

| | Összesítés | 2023. eredeti terv Összesen | 1.módosítás 2023.04.26. | 2.módosítás 2023.09.13. | 3.módosítás 2023.11.15. | 2023. terv Összesen |
|---------------|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| I. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 10 842 249 | 133 623 | 464 230 | 164 870 | 11 604 972 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 437 512 | 86 159 | -6 203 | -24 182 | 5 493 286 |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 239 957 | 86 159 | 40 480 | -341 203 | 3 025 393 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 2 197 555 | 0 | -46 683 | 317 021 | 2 467 893 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 282 131 | 0 | 447 501 | 0 | 729 632 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 2 452 587 | 0 | 100 000 | 629 024 | 3 181 611 |
| B34 | Vagyoni típusú adók (ép.adó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó) | 645 000 | 0 | 0 | 0 | 645 000 |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 1 617 000 | 0 | 100 000 | 629 024 | 2 346 024 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság) | 190 587 | 0 | 0 | 0 | 190 587 |
| B4 | Működési bevételek | 2 057 615 | 0 | -83 690 | 291 | 1 974 216 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 579 404 | 0 | 0 | -460 660 | 118 744 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 20 000 | 47 464 | -9 160 | 19 797 | 78 101 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 13 000 | 0 | 15 782 | 600 | 29 382 |
| II. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 11 745 798 | 133 623 | 665 606 | 164 870 | 12 709 898 |
| K1 | Személyi juttatások | 4 105 685 | 0 | 23 250 | 31 858 | 4 160 794 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 506 633 | 0 | 3 014 | 4 142 | 513 788 |
| K3 | Dologi kiadások | 3 347 096 | 264 | 35 848 | -2 573 | 3 380 635 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet) | 30 900 | 0 | 0 | 0 | 30 900 |
| K5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet) | 0 | 2 574 114 | 108 359 | -144 528 | 2 674 214 |
| K50, K512 | Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet) | 2 340 091 | 61 811 | 33 628 | 127 605 | 2 563 135 |
| K513 | Ebből: tartalék (4.sz.melléklet) | 234 023 | 46 548 | -178 155 | 8 664 | 111 079 |
| | Működési tartalék | 0 | 46 548 | 40 882 | 16 665 | 104 095 |
| | Felhalmozási tartalék | 234 023 | 0 | -219 037 | -8 002 | 6 984 |
| K6 | Beruházások (3/a sz.melléklet) | 530 149 | 0 | 733 198 | 17 173 | 1 280 521 |
| K7 | Felújítások (3/c sz. melléklet) | 427 192 | 0 | 12 823 | 0 | 440 015 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (6.sz.melléklet) | 224 029 | 25 000 | 2 000 | -21 998 | 229 031 |
| | EGYENLEG (I.-II.) | -903 549 | 0 | -201 376 | 0 | -1 104 925 |
| | Működési | -596 714 | 25 000 | 83 362 | 455 235 | -33 117 |
| | Felhalmozási | -306 835 | -25 000 | -284 738 | -455 235 | -1 071 809 |
| III.B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 985 000 | 0 | 201 446 | 0 | 1 186 446 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 985 000 | 0 | 201 446 | 0 | 1 186 446 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 985 000 | 0 | 201 376 | 0 | 1 186 376 |
| | Ebből: működési | 135 000 | 0 | 201 376 | 0 | 336 376 |
| | fejlesztései | 850 000 | 0 | 0 | 0 | 850 000 |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 0 | 70 | 0 | 70 |
| B816 | Központi, önkormányzattól kapott támogatás | | | | | |
| B817 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 81 451 | 0 | 70 | 0 | 81 521 |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 81 451 | 0 | 70 | 0 | 81 521 |
| K912, K914 | Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések | 81 451 | 0 | 70 | 0 | 81 521 |
| K915 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | | | | | 0 |
| K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) | 903 549 | 0 | 201 376 | 0 | 1 104 925 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.) | 11 827 249 | 133 623 | 665 676 | 164 870 | 12 791 418 |
| | Ebből: Működési | 9 967 714 | 133 623 | 947 | 624 931 | 10 727 215 |
| | Ebből: Felhalmozási | 874 535 | 0 | 463 283 | -460 060 | 877 758 |
| | Ebből: Finanszírozási | 985 000 | 0 | 201 446 | 0 | 1 186 446 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.) | 11 827 249 | 133 623 | 665 676 | 164 870 | 12 791 418 |
| | Ebből: Működési | 10 330 405 | 108 623 | 136 622 | 177 697 | 10 753 348 |
| | Ebből: Felhalmozási | 1 415 393 | 25 000 | 528 984 | -12 827 | 1 956 550 |
