

Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen  
2024. év

2. sz. melléklet  
Eft

	Összesítés	2023. terv Kötelező feladatok	2023. előzetes tény	2024. terv Kötelező feladatok	Változás 2024.terv/ 2023.előzetes tény
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 842 249</b>	<b>11 706 111</b>	<b>10 885 890</b>	<b>-820 221</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 437 512	5 360 747	5 197 372	-163 375
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	3 239 957	3 116 186	3 023 904	-92 282
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 197 555	2 244 561	2 173 468	-71 093
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	282 131	693 773	25 200	-668 573
B3	Közhatalmi bevételek	2 452 587	3 407 310	3 139 800	-267 510
B34	Vagyonitípusú adók (ép.adó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	645 000	699 090	646 000	-53 090
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 617 000	2 554 289	2 411 000	-143 289
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	190 587	153 931	82 800	-71 131
B4	Működési bevételek	2 057 615	2 007 428	2 090 318	82 890
B5	Felhalmozási bevételek	579 404	118 744	392 000	273 256
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	20 000	89 187	30 200	-58 987
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 000	28 922	11 000	-17 922
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>11 745 798</b>	<b>11 660 402</b>	<b>11 839 887</b>	<b>179 485</b>
K1	Személyi juttatások	4 105 685	4 226 624	4 625 514	398 890
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	506 633	513 633	568 024	54 391
K3	Dologi kiadások	3 347 096	2 914 100	2 808 899	-105 201
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 900	16 559	33 900	17 341
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 574 114	2 630 397	2 981 420	351 023
K50, K512	<i>Ebből: egyéb működési célú támogatások</i>	<i>2 340 091</i>	<i>2 630 397</i>	<i>2 910 820</i>	<i>280 423</i>
K513	<i>Ebből: tartalék</i>	<i>234 023</i>	<i>0</i>	<i>70 600</i>	<i>70 600</i>
	<i>Működési tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 008</i>	<i>18 008</i>
	<i>Felhalmozási tartalék</i>	<i>234 023</i>	<i>0</i>	<i>52 592</i>	<i>52 592</i>
K6	Beruházások	530 149	1 040 926	407 741	-633 185
K7	Felújítások	427 192	111 608	348 680	237 072
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	224 029	206 555	65 709	-140 846
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-903 549</b>	<b>45 709</b>	<b>-953 997</b>	<b>-999 706</b>
	Működési	-596 714	563 360	-507 475	-1 070 835
	Felhalmozási	-306 835	-517 651	-446 522	71 129
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>985 000</b>	<b>10 511 449</b>	<b>1 043 000</b>	<b>-9 468 449</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	985 000	10 511 449	1 043 000	-9 468 449
B813	Maradvány igénybevétele	985 000	1 186 376	1 043 000	-143 376
	<i>Ebből: működési</i>	<i>135 000</i>			<i>0</i>
	<i>fejlesztései</i>	<i>850 000</i>			<i>0</i>
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		89 073	0	-89 073
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás		0		0
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése		9 236 000	0	-9 236 000
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>81 451</b>	<b>9 317 520</b>	<b>89 003</b>	<b>-9 228 517</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	81 451	9 317 520	89 003	-9 228 517
K912, K914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések	81 451	81 520	89 003	7 483
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		0		0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		9 236 000	0	-9 236 000
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>903 549</b>	<b>1 193 929</b>	<b>953 997</b>	<b>-239 932</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>11 827 249</b>	<b>22 217 560</b>	<b>11 928 890</b>	<b>-10 288 670</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>9 967 714</i>	<i>10 864 672</i>	<i>10 457 690</i>	<i>-406 982</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>874 535</i>	<i>841 439</i>	<i>428 200</i>	<i>-413 239</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>985 000</i>	<i>10 511 449</i>	<i>1 043 000</i>	<i>-9 468 449</i>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>11 827 249</b>	<b>20 977 922</b>	<b>11 928 890</b>	<b>-9 049 032</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>10 330 405</i>	<i>10 301 312</i>	<i>10 965 165</i>	<i>663 853</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>1 415 393</i>	<i>1 359 090</i>	<i>874 722</i>	<i>-484 368</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>81 451</i>	<i>9 317 520</i>	<i>89 003</i>	<i>-9 228 517</i>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>1 239 638</b>	<b>0</b>	<b>-1 239 638</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>-362 691</i>	<i>563 360</i>	<i>-507 475</i>	<i>-1 070 835</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>-540 858</i>	<i>-517 651</i>	<i>-446 522</i>	<i>71 129</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>903 549</i>	<i>1 193 929</i>	<i>953 997</i>	<i>-239 932</i>

Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen  
2024. év

2. sz. melléklet  
Eft

	Szentendre Város Önkormányzata	2023.terv	2023. tény	2024.terv			Változás 2024.terv/ 2023.előzetes tény
		Összesen		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen	
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 621 494</b>	<b>8 631 793</b>	<b>6 431 213,00</b>	<b>1 494 810,00</b>	<b>7 926 023,00</b>	<b>- 705 770</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 376 067	3 239 504	3 132 190	0	3 132 190	-107 314
B11.B12	Önkormányzatok működési támogatásai	3 239 957	3 116 186	3 023 904	0	3 023 904	-92 282
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	136 110	123 318	108 286	0	108 286	-15 032
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	251 691	681 383	0	0	0	-681 383
B3	Közhatalmi bevételek	2 452 587	3 407 290	3 139 800	0	3 139 800	-267 490
B34	Vagyon típusú adók (épitményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	645 000	699 090	646 000	0	646 000	-53 090
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 617 000	2 554 289	2 411 000	0	2 411 000	-143 289
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	190 587	153 911	82 800	0	82 800	-71 111
B4	Működési bevételek	956 745	1 111 618	159 223	1 091 810	1 251 033	139 415
B5	Felhalmozási bevételek	579 404	118 744	0	392 000	392 000	273 256
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	-	68 995	0	0	0	-68 995
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000	4 260	0	11 000	11 000	6 740
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 924 566</b>	<b>5 073 960</b>	<b>3 347 160</b>	<b>1 622 735</b>	<b>4 969 896</b>	<b>-104 064</b>
K1	Személyi juttatások	104 665	103 456	102 126	21 548	123 674	20 218
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 384	13 078	14 596	812	15 408	2 330
K3	Dologi kiadások	1 250 978	1 213 354	759 088	367 608	1 126 696	-86 658
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	30 900	16 559	33 900	0	33 900	17 341
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	2 574 114	2 628 018	2 366 741	614 678	2 981 420	353 402
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	2 340 091	-	2 296 141	614 678	2 910 820	2 910 820
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	234 023	-	70 600	0	70 600	70 600
	Működési tartalék	-	-	18 008	0	18 008	18 008
	Felhalmozási tartalék (Céltartalék)	234 023	-	52 592	0	52 592	52 592
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	297 304	785 538	5 000	269 409	274 409	-511 129
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	427 192	107 402	0	348 680	348 680	241 278
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	224 029	206 555	65 709	0	65 709	-140 846
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>2 696 928</b>	<b>2 696 928</b>	<b>3 084 053</b>	<b>-127 925</b>	<b>2 956 127</b>	<b>259 199</b>
	Működési	2 809 358	2 809 358	3 207 354	87 164	3 294 517	485 159
	Felhalmozási	- 112 430	-295 108	-123 301	-215 089	-338 390	-43 282
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>850 000</b>	<b>10 300 677</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-9 300 677</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	850 000	10 300 677	1 000 000	0	1 000 000	-9 300 677
B813	Maradvány igénybevétele	850 000	975 604	1 000 000	0	1 000 000	24 396
	Ebből: működési	-	-	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
	fejlesztései	850 000	-	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	89 073	0	0	0	-89 073
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	9 236 000	0	0	0	-9 236 000
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 546 928</b>	<b>12 774 911</b>	<b>3 956 127</b>	<b>0</b>	<b>3 956 127</b>	<b>-8 818 784</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 546 928	12 774 911	3 956 127	0	3 956 127	-8 818 784
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	0	0	0	0
K912. K914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések	81 451	81 520	89 003	0	89 003	7 483
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	3 465 477	3 457 391	3 867 124	0	3 867 124	409 733
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	9 236 000	0	0	0	-9 236 000
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>- 2 696 928</b>	<b>-2 474 234</b>	<b>-2 956 127</b>	<b>0</b>	<b>-2 956 127</b>	<b>-481 893</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>8 471 494</b>	<b>18 932 470</b>	<b>7 431 213</b>	<b>1 494 810</b>	<b>8 926 023</b>	<b>-770 447</b>
	Ebből: Működési	6 785 399	7 827 406	6 431 213	1 091 810	7 523 023	-2 778 617
	Ebből: Felhalmozási	836 095	804 387	0	403 000	403 000	18 531 083
	Ebből: Finanszírozási	850 000	10 300 677	1 000 000	0	1 000 000	-1 473 271
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>8 471 494</b>	<b>17 848 871</b>	<b>7 303 287</b>	<b>1 622 735</b>	<b>8 926 023</b>	<b>-8 118 461</b>
	Ebből: Működési	3 742 018	3 974 464	3 223 859	1 004 646	4 228 506	10 554 719
	Ebből: Felhalmozási	1 182 548	1 099 495	123 301	618 089	741 390	17 490 765
	Ebből: Finanszírozási	3 546 928	12 774 911	3 956 127	0	3 956 127	-4 844 320
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>1 083 600</b>	<b>127 926</b>	<b>-127 925</b>	<b>0</b>	<b>15 896</b>
	Ebből: Működési	3 043 381	3 852 942	3 207 354	87 164	3 294 517	12 216 486
	Ebből: Felhalmozási	- 346 453	-295 108	-123 301	-215 089	-338 390	1 040 318
	Ebből: Finanszírozási	- 2 696 928	-2 474 234	-2 956 127	0	-2 956 127	3 371 049

Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen  
2024. év

2. sz. melléklet  
EFt

	Polgármesteri Hivatal	2023. terv	2023. tény előzetes	2024. terv	Változás 2024.terv/ 2023.előzetes tény
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok	
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>12 055</b>	<b>13 539</b>	<b>10 758</b>	<b>-2 781</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	20	0	-20
B4	Működési bevételek	12 055	13 499	10 758	-2 741
B5	Felhalmozási bevételek	0		0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	20	0	-20
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0	0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>873 789</b>	<b>888 268</b>	<b>1 013 141</b>	<b>124 873</b>
K1	Személyi juttatások	654 466	684 351	789 461	105 110
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 424	99 654	110 589	10 935
K3	Dologi kiadások	109 109	86 416	101 702	15 286
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	2 322	0	-2 322
K6	Beruházások	12 790	15 526	11 389	-4 137
K7	Felújítások	0		0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-861 734</b>	<b>-874 729</b>	<b>-1 002 383</b>	<b>-127 654</b>
	Működési	-848 944	-859 203	-990 994	-131 791
	Felhalmozási	-12 790	-15 526	-11 389	4 137
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>861 734</b>	<b>911 284</b>	<b>1 002 383</b>	<b>91 099</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	861 734	911 284	1 002 383	91 099
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		23 557		-23 557
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	861 734	887 727	1 002 383	114 656
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>861 734</b>	<b>911 284</b>	<b>1 002 383</b>	<b>91 099</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>873 789</b>	<b>924 822</b>	<b>1 013 141</b>	<b>88 319</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	12 055	13 539	10 758	-2 781
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	861 734	911 284	1 002 383	91 099
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>873 789</b>	<b>888 268</b>	<b>1 013 141</b>	<b>124 873</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	860 999	872 742	1 001 752	129 010
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	12 790	15 526	11 389	-4 137
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>36 554</b>	<b>0</b>	<b>-36 554</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	-848 944	-859 203	-990 994	-131 791
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-12 790	-15 526	-11 389	4 137
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	861 734	911 284	1 002 383	91 099

Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen  
2024. év

2. sz. melléklet  
Eft

Szentendre Egészségügyi Intézményei		2023. terv	2023. előzetes tény	2024. terv	Változás 2024.terv/ 2023.előzetes tény
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok	
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 877 204</b>	<b>1 947 165</b>	<b>1 990 200</b>	<b>43 035</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 826 304	1 917 025	1 935 000	17 975
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 826 304	1 917 025	1 935 000	17 975
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 900	0	25 200	25 200
B3	Közhatalmi bevételek	0	0		0
B4	Működési bevételek	32 000	29 390	30 000	610
B5	Felhalmozási bevételek	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	750		-750
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 917 204</b>	<b>1 981 616</b>	<b>2 010 200</b>	<b>28 584</b>
K1	Személyi juttatások	1 391 624	1 489 782	1 502 000	12 218
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 080	120 214	119 000	-1 214
K3	Dologi kiadások	414 500	368 219	369 200	981
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0
K6	Beruházások	0	3 401	20 000	16 599
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-40 000</b>	<b>-34 451</b>	<b>-20 000</b>	<b>14 451</b>
	Működési	-58 900	-31 050	-25 200	5 850
	Felhalmozási	18 900	-3 401	5 200	8 601
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>40 000</b>	<b>75 786</b>	<b>20 000</b>	<b>-55 786</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	40 000	75 786	20 000	-55 786
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 000	50 181		-50 181
B816	ebből: Központi, önkormányzattól kapott támogatás		25 605	20 000	-5 605
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>40 000</b>	<b>75 786</b>	<b>20 000</b>	<b>-55 786</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>1 917 204</b>	<b>2 022 951</b>	<b>2 010 200</b>	<b>-12 751</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	1 858 304	1 947 165	1 965 000	17 835
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	18 900	0	25 200	25 200
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	40 000	75 786	20 000	-55 786
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>1 917 204</b>	<b>1 981 616</b>	<b>2 010 200</b>	<b>28 584</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	1 917 204	1 978 215	1 990 200	11 985
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	3 401	20 000	16 599
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>41 335</b>	<b>0</b>	<b>-41 335</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	-58 900	-31 050	-25 200	5 850
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	18 900	-3 401	5 200	8 601
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	40 000	75 786	20 000	-55 786

Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen  
2024. év

2. sz. melléklet  
EFt

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár		2023. terv	2023. előzetes tény	2024. terv	Változás 2024.terv/ 2023.előzetes tény
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok	
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>17 200</b>	<b>21 310</b>	<b>19 295</b>	<b>-2 015</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000	3 932	3 500	-432
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 000	3 932	3 500	-432
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	400		-400
B3	Közhatalmi bevételek				0
B4	Működési bevételek	15 200	16 485	15 595	-890
B5	Felhalmozási bevételek	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	413	200	-213
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	80		-80
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>373 172</b>	<b>373 640</b>	<b>399 704</b>	<b>26 064</b>
K1	Személyi juttatások	186 289	188 494	213 283	24 789
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 479	28 313	33 572	5 259
K3	Dologi kiadások	92 998	88 093	87 822	-271
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások		45		-45
K6	Beruházások	66 406	68 695	65 027	-3 668
K7	Felújítások		0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-355 972</b>	<b>-352 330</b>	<b>-380 409</b>	<b>-28 079</b>
	<b>Működési</b>	<b>-289 566</b>	<b>-284 116</b>	<b>-315 382</b>	<b>-31 266</b>
	<b>Felhalmozási</b>	<b>-66 406</b>	<b>-68 215</b>	<b>-65 027</b>	<b>3 188</b>
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>355 972</b>	<b>363 810</b>	<b>380 409</b>	<b>16 599</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	355 972	363 810	380 409	16 599
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 000	13 551	8 000	-5 551
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	350 972,000	350 258	372 409	22 151
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>355 972</b>	<b>363 810</b>	<b>380 409</b>	<b>16 599</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>373 172</b>	<b>385 120</b>	<b>399 704</b>	<b>14 584</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>17 200</i>	<i>20 830</i>	<i>19 295</i>	<i>-1 535</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>480</i>	<i>0</i>	<i>-480</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>355 972</i>	<i>363 810</i>	<i>380 409</i>	<i>16 599</i>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>373 172</b>	<b>373 640</b>	<b>399 704</b>	<b>26 064</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>306 766</i>	<i>304 946</i>	<i>334 677</i>	<i>29 731</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>66 406</i>	<i>68 695</i>	<i>65 027</i>	<i>-3 668</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0,00</b>	<b>11 479</b>	<b>0</b>	<b>-11 479</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>-289 566</i>	<i>-284 116</i>	<i>-315 382</i>	<i>-31 267</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>-66 406</i>	<i>-68 215</i>	<i>-65 027</i>	<i>3 188</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>355 972</i>	<i>363 810</i>	<i>380 409</i>	<i>16 599</i>

