 406	0	-3 287	-69 693
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	355 972	0	8 551	364 523
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	355 972	0	8 551	364 523
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 000		8 551	13 551
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	350 972			350 972
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	355 972	0	8 551	364 523
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	373 172	0	8 551	381 723
	<i>Ebből: Működési</i>	17 200	0	0	17 200
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	355 972	0	8 551	364 523
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	373 172	0	8 551	381 723
	<i>Ebből: Működési</i>	306 766	0	5 264	312 030
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	66 406	0	3 287	69 693
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-289 566	0	-5 264	-294 830
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-66 406	0	-3 287	-69 693
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	355 972	0	8 551	364 523

Ferenczy Múzeumi Centrum		2023. terv	1.módosítás	2.módosítás	2023. terv
		Kötelező feladatok	2023.04.26.	2023.09.13.	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 003 469	0	-125 908	877 561
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 960	0	-47 000	33 960
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0			0
B15/B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	80 960		-47 000	33 960
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 540			11 540
B3	Közhatalmi bevételek				0
B4	Működési bevételek	882 969		-83 690	799 279
B5	Felhalmozási bevételek				0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	20 000		-11 000	9 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000		15 782	23 782
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 592 455	0	-120 536	1 471 919
K1	Személyi juttatások	455 386			455 386
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 048			63 048
K3	Dologi kiadások	944 016		-135 173	808 843
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások			12	12
K6	Beruházások	130 005		10 185	140 190
K7	Felújítások			4 440	4 440
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	EGYENLEG (I.-II.)	-588 986	0	-5 372	-594 358
	Működési	-478 521	0	-6 529	-485 050
	Felhalmozási	-110 465	0	1 157	-109 308
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	588 986	0	5 372	594 358
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	588 986	0	5 372	594 358
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 000		5 372	95 372
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	498 986			498 986
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	588 986	0	5 372	594 358
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	1 592 455	0	-120 536	1 471 919
	<i>Ebből: Működési</i>	983 929	0	-141 690	842 239
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	19 540	0	15 782	35 322
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	588 986	0	5 372	594 358
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	1 592 455	0	-120 536	1 471 919
	<i>Ebből: Működési</i>	1 462 450	0	-135 161	1 327 289
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	130 005	0	14 625	144 630
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-478 521	0	-6 529	-485 050
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-110 465	0	1 157	-109 308
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	588 986	0	5 372	594 358

	Szentendre Városi Óvodák	2023. terv	1.módosítás	2.módosítás	2023. terv
		Kötelező feladatok	2023.04.26.	2023.09.13.	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	67 957	0	0	67 957
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
B3	Közhatalmi bevételek				0
B4	Működési bevételek	67 957			67 957
B5	Felhalmozási bevételek	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 064 734	100	1 804	1 066 638
K1	Személyi juttatások	664 521			664 521
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 568			103 568
K3	Dologi kiadások	273 791	100	1 804	275 695
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0
K6	Beruházások	22 854			22 854
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	EGYENLEG (I.-II.)	-996 777	-100	-1 804	-998 681
	Működési	-973 923	-100	-1 804	-975 827
	Felhalmozási	-22 854	0	0	-22 854
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	996 777	100	1 804	998 681
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	996 777	100	1 804	998 681
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			1 804	1 804
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	996 777	100		996 877
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	996 777	100	1 804	998 681
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	1 064 734	100	1 804	1 066 638
	<i>Ebből: Működési</i>	67 957	0	0	67 957
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	996 777	100	1 804	998 681
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	1 064 734	100	1 804	1 066 638
	<i>Ebből: Működési</i>	1 041 880	100	1 804	1 043 784
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	22 854	0	0	22 854
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0,00	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-973 923	-100	-1 804	-975 827
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-22 854	0	0	-22 854
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	996 777	100	1 804	998 681

Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde		2023. terv	1.módosítás 2023.04.26.	2.módosítás 2023.09.13.	2023. terv Összesen
		Kötelező feladatok			
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 970	0	0	40 970
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0			0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
B3	Közhatalmi bevételek				0
B4	Működési bevételek	40 970			40 970
B5	Felhalmozási bevételek	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	334 425	0	2 649	337 074
K1	Személyi juttatások	211 823			211 823
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 504			32 504
K3	Dologi kiadások	89 308		2 649	91 957
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0
K6	Beruházások	790			790
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	EGYENLEG (I.-II.)	-293 455	0	-2 649	-296 104
	Működési	-292 665	0	-2 649	-295 314
	Felhalmozási	-790	0	0	-790
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	293 455	0	2 649	296 104
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	293 455	0	2 649	296 104
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			2 649	2 649
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	293 455			293 455
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	293 455	0	2 649	296 104
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	334 425	0	2 649	337 074
	<i>Ebből: Működési</i>	40 970	0	0	40 970
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	293 455	0	2 649	296 104
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	334 425	0	2 649	337 074
	<i>Ebből: Működési</i>	333 635	0	2 649	336 284
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	790	0	0	790
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0,00	0,00	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-292 665	0	-2 649	-295 314
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-790	0	0	-790
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	293 455	0	2 649	296 104

Gondozási Központ Szentendre		2023. terv	1.módosítás	2.módosítás	2023. terv
		Kötelező feladatok	2023.04.26.	2023.09.13.	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	190 100	0	0	190 100
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	152 181	0	0	152 181
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	152 181			152 181
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
B3	Közhatalmi bevételek				0
B4	Működési bevételek	37 919			37 919
B5	Felhalmozási bevételek				0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	414 559	0	0	414 559
K1	Személyi juttatások	291 591			291 591
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 872			38 872
K3	Dologi kiadások	84 096			84 096
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0
K6	Beruházások	0			0
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	EGYENLEG (I.-II.)	-224 459	0	0	-224 459
	Működési	-224 459	0	0	-224 459
	Felhalmozási	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	224 459	0	0	224 459
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	224 459	0	0	224 459
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			11 721	11 721
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	224 459		-11 721	212 738
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	224 459	0	0	224 459
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	414 559	0	0	414 559
	<i>Ebből: Működési</i>	190 100	0	0	190 100
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	224 459	0	0	224 459
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	414 559	0	0	414 559
	<i>Ebből: Működési</i>	414 559	0	0	414 559
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0,00	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-224 459	0	0	-224 459
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	224 459	0	0	224 459

Szentendrei Rendészeti Igazgatóság		2023. terv	1.módosítás	2.módosítás	2023. terv
		Kötelező feladatok	2023.04.26.	2023.09.13.	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 800	0	0	11 800
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0			0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
B3	Közhatalmi bevételek				0
B4	Működési bevételek	11 800			11 800
B5	Felhalmozási bevételek	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	250 894	0	12 507	263 401
K1	Személyi juttatások	145 320		7 514	152 834
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 274		977	18 251
K3	Dologi kiadások	88 300		3 717	92 017
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0
K6	Beruházások			299	299
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	EGYENLEG (I.-II.)	-239 094	0	-12 507	-251 601
	Működési	-239 094	0	-12 208	-251 302
	Felhalmozási	0	0	-299	-299
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	239 094	0	12 507	251 601
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	239 094	0	12 507	251 601
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			11 937	11 937
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	239 094		570	239 664
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	239 094	0	12 507	251 601
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	250 894	0	12 507	263 401
	<i>Ebből: Működési</i>	11 800	0	0	11 800
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	239 094	0	12 507	251 601
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	250 894	0	12 507	263 401
	<i>Ebből: Működési</i>	250 894	0	12 208	263 102
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	299	299
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0,00	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-239 094	0	-12 208	-251 302
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	-299	-299
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	239 094	0	12 507	251 601