| | Ebből: Finanszírozási | 81 451 | 0 | 70 | 0 | 81 521 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ebből: Működési | -362 691 | 25 000 | -135 675 | 447 234 | -26 133 |
| | Ebből: Felhalmozási | -540 858 | -25 000 | -65 701 | -447 234 | -1 078 793 |
| | Ebből: Finanszírozási | 903 549 | 0 | 201 376 | 0 | 1 104 925 |

| | Szentendre Város Önkormányzata | 2023. | 1.módosítás 2023.04.26. | 2.módosítás 2023.09.13. | 3.módosítás 2023.11.15. | 2023. terv Összesen |
|---------------|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| | | eredeti terv Összesen | | | | |
| I. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 7 621 494 | 133 623 | 590 138 | 164 270 | 8 509 525 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 376 067 | 86 159 | 40 797 | -24 182 | 3 478 841 |
| B11.B12 | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 239 957 | 86 159 | 40 480 | -341 203 | 3 025 393 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 136 110 | | 317 | 317 021 | 453 448 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 251 691 | | 447 501 | | 699 192 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 2 452 587 | 0 | 100 000 | 629 024 | 3 181 611 |
| B34 | Vagyoni típusú adók (épitményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekad | 645 000 | | | | 645 000 |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 1 617 000 | 0 | 100 000 | 629 024 | 2 346 024 |
| | helyi iparüzési adó | 1 600 000 | | 100 000 | 629 024 | 2 329 024 |
| | gépjárműadó | 0 | | | | 0 |
| | idegenforgalmi adó | 17 000 | | | | 17 000 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság) | 190 587 | | | | 190 587 |
| B4 | Működési bevételek | 956 745 | | | 291 | 957 036 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 579 404 | | | -460 660 | 118 744 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 47 464 | 1 840 | 19 797 | 69 101 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 5 000 | | | | 5 000 |
| II. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 4 924 566 | 133 523 | 701 288 | 114 270 | 5 873 648 |
| K1 | Személyi juttatások | 104 665 | 0 | 317 | 0 | 104 982 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 384 | | | | 15 384 |
| K3 | Dologi kiadások | 1 250 978 | 164 | 118 068 | -2 013 | 1 367 198 |
| 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 | -146 907 | 136 269 | 2 671 835 |
| K5 | Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet) | 2 340 091 | 61 811 | 31 248 | 127 605 | 2 560 756 |
| K513 | Ebből: tartalék (4.sz.melléklet) | 234 023 | 46 548 | -178 155 | 8 664 | 111 079 |
| | Működési tartalék | 0 | 46 548 | 40 882 | 16 665 | 104 095 |
| | Felhalmozási tartalék (Céltartalék) | 234 023 | | -219 037 | -8 002 | 6 984 |
| K6 | Beruházások (3/a sz.melléklet) | 297 304 | 0 | 719 427 | 2 013 | 1 018 744 |
| 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 | -21 998 | 229 031 |
| | EGYENLEG (I.-II.) | 2 696 928 | 100 | -111 150 | 50 000 | 2 635 877 |
| | Működési | 2 809 358 | 25 100 | 171 159 | 490 675 | 3 496 291 |
| | Felhalmozási | -112 430 | -25 000 | -282 309 | -440 675 | -860 414 |
| III.B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 850 000 | 0 | 125 673 | 0 | 975 673 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 850 000 | 0 | 125 673 | 0 | 975 673 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 850 000 | 0 | 125 604 | 0 | 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 | 14 523 | 50 000 | 3 611 551 |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 3 546 928 | 100 | 14 523 | 50 000 | 3 611 551 |
| K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | | | | 0 |
| K912, K914 | Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések | 81 451 | | 70 | | 81 521 |
| K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 3 465 477 | 100 | 14 453 | 50 000 | 3 530 030 |
| K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | | | | 0 |
| K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | | | | 0 |
| | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) | -2 696 928 | -100 | 111 150 | -50 000 | -2 635 878 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.) | 8 471 494 | 133 623 | 715 811 | 164 270 | 9 485 199 |
| | Ebből: Működési | 6 785 399 | 133 623 | 142 637 | 624 931 | 7 686 590 |
| | Ebből: Felhalmozási | 836 095 | 0 | 447 501 | -460 660 | 822 936 |
| | Ebből: Finanszírozási | 850 000 | 0 | 125 673 | 0 | 975 673 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.) | 8 471 494 | 133 623 | 715 811 | 164 270 | 9 485 199 |