Ferenczy Múzeumi Centrum		2023. terv	2023. előzetes tény	2024. terv	Változás 2024.terv/ 2023.előzetes tény
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok	
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 003 469</b>	<b>782 665</b>	<b>678 980</b>	<b>-103 685</b>
<b>B1</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 960	51 030	8 000	-43 030
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0
B15/B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	80 960	51 030	8 000	-43 030
<b>B2</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	<b>11 540</b>	<b>11 990</b>		<b>-11 990</b>
<b>B3</b>	Közhatalmi bevételek				<b>0</b>
<b>B4</b>	Működési bevételek	<b>882 969</b>	<b>676 654</b>	<b>640 980</b>	<b>-35 674</b>
<b>B5</b>	Felhalmozási bevételek				<b>0</b>
<b>B6</b>	Működési célú átvett pénzeszköz	<b>20 000</b>	<b>19 009</b>	<b>30 000</b>	<b>10 991</b>
<b>B7</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	<b>8 000</b>	<b>23 982</b>		<b>-23 982</b>
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 592 455</b>	<b>1 363 374</b>	<b>1 192 201</b>	<b>-171 173</b>
<b>K1</b>	Személyi juttatások	455 386	453 148	492 502	39 354
<b>K2</b>	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 048	65 571	70 776	5 205
<b>K3</b>	Dologi kiadások	944 016	694 866	599 023	-95 843
<b>K4</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai				<b>0</b>
<b>K5</b>	Egyéb működési célú kiadások		12		-12
<b>K6</b>	Beruházások	130 005	145 570	29 900	-115 670
<b>K7</b>	Felújítások		4 206		-4 206
<b>K8</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások				<b>0</b>
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-588 986</b>	<b>-580 708</b>	<b>-513 221</b>	<b>67 487</b>
	<b>Működési</b>	<b>-478 521</b>	<b>-466 904</b>	<b>-483 321</b>	<b>-16 417</b>
	<b>Felhalmozási</b>	<b>-110 465</b>	<b>-113 805</b>	<b>-29 900</b>	<b>83 905</b>
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>588 986</b>	<b>620 624</b>	<b>513 221</b>	<b>-107 403</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	588 986	620 624	513 221	-107 403
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 000	95 372	35 000	-60 372
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	498 986	525 252	478 221	-47 031
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				<b>0</b>
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				<b>0</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>588 986</b>	<b>620 624</b>	<b>513 221</b>	<b>-107 403</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>1 592 455</b>	<b>1 403 289</b>	<b>1 192 201</b>	<b>-211 088</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	983 929	746 693	678 980	-67 713
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	19 540	35 972	0	-35 972
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	588 986	620 624	513 221	-107 403
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>1 592 455</b>	<b>1 363 374</b>	<b>1 192 201</b>	<b>-171 173</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	1 462 450	1 213 597	1 162 301	-51 296
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	130 005	149 777	29 900	-119 877
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>39 915</b>	<b>0</b>	<b>-39 915</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	-478 521	-466 904	-483 321	-16 417
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-110 465	-113 805	-29 900	83 905
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	588 986	620 624	513 221	-107 403