| | Ebből: Működési | 3 742 018 | 108 523 | 190 515 | 142 258 | 4 183 315 |
| | Ebből: Felhalmozási | 1 182 548 | 25 000 | 510 773 | -27 988 | 1 690 333 |
| | Ebből: Finanszírozási | 3 546 928 | 100 | 14 523 | 50 000 | 3 611 551 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ebből: Működési | 3 043 381 | 25 100 | -47 878 | 482 673 | 3 503 275 |
| | Ebből: Felhalmozási | -346 453 | -25 000 | -63 272 | -432 673 | -867 398 |
| | Ebből: Finanszírozási | -2 696 928 | -100 | 111 150 | -50 000 | -2 635 878 |

| Polgármesteri Hivatal | | 2023. terv | 1.módosítás 2023.04.26. | 2.módosítás 2023.09.13. | 3.módosítás 2023.11.15. | 2023. terv Összesen |
|-----------------------|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| | | Kötelező feladatok | | | | |
| I. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 12 055 | 0 | 0 | 0 | 12 055 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 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 | 50 000 | 947 345 |
| K1 | Személyi juttatások | 654 466 | | 5 238 | 31 858 | 691 563 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 97 424 | | 2 038 | 4 142 | 103 603 |
| 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 | | | 14 000 | 26 790 |
| 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 | -50 000 | -935 290 |
| | Működési | -848 944 | 0 | -23 557 | -36 000 | -908 500 |
| | Felhalmozási | -12 790 | 0 | 0 | -14 000 | -26 790 |
| III.B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 861 734 | 0 | 23 557 | 50 000 | 935 291 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 861 734 | 0 | 23 557 | 50 000 | 935 291 |
| B813 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | 23 557 | | 23 557 |
| B816 | Központi, önkormányzattól kapott támogatás | 861 734 | | | 50 000 | 911 734 |
| IV.K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | |
| K915 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | | | | | 0 |
| | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) | 861 734 | 0 | 23 557 | 50 000 | 935 291 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.) | 873 789 | 0 | 23 557 | 50 000 | 947 346 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | <i>12 055</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>12 055</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>861 734</i> | <i>0</i> | <i>23 557</i> | <i>50 000</i> | <i>935 291</i> |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.) | 873 789 | 0 | 23 557 | 50 000 | 947 345 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | <i>860 999</i> | <i>0</i> | <i>23 557</i> | <i>36 000</i> | <i>920 555</i> |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | <i>12 790</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>14 000</i> | <i>26 790</i> |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | <i>-848 944</i> | <i>0</i> | <i>-23 557</i> | <i>-36 000</i> | <i>-908 500</i> |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | <i>-12 790</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-14 000</i> | <i>-26 790</i> |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | <i>861 734</i> | <i>0</i> | <i>23 557</i> | <i>50 000</i> | <i>935 291</i> |

| | Szentendre Egészségügyi Intézményei | 2023. terv | 1.módosítás 2023.04.26. | 2.módosítás 2023.09.13. | 3.módosítás 2023.11.15. | 2023. terv Összesen |
|---------------|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| | | Kötelező feladatok | | | | |
| I. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1 877 204 | 0 | 0 | 0 | 1 877 204 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 826 304 | 0 | 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 | 35 786 | 0 | 1 952 990 |
| 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 | | 25 605 | | 440 105 |
| 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 | -35 786 | 0 | -75 786 |
| | Működési | -58 900 | 0 | -35 786 | 0 | -94 686 |
| | Felhalmozási | 18 900 | 0 | 0 | 0 | 18 900 |
| III.B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 40 000 | 0 | 35 786 | 0 | 75 786 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 40 000 | 0 | 35 786 | 0 | 75 786 |
| B813 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 40 000 | | 10 181 | | 50 181 |
| B816 | ebből: Központi, önkormányzattól kapott támogatás | | | 25 605 | | 25 605 |
| 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.) | 40 000 | 0 | 35 786 | 0 | 75 786 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.) | 1 917 204 | 0 | 35 786 | 0 | 1 952 990 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 1 858 304 | 0 | 0 | 0 | 1 858 304 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 18 900 | 0 | 0 | 0 | 18 900 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 40 000 | 0 | 35 786 | 0 | 75 786 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.) | 1 917 204 | 0 | 35 786 | 0 | 1 952 990 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 1 917 204 | 0 | 35 786 | 0 | 1 952 990 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | -58 900 | 0 | -35 786 | 0 | -94 686 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 18 900 | 0 | 0 | 0 | 18 900 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 40 000 | 0 | 35 786 | 0 | 75 786 |

| | Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár | 2023. terv | 1.módosítás | 2.módosítás | 3.módosítás | 2023. terv |
|---------------|--|--------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|
| | | Kötelező feladatok | 2023.04.26. | 2023.09.13. | 2023.11.15. | Összesen |
| I. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 17 200 | 0 | 0 | 0 | 17 200 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 000 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | -364 523 |
| | Működési | -289 566 | 0 | -5 264 | 0 | -294 830 |
| | Felhalmozási | -66 406 | 0 | -3 287 | 0 | -69 693 |
| III.B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 355 972 | 0 | 8 551 | 0 | 364 523 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 355 972 | 0 | 8 551 | 0 | 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 | 0 |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | |
| K915 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | | | | | |
| | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) | 355 972 | 0 | 8 551 | 0 | 364 523 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.) | 373 172 | 0 | 8 551 | 0 | 381 723 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | <i>17 200</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>17 200</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>355 972</i> | <i>0</i> | <i>8 551</i> | <i>0</i> | <i>364 523</i> |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.) | 373 172 | 0 | 8 551 | 0 | 381 723 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | <i>306 766</i> | <i>0</i> | <i>5 264</i> | <i>0</i> | <i>312 030</i> |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | <i>66 406</i> | <i>0</i> | <i>3 287</i> | <i>0</i> | <i>69 693</i> |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | <i>-289 566</i> | <i>0</i> | <i>-5 264</i> | <i>0</i> | <i>-294 830</i> |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | <i>-66 406</i> | <i>0</i> | <i>-3 287</i> | <i>0</i> | <i>-69 693</i> |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | <i>355 972</i> | <i>0</i> | <i>8 551</i> | <i>0</i> | <i>364 523</i> |

| Ferenczy Múzeumi Centrum | | 2023. terv | 1.módosítás 2023.04.26. | 2.módosítás 2023.09.13. | 3.módosítás 2023.11.15. | 2023. terv Összesen |
|--------------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| | | Kötelező feladatok | | | | |
| I. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1 003 469 | 0 | -125 908 | 0 | 877 561 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 80 960 | 0 | -47 000 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | -594 358 |
| | Működési | -478 521 | 0 | -6 529 | 0 | -485 050 |
| | Felhalmozási | -110 465 | 0 | 1 157 | 0 | -109 308 |
| III.B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 588 986 | 0 | 5 372 | 0 | 594 358 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 588 986 | 0 | 5 372 | 0 | 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 | 0 |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | |
| K915 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | | | | | |
| | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) | 588 986 | 0 | 5 372 | 0 | 594 358 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.) | 1 592 455 | 0 | -120 536 | 0 | 1 471 919 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 983 929 | 0 | -141 690 | 0 | 842 239 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 19 540 | 0 | 15 782 | 0 | 35 322 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 588 986 | 0 | 5 372 | 0 | 594 358 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.) | 1 592 455 | 0 | -120 536 | 0 | 1 471 919 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 1 462 450 | 0 | -135 161 | 0 | 1 327 289 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 130 005 | 0 | 14 625 | 0 | 144 630 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | -478 521 | 0 | -6 529 | 0 | -485 050 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | -110 465 | 0 | 1 157 | 0 | -109 308 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 588 986 | 0 | 5 372 | 0 | 594 358 |