Szentendre Városi Óvodák		2023. terv	2023. előzetes tény	2024. terv	Változás 2024.terv/ 2023.előzetes tény
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok	
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>67 957</b>	<b>52 632</b>	<b>49 755</b>	<b>-2 877</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 200	0	-3 200
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		3 200		-3 200
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
B3	Közhatalmi bevételek				0
B4	Működési bevételek	67 957	49 432	49 755	323
B5	Felhalmozási bevételek	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 064 734</b>	<b>1 048 502</b>	<b>1 219 790</b>	<b>171 288</b>
K1	Személyi juttatások	664 521	681 340	830 329	148 989
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 568	103 059	127 523	24 464
K3	Dologi kiadások	273 791	247 326	261 938	14 612
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0
K6	Beruházások	22 854	16 777		-16 777
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-996 777</b>	<b>-995 870</b>	<b>-1 170 035</b>	<b>-174 165</b>
	<b>Működési</b>	<b>-973 923</b>	<b>-979 093</b>	<b>-1 170 035</b>	<b>-190 942</b>
	<b>Felhalmozási</b>	<b>-22 854</b>	<b>-16 777</b>	<b>0</b>	<b>16 777</b>
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>996 777</b>	<b>1 000 051</b>	<b>1 170 035</b>	<b>169 984</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	996 777	1 000 051	1 170 035	169 984
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 804		-1 804
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	996 777	998 247	1 170 035	171 788
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>996 777</b>	<b>1 000 051</b>	<b>1 170 035</b>	<b>169 984</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>1 064 734</b>	<b>1 052 683</b>	<b>1 219 790</b>	<b>167 107</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>67 957</i>	<i>52 632</i>	<i>49 755</i>	<i>-2 877</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>996 777</i>	<i>1 000 051</i>	<i>1 170 035</i>	<i>169 984</i>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>1 064 734</b>	<b>1 048 502</b>	<b>1 219 790</b>	<b>171 288</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>1 041 880</i>	<i>1 031 725</i>	<i>1 219 790</i>	<i>188 065</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>22 854</i>	<i>16 777</i>	<i>0</i>	<i>-16 777</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0,00</b>	<b>4 181</b>	<b>0</b>	<b>-4 181</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>-973 923</i>	<i>-979 093</i>	<i>-1 170 035</i>	<i>-190 942</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>-22 854</i>	<i>-16 777</i>	<i>0</i>	<i>16 777</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>996 777</i>	<i>1 000 051</i>	<i>1 170 035</i>	<i>169 984</i>

Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen  
2024. év

2. sz. melléklet  
Eft

	Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde	2023. terv	2023. előzetes tény	2024. terv	Változás 2024.terv/ 2023.előzetes tény
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok	
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>40 970</b>	<b>47 695</b>	<b>48 270</b>	<b>575</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
B3	Közhatalmi bevételek				0
B4	Működési bevételek	40 970	47 695	48 270	575
B5	Felhalmozási bevételek	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>334 425</b>	<b>316 092</b>	<b>364 882</b>	<b>48 790</b>
K1	Személyi juttatások	211 823	212 920	240 556	27 636
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 504	32 411	36 851	4 440
K3	Dologi kiadások	89 308	69 802	85 975	16 173
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0
K6	Beruházások	790	959	1 500	541
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-293 455</b>	<b>-268 397</b>	<b>-316 612</b>	<b>-48 215</b>
	Működési	-292 665	-267 438	-315 112	-47 674
	Felhalmozási	-790	-959	-1 500	-541
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>293 455</b>	<b>270 788</b>	<b>316 612</b>	<b>45 824</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	293 455	270 788	316 612	45 824
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 649		-2 649
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	293 455	268 139	316 612	48 473
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>293 455</b>	<b>270 788</b>	<b>316 612</b>	<b>45 824</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>334 425</b>	<b>318 483</b>	<b>364 882</b>	<b>46 399</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	40 970	47 695	48 270	575
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	293 455	270 788	316 612	45 824
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>334 425</b>	<b>316 092</b>	<b>364 882</b>	<b>48 790</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	333 635	315 133	363 382	48 249
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	790	959	1 500	541
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0,00</b>	<b>2 391</b>	<b>0</b>	<b>-2 391</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	-292 665	-267 438	-315 112	-47 674
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-790	-959	-1 500	-541
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	293 455	270 788	316 612	45 824



Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegházi  
2024. év

2. sz. melléklet  
EFt

Gondozási Központ Szentendre		2023. terv	2023.	2024. terv	Változás
		Kötelező feladatok	előzetes tény	Kötelező feladatok	2024.terv/ 2023.előzetes tény
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>190 100</b>	<b>198 671</b>	<b>149 759</b>	<b>-48 912</b>
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>152 181</b>	<b>146 057</b>	<b>110 682</b>	<b>-35 375</b>
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	152 181	146 057	110 682	-35 375
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>37 919</b>	<b>52 014</b>	<b>39 077</b>	<b>-12 937</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>0</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>				<b>0</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>600</b>		<b>-600</b>
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>414 559</b>	<b>374 519</b>	<b>373 267</b>	<b>-1 252</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>291 591</b>	<b>274 312</b>	<b>263 974</b>	<b>-10 338</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>38 872</b>	<b>33 033</b>	<b>35 152</b>	<b>2 119</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>84 096</b>	<b>66 090</b>	<b>70 390</b>	<b>4 300</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>0</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				<b>0</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>1 084</b>	<b>3 751</b>	<b>2 667</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>				<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				<b>0</b>
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-224 459</b>	<b>-175 848</b>	<b>-223 508</b>	<b>-47 660</b>
	<b>Működési</b>	<b>-224 459</b>	<b>-175 364</b>	<b>-219 757</b>	<b>-44 393</b>
	<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>	<b>-484</b>	<b>-3 751</b>	<b>-3 267</b>
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>224 459</b>	<b>189 977</b>	<b>223 508</b>	<b>33 531</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	224 459	189 977	223 508	33 531
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		11 721		-11 721
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	224 459	178 256	223 508	45 252
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>224 459</b>	<b>189 977</b>	<b>223 508</b>	<b>33 531</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>414 559</b>	<b>388 648</b>	<b>373 267</b>	<b>-15 381</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>190 100</b>	<b>198 071</b>	<b>149 759</b>	<b>-48 312</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>224 459</b>	<b>189 977</b>	<b>223 508</b>	<b>33 531</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>414 559</b>	<b>374 519</b>	<b>373 267</b>	<b>-1 252</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>414 559</b>	<b>373 435</b>	<b>369 516</b>	<b>-3 919</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>0</b>	<b>1 084</b>	<b>3 751</b>	<b>2 667</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0,00</b>	<b>14 129</b>	<b>0</b>	<b>-14 129</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>-224 459</b>	<b>-175 364</b>	<b>-219 757</b>	<b>-44 393</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>0</b>	<b>-484</b>	<b>-3 751</b>	<b>-3 267</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>224 459</b>	<b>189 977</b>	<b>223 508</b>	<b>33 531</b>

Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen  
2024. év

2. sz. melléklet  
EFt

Szentendrei Rendészeti Igazgatóság		2023. terv	2023. előzetes tény	2024. terv	Változás 2024.terv/ 2023.előzetes tény
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok	
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>11 800</b>	<b>10 641</b>	<b>12 850</b>	<b>2 209</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	8 000	8 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		8 000	8 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
B3	Közhatalmi bevételek				0
B4	Működési bevételek	11 800	10 641	4 850	-5 791
B5	Felhalmozási bevételek	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>250 894</b>	<b>240 433</b>	<b>296 806</b>	<b>56 373</b>
K1	Személyi juttatások	145 320	138 821	169 735	30 914
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 274	18 300	19 153	853
K3	Dologi kiadások	88 300	79 935	106 153	26 218
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0
K6	Beruházások		3 377	1 765	-1 612
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-239 094</b>	<b>-229 792</b>	<b>-283 956</b>	<b>-54 164</b>
	<b>Működési</b>	<b>-239 094</b>	<b>-226 415</b>	<b>-282 191</b>	<b>-55 776</b>
	<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>	<b>-3 377</b>	<b>-1 765</b>	<b>1 612</b>
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>239 094</b>	<b>235 845</b>	<b>283 956</b>	<b>48 111</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	239 094	235 845	283 956	48 111
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		11 937		-11 937
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	239 094	223 908	283 956	60 048
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				0
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>239 094</b>	<b>235 845</b>	<b>283 956</b>	<b>48 111</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>250 894</b>	<b>246 486</b>	<b>296 806</b>	<b>50 320</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>11 800</b>	<b>10 641</b>	<b>12 850</b>	<b>2 209</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>239 094</b>	<b>235 845</b>	<b>283 956</b>	<b>48 111</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>250 894</b>	<b>240 433</b>	<b>296 806</b>	<b>56 373</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>250 894</b>	<b>237 056</b>	<b>295 041</b>	<b>57 985</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>0</b>	<b>3 377</b>	<b>1 765</b>	<b>-1 612</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0,00</b>	<b>6 053</b>	<b>0</b>	<b>-6 053</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>-239 094</b>	<b>-226 415</b>	<b>-282 191</b>	<b>-55 776</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>0</b>	<b>-3 377</b>	<b>-1 765</b>	<b>1 612</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>239 094</b>	<b>235 845</b>	<b>283 956</b>	<b>48 111</b>