| Szentendre Városi Óvodák | | 2023. terv | 1.módosítás 2023.04.26. | 2.módosítás 2023.09.13. | 3.módosítás 2023.11.15. | 2023. terv Összesen |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| | | Kötelező feladatok | | | | |
| I. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 67 957 | 0 | 0 | 0 | 67 957 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | -998 681 |
| | Működési | -973 923 | -100 | -1 804 | 0 | -975 827 |
| | Felhalmozási | -22 854 | 0 | 0 | 0 | -22 854 |
| III.B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 996 777 | 100 | 1 804 | 0 | 998 681 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 996 777 | 100 | 1 804 | 0 | 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 | 0 |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | |
| K915 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | | | | | |
| | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) | 996 777 | 100 | 1 804 | 0 | 998 681 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.) | 1 064 734 | 100 | 1 804 | 0 | 1 066 638 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | <i>67 957</i> | <i>0</i> | <i>0</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>996 777</i> | <i>100</i> | <i>1 804</i> | <i>0</i> | <i>998 681</i> |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.) | 1 064 734 | 100 | 1 804 | 0 | 1 066 638 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | <i>1 041 880</i> | <i>100</i> | <i>1 804</i> | <i>0</i> | <i>1 043 784</i> |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | <i>22 854</i> | <i>0</i> | <i>0</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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | <i>-973 923</i> | <i>-100</i> | <i>-1 804</i> | <i>0</i> | <i>-975 827</i> |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | <i>-22 854</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-22 854</i> |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | <i>996 777</i> | <i>100</i> | <i>1 804</i> | <i>0</i> | <i>998 681</i> |

| | Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde | 2023. terv | 1.módosítás | 2.módosítás | 3.módosítás | 2023. terv |
|---------------|--|--------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|
| | | Kötelező feladatok | 2023.04.26. | 2023.09.13. | 2023.11.15. | Összesen |
| I. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 40 970 | 0 | 0 | 0 | 40 970 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 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 | 0 | 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 | -114 | 91 843 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | 0 |
| K6 | Beruházások | 790 | | | 114 | 904 |
| K7 | Felújítások | | | | | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | 0 |
| | EGYENLEG (I.-II.) | -293 455 | 0 | -2 649 | 0 | -296 104 |
| | Működési | -292 665 | 0 | -2 649 | 114 | -295 200 |
| | Felhalmozási | -790 | 0 | 0 | -114 | -904 |
| III.B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 293 455 | 0 | 2 649 | 0 | 296 104 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 293 455 | 0 | 2 649 | 0 | 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 | 0 |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | 0 |
| K915 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | | | | | 0 |
| | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) | 293 455 | 0 | 2 649 | 0 | 296 104 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.) | 334 425 | 0 | 2 649 | 0 | 337 074 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 40 970 | 0 | 0 | 0 | 40 970 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 293 455 | 0 | 2 649 | 0 | 296 104 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.) | 334 425 | 0 | 2 649 | 0 | 337 074 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 333 635 | 0 | 2 649 | -114 | 336 170 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 790 | 0 | 0 | 114 | 904 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | -292 665 | 0 | -2 649 | 114 | -295 200 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | -790 | 0 | 0 | -114 | -904 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 293 455 | 0 | 2 649 | 0 | 296 104 |

| | Gondozási Központ Szentendre | 2023. terv | 1.módosítás 2023.04.26. | 2.módosítás 2023.09.13. | 3.módosítás 2023.11.15. | 2023. terv Összesen |
|---------------|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| | | Kötelező feladatok | | | | |
| I. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 190 100 | 0 | 0 | 600 | 190 700 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 152 181 | 0 | 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 | | | | 600 | 600 |
| II. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 414 559 | 0 | 0 | 600 | 415 159 |
| K1 | Személyi juttatások | 291 591 | | | | 291 591 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 872 | | | | 38 872 |
| K3 | Dologi kiadások | 84 096 | | | -446 | 83 650 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | 0 |
| K6 | Beruházások | 0 | | | 1 046 | 1 046 |
| K7 | Felújítások | | | | | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | 0 |
| | EGYENLEG (I.-II.) | -224 459 | 0 | 0 | 0 | -224 459 |
| | <i>Működési</i> | <i>-224 459</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>446</i> | <i>-224 013</i> |
| | <i>Felhalmozási</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-446</i> | <i>-446</i> |
| III.B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 224 459 | 0 | 0 | 0 | 224 459 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 224 459 | 0 | 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 | 0 |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | 0 |
| K915 | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása | | | | | 0 |
| | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) | 224 459 | 0 | 0 | 0 | 224 459 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.) | 414 559 | 0 | 0 | 600 | 415 159 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | <i>190 100</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>190 100</i> |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>600</i> | <i>600</i> |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | <i>224 459</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>224 459</i> |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.) | 414 559 | 0 | 0 | 600 | 415 159 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | <i>414 559</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-446</i> | <i>414 113</i> |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 046</i> | <i>1 046</i> |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | <i>-224 459</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>446</i> | <i>-224 013</i> |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-446</i> | <i>-446</i> |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | <i>224 459</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>224 459</i> |

| Szentendrei Rendészeti Igazgatóság | | 2023. terv | 1.módosítás 2023.04.26. | 2.módosítás 2023.09.13. | 3.módosítás 2023.11.15. | 2023. terv Összesen |
|------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| | | Kötelező feladatok | | | | |
| I. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 11 800 | 0 | 0 | 0 | 11 800 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | -251 601 |
| | Működési | -239 094 | 0 | -12 208 | 0 | -251 302 |
| | Felhalmozási | 0 | 0 | -299 | 0 | -299 |
| III.B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 239 094 | 0 | 12 507 | 0 | 251 601 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 239 094 | 0 | 12 507 | 0 | 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 | 0 |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | 0 |
| K915 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | | | | | 0 |
| | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) | 239 094 | 0 | 12 507 | 0 | 251 601 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.) | 250 894 | 0 | 12 507 | 0 | 263 401 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 11 800 | 0 | 0 | 0 | 11 800 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 239 094 | 0 | 12 507 | 0 | 251 601 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.) | 250 894 | 0 | 12 507 | 0 | 263 401 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | 250 894 | 0 | 12 208 | 0 | 263 102 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 0 | 0 | 299 | 0 | 299 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ebből: Működési</i> | -239 094 | 0 | -12 208 | 0 | -251 302 |
| | <i>Ebből: Felhalmozási</i> | 0 | 0 | -299 | 0 | -299 |
| | <i>Ebből: Finanszírozási</i> | 239 094 | 0 | 12 507 | 0 | 251 601